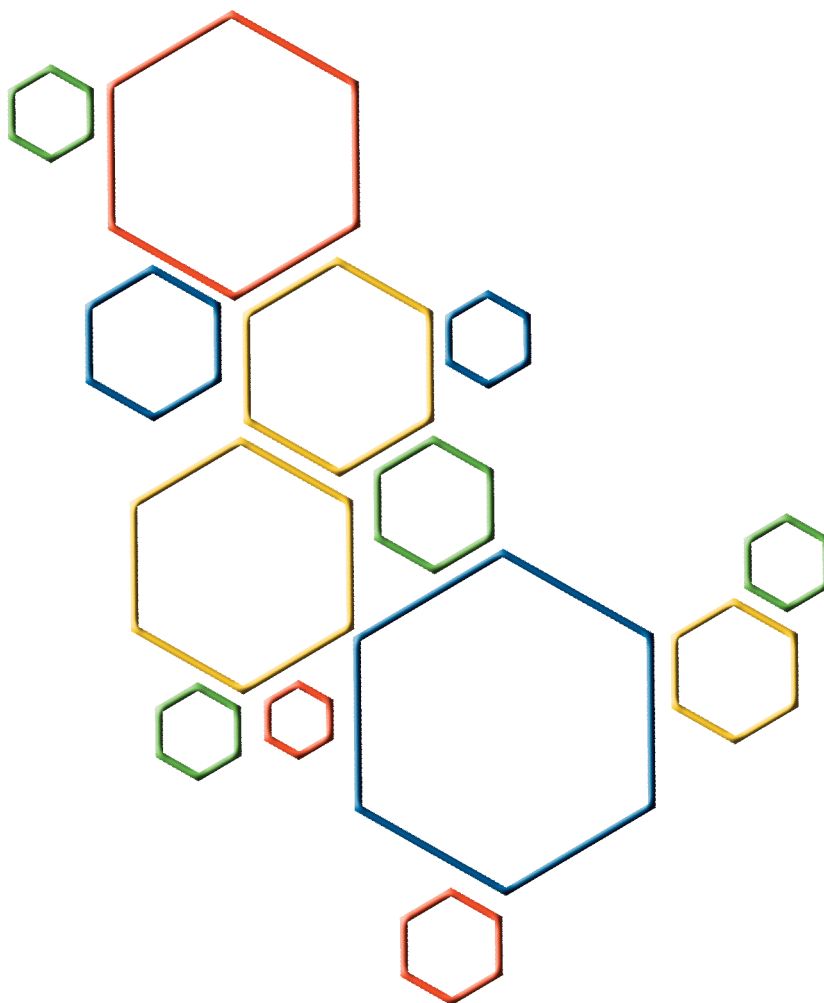




BÂTIR ENSEMBLE
UNE COLLECTIVITÉ
PLUS FORTE

TABLE DES MATIÈRES

- 01 Message du président du conseil
- 02 Message de la présidente-directrice générale
- 03 Vision, mission et valeurs
- 04 Principales initiatives
 - Soutien aux chapitres
 - Capacité financière
 - Formation
 - Engagement des parties intéressées
- 05 Commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires
- 06 Gouvernance
- 07 Équipe
- 08 Santé financière
- 09 Pour communiquer avec nous





01 MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Exercer un rôle de direction au sein de cet organisme a constitué un honneur et une expérience profondément satisfaisante. À la fin de mon mandat comme président du conseil de l'ACDP, je suis porté à observer et à réfléchir à la situation de l'association.

Siéger au conseil ouvre une grande fenêtre sur l'ACDP, ses membres, ses programmes, son personnel, ses comités, et sur les retombées des actions qu'elle entreprend. Notre secteur est vaste et l'ACDP est une association unique qui a réussi à comprendre et à saisir la diversité du secteur, ce qui nous rend très performants.

Conseillers professionnels de toutes sortes, bénévoles, professionnels en dons planifiés et collecteurs de fonds d'organismes diversifiés, tous sont bienvenus au sein de notre association et contribuent à en augmenter la valeur : ils sont partie prenante de sa proposition de valeur. Les échanges de connaissances entre tous sont réciproques pour le plus grand bien commun.

Quand je rencontre les membres de notre association et que j'écoute ce qu'ils ont à dire, j'apprécie chaque fois davantage l'important travail qu'ils accomplissent ainsi que les retombées collectives que l'ACDP et notre

secteur entraînent au Canada. Passion, engagement, stratégie, facteur de changement, voici autant de termes qui me viennent à l'esprit pour décrire les gens rencontrés à l'ACDP.

Je frémis en pensant à ce que serait notre pays s'il ne mettait pas l'accent sur la générosité et la philanthropie. La philanthropie est l'antidote à l'égoïsme et à l'individualité. Nous avons beaucoup à apprendre à ceux qui n'ont pas encore contracté le virus de la générosité. L'ACDP joue un rôle de premier plan pour faire comprendre à la population l'importante de faire des dons qui ont des retombées positives.

Je repense à l'exercice de redéfinition de notre image de marque que nous avons mené en 2014, d'où est sortie la formulation de notre vision actuelle : *Construire un monde meilleur grâce à la planification stratégique de dons de bienfaisance*. J'estime que notre plan stratégique ainsi que les quatre piliers qu'il contient nous a mis sur le bon chemin pour l'avenir. Nous avons fondé nos priorités collectives sur la facilitation professionnelle, l'engagement de nos membres et les idées novatrices. Le perfectionnement du processus de planification stratégique exigera que nous y travaillions de façon soutenue afin d'en assurer

l'efficacité organisationnelle.

Je m'empresse d'applaudir mes collègues qui siègent au conseil, ainsi que Ruth, notre présidente-directrice générale. Ils ont fait de moi une meilleure personne. Ma perception de ce qu'est un conseil sain et de son fonctionnement a beaucoup évolué grâce à leur influence. Vous m'avez permis et même forcé à approfondir ma pensée. Je vous en suis reconnaissant.

À la veille du 25e anniversaire de l'ACDP, je sais que ce conseil continuera d'accomplir avec dynamisme le travail qui l'attend et d'envisager avec optimisme les retombées positives de la planification stratégique de dons.

Darren Pries-Klassen

Président du conseil d'administration



02 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

Quand je me suis jointe à l'ACDPD il y a quatre ans, l'association avait déjà une solide histoire et était composée de gens passionnément attachés à ses objectifs. C'était aussi un organisme qui avait besoin de renouveau et d'une certaine revitalisation. Grâce au leadership d'un conseil extrêmement engagé, à l'expertise de bénévoles dévoués et au travail acharné d'un personnel déterminé, nous commençons à voir des changements réels.

L'an 2016 a donné l'élan à la première année de mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique étayé par plusieurs facteurs de réussite, comme la reformulation de notre raison d'être et de notre image de marque, la modification de notre modèle d'adhésion, le centrage intentionnel de nos programmes sur les compétences de base que doivent acquérir les professionnels en dons planifiés, et de nouvelles stratégies et partenariats visant à inciter la participation des conseillers professionnels. Le plan établissait également une ligne d'action en vue du renforcement de la résilience et de la durabilité de l'ACDPD.

Nos dix-neuf chapitres locaux sont au cœur de l'ACDPD, leur force individuelle constitue notre force collective. Par conséquent, le plan stratégique accorde une importance particulière au soutien qui leur est accordé et à la transmission d'informations à ceux-ci afin qu'ils puissent exercer leur leadership, assurer leur fonctionnement et exploiter leur capacité à exécuter localement la mission de l'ACDPD. Nous sommes heureux d'avoir produit à leur intention une gamme de nouveaux outils et de systèmes afin de les aider à accomplir leur mission et j'ai

trouvé particulièrement enrichissantes les visites que j'ai personnellement rendues à plusieurs de ces chapitres au cours de l'année qui vient de s'écouler.

La santé financière et la transparence continuent de constituer une priorité qui se retrouve dans notre plan stratégique, au même titre que les activités opérationnelles de l'association. Nous avons travaillé de concert avec les chapitres locaux en vue de faciliter la production de rapports financiers consolidables à l'échelle nationale et d'en assurer une meilleure supervision, pratique qui a été recommandée par nos vérificateurs et qui permet au conseil de l'ACDPD de mieux jouer le rôle d'administrateur qui lui a été confié par nos membres.

Le potentiel que représente la Fondation de l'ACDPD, nouvellement établie, nous enthousiasme aussi et nous attendons avec impatience une réponse quant à l'obtention de son statut d'organisme de bienfaisance. La fondation nous donnera les moyens de susciter l'engagement accru de nos membres et d'autres personnes qui partagent notre vision, laquelle consiste à bâtir un monde meilleur grâce à la planification stratégique de dons de bienfaisance, et de permettre à l'ACDPD de générer des retombées encore plus importantes.

La formation est une activité fondamentale de l'ACDPD et nous continuons à investir d'appréciables ressources pour nous assurer que notre programme maintient de hauts standards de qualité et, plus important encore, qu'il répond aux besoins des parties concernées en matière de perfectionnement professionnel. De formidables

opportunités s'ouvrent à nous, notamment en ce qui a trait aux possibilités que nous pouvons offrir aux conseillers professionnels d'intégrer la planification stratégique de dons à leur pratique en leur fournissant des stratégies qui leur permettent de renforcer les liens qu'ils ont avec leurs clients et de mieux les servir.

Dans un secteur et une société en constante évolution, la capacité d'établir des partenariats et des collaborations est vitale. Reconnaître et utiliser comme levier les synergies potentielles entre tous les secteurs est essentiel si l'on veut assurer le positionnement et le rayonnement de notre organisme au moment où nous cherchons à engager un dialogue sur les politiques et à utiliser nos considérables ressources en matière de relations gouvernementales. Elles nous seront également utiles quand viendra le moment d'évaluer les besoins futurs et les opportunités que nous devons offrir aux professionnels qui accordent leur soutien aux donateurs et qui les accompagnent dans leur puissant cheminement sur la route de la philanthropie.

Je suis incroyablement fière de ce que nous avons été capables d'accomplir au cours de cette année. Nous y avons travaillé avec une foi inébranlable dans la valeur de notre mission, tout en étant conscients que nous ne pouvions y arriver seuls.

Ruth MacKenzie
Présidente-directrice générale

03 VISION, MISSION & VALEURS

L'ACPD est la seule association professionnelle qui réunit en son sein des collecteurs de fonds d'organismes de bienfaisance et des conseillers professionnels et permet ainsi l'établissement de contacts privilégiés entre professionnels et spécialistes qui relèvent des défis communs et qui sont des chefs de file du secteur canadien de la bienfaisance offrant à leurs donateurs et à leurs clients des moyens innovateurs de réaliser leurs rêves philanthropiques.

Notre vision

Bâtir un monde meilleur grâce à la planification stratégique de dons de bienfaisance.

Notre mission

Promouvoir l'essor de la planification stratégique de dons de bienfaisance au Canada

- en faisant avancer les connaissances dans ce domaine et en dispensant de la formation;
- en sensibilisant le public et en faisant la promotion de la philanthropie tant à l'échelle locale que nationale;
- en établissant des liens et en facilitant les partenariats;
- en maintenant un dialogue avec les gouvernements et en influençant les politiques publiques.

Prix ami de l'ACPD

Chaque année, le conseil de l'ACPD rend hommage aux individus qui incarnent de façon exemplaire l'esprit et la vision de l'association en leur décernant la plus grande distinction accordée par l'association, le prix **Ami de l'ACPD**. Ce prix reconnaît les contributions faites au niveau national ou ayant favorisé l'essor de la planification stratégique de dons de bienfaisance au Canada.

En 2016, cet hommage a été rendu à **Grant Monck** et à **Paul Nazareth** pour leur contribution et leur dévouement envers la mission de l'ACPD.

**Grant Monck****Paul Nazareth**

03 VISION, MISSION & VALEURS

Notre valeurs

Collaboration

Nous partageons librement notre expertise et nos connaissances avec nos collègues du milieu de la planification de dons de bienfaisance.

Nous sommes à la recherche d'occasions pour susciter la collaboration de spécialistes susceptibles d'améliorer la valeur des services que nous offrons à nos donateurs et à nos clients.

Nous participons à des activités locales et nationales au cours desquelles nous établissons des liens avec nos collègues membres de l'association et nous faisons connaître l'ACPD à ceux qui n'en font pas encore partie et leur présentons les avantages auxquels donne droit l'adhésion à l'association.

Nous établissons des partenariats avec d'autres organismes afin de militer d'une seule voix dans l'intérêt des dons de bienfaisance stratégiques et de l'adoption de politiques qui contribueront à l'amélioration de la vie en société.

Connaissances

Nous sommes déterminés à poursuivre notre formation tout au long de notre vie professionnelle.

Nous cherchons à nous tenir au courant d'idées et de stratégies de pointe rentables pour nos donateurs ou nos clients.

Nous faisons tout en notre pouvoir pour éduquer les autres acteurs de notre milieu dans les domaines que nous connaissons le mieux.

Nous sommes fiers d'être reconnus comme étant l'autorité de référence pour toutes les questions relatives à la planification stratégique de dons et de legs.

Professionalisme

Nous sommes transparents dans tous nos échanges avec nos donateurs ou nos clients et entre nous.

Nous valorisons l'honnêteté, l'équité, le respect des autres et l'intégrité.

Nous nous estimons chacun responsables de nos actions et de notre réputation professionnelle.

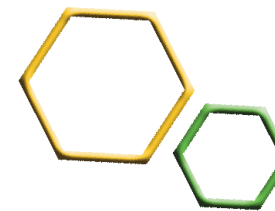
Influence

Nous militons inlassablement en faveur de l'établissement d'un environnement législatif favorable aux dons de bienfaisance et à la philanthropie stratégiques.

Nous saisissons toutes les occasions possibles pour sensibiliser les autres à l'importance des dons de bienfaisance stratégiques.

Nous nous mettons au défi de trouver de nouveaux moyens innovateurs pour mieux servir nos donateurs ou nos clients.

Nous nous inspirons mutuellement en vue de trouver des moyens innovateurs pour aider nos clients et nos donateurs à réaliser leurs rêves philanthropiques.



03 VISION, MISSION & VALEURS

Ce qu'en disent nos membres :



« L'ACPD a toujours été une précieuse ressource pour moi, particulièrement quand j'ai commencé à faire davantage de planification de dons avec mes donateurs. Les cours spécialisés, les congrès annuels et les webinaires, ainsi que les activités de formation organisées par le chapitre local de ma région me fournissent les outils dont j'ai besoin pour réussir. Un des plus grands avantages que procure l'adhésion à l'ACPD est l'accès à une communauté unique de gens qui ont comme objectif commun de donner les moyens à leurs donateurs ou à leurs clients de réaliser leurs rêves philanthropiques. L'ACPD m'offre la possibilité de rencontrer des professionnels en dons planifiés chevronnés ainsi que de nombreux conseillers professionnels œuvrant dans les domaines du droit, de la fiscalité, de la finance et des assurances et d'établir des liens avec eux. Ma participation à l'ACPD continue de représenter une expérience précieuse et enrichissante. »

Marisa Barlas, agente principale de développement, dons planifiés, Université York

« À titre de conseillère financière, je sais que les dons planifiés représentent un aspect essentiel de la planification financière en ce qui a trait à la fiscalité ou à toute autre raison invoquée par mes clients. L'ACPD me donne la possibilité d'approfondir mes connaissances sur les organismes de bienfaisance, d'entrer en relation avec eux et de me tenir au courant des derniers développements concernant la législation applicable aux dons de bienfaisance. Depuis les cinq années pendant lesquelles j'ai fait partie de la famille de l'ACPD, j'ai rencontré des gens formidables qui ont des standards élevés de professionnalisme et j'ai été exposée à de nombreuses opportunités de formation. Bref, j'adresse à mes confrères qui sont conseillers professionnels le message suivant : vous avez besoin de l'ACPD et l'ACPD a besoin de VOUS ! »

Julia Roudakova, conseillère financière et présidente de la section locale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER, région de Vancouver



« Je suis devenue membre de l'ACPD très tôt dans ma carrière. Dès que j'ai entendu parler de planification de dons, je me suis passionnée pour la question. Quel outil puissant accessible à presque tout le monde ! J'apprécie certes les webinaires et le congrès annuel, mais ce qui compte le plus pour moi, ce sont les relations que j'ai établies dans ce milieu. À cause de l'étendue des connaissances des membres de l'association, je me sens entourée par des gens bienveillants que je peux appeler à tout moment pour recevoir des conseils ou du soutien en matière de planification de dons. Si vous êtes un collecteur de fonds et que vous n'êtes pas membre de l'ACPD, je vous suggère fortement d'adhérer à cette association : l'étendue de la connaissance que procurent les nombreux outils de planification de dons offerts par cette association n'est accessible nulle part ailleurs. »

Laura Svajlenko, CFRE, directrice du développement, Junior Achievement of Northern Alberta & NWT

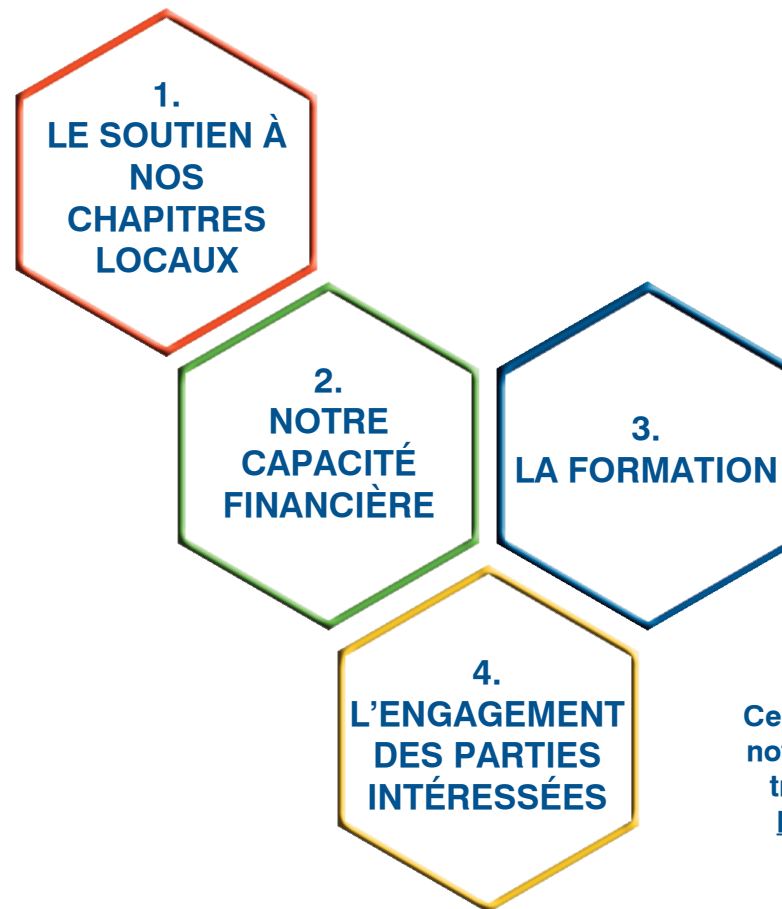
« J'avais plus de douze ans de carrière dans le secteur des organismes sans but lucratif à titre d'agent principal dans une fondation de recherche nationale de premier plan quand j'ai assisté à mon premier congrès de l'ACPD. J'ai alors réalisé que j'avais besoin de devenir membre de cette association. C'est davantage qu'une simple association professionnelle où les gens se rencontrent et obtiennent de la formation; c'est une communauté pleinement fonctionnelle, une famille qui permet non seulement d'échanger des idées et d'exprimer notre passion, mais aussi de nous accorder un soutien mutuel. Pour moi, l'ACPD représente ce qu'il y a de mieux dans le milieu de la philanthropie canadienne : de grands esprits qui se réunissent pour préparer la prochaine génération de grands esprits. »

Conor Tapp, directeur général, Green Calgary Association



04 PRINCIPALES INITIATIVES

Nous estimons que pour assurer à l'ACDPD un avenir prometteur et pour renforcer notre autorité en matière de planification stratégique de dons de bienfaisance au Canada nous devons nous appuyer sur les quatre piliers suivants :



Ces piliers ont servi de bases à notre nouveau plan stratégique triennal intitulé ACDPD 2016 : Bâtir notre avenir et ont servi de guide pour les initiatives que nous avons mises en œuvre cette année.



04 PRINCIPALES INITIATIVES

Nos dix-neuf chapitres locaux répartis dans tout le Canada sont la force vive de l'ACDPD. Conséquemment, l'un de nos principaux objectifs en 2016 était de renforcer ce réseau dynamique. Nous avons entrepris des initiatives pour soutenir le leadership et l'administration des chapitres et vu à l'amélioration des communications et des échanges bilatéraux entre les chapitres et le bureau national.

Manuel à l'intention des chapitres

Le manuel à l'intention des chapitres, guide de fonctionnement essentiel, a été révisé et mis à jour. Le document fournit des outils, des modèles et des politiques et clarifie les rôles, ainsi que les responsabilités, les tâches de gestion et d'administration des chapitres de l'ACDPD. On peut trouver la version finale du manuel dans le centre de ressources internes à l'intention des bénévoles du site <http://www.cagp-acpdp.org/fr>. Nous avons l'intention de mettre à jour régulièrement les informations qu'il contient provenant du bureau national et des chapitres locaux pour nous assurer que nos partenaires locaux sont bien équipés pour gérer leurs opérations en tout temps.

Intégration des résultats financiers des chapitres

In 2016, nous avons travaillé en vue de pouvoir inclure les résultats financiers des chapitres aux états financiers globaux de l'ACDPD afin d'assurer une meilleure supervision des ressources collectives de notre association. Les principales tâches ont consisté à établir un plan comptable commun et à s'assurer que tous les chapitres tenaient leurs livres en s'ajustant notamment aux dates de l'exercice financier de l'association qui vont du 1er janvier au 31 décembre.

Formation sur le maintien du site Web

Le site Web national de l'ACDPD est le principal outil de communication de l'association. Il a été remanié et reconstruit en 2015 afin de fournir aux chapitres une plateforme autonome leur permettant de communiquer avec les parties intéressées. Les derniers problèmes techniques étant réglés, les chapitres ont reçu une formation en 2016 sur le maintien de leurs propres pages Web et sur l'affichage de leurs activités locales. Nous vous encourageons à explorer les onglets [Chapitres](#) et [Événements](#) de notre site Web pour vous renseigner au sujet des divers chapitres et prendre connaissance des activités qu'ils organisent.

Visite des chapitres

Ruth MacKenzie, PDG de l'association, a eu l'occasion de visiter les chapitres de l'Île-du-Prince-Édouard, de Montréal, de Toronto, de London, de Windsor, de Chatham et de Sarnia au cours de l'année. Elle a rencontré leurs comités de direction pour discuter des défis et des opportunités de développement local et de collaboration avec le bureau national. Ces visites se sont avérées motivantes pour les chapitres locaux.

Comité du recrutement

Un comité du recrutement a été formé en soutien au bureau national en vue d'aider les chapitres à collaborer au recrutement et à la rétention des membres dans leur région. Le comité a mis au point plusieurs outils importants et organisé un webinaire diffusé à l'échelle nationale pour partager des conseils et des stratégies sur les techniques de gestion des adhésions. Nous remercions les membres du comité pour leur dévouement et leur expertise.

Comité du recrutement :

Gwen Chapman
 Carla Funk, Ph.D.
 Peggy Killeen, CFRE
 Lara Kinnear
 Paul Nazareth
 Beth Proven
 Anastasia Smolentseva
 Ross Young

DIRIGEANTS DE CHAPITRES

Nous remercions de tout cœur nos remarquables bénévoles pour leur engagement envers leur profession, la société et l'ACPD.

Île de Vancouver

Cheryl Hebb, présidente
Amber Adams
Natasha Benn
Susie Caswell
Gwen Chapman
Jason Coates
Jennifer Jasechko
Nicole Malcolm
Sarah Millard
Laurie Palmer
Shamim Pirani
Stephanie Rowe
Joanna Verano

Nord de l'Alberta

Sherry Schaefer, coprésidente
Terry Tobin, coprésident
Mien Jou
Darlene Kowalchuck
Derek Micheal
Laura Svajlenko
Noel Xavier

Sud de l'Alberta

Robert Locke, président
Heather Berezowski
Carla Gervais
Kathryne Gibson
Rizwan Nathoo
Cindy Neufeld
Alen Okanovic
Conor Tapp
Laurie Wallis
Neil Williams
Ross Young

Région de Vancouver

Paola Coronado Hass, présidente
Jocelyn Anderson
Linda Ashton
Jim Bindon
Michael Blatchford
Calvin Fong
Robert Gagliano
Esther Jang
Raman Johal
Kris Love
Julia Roudakova
Jane Westheuser

Nord de la Saskatchewan

Vicki Corbin, présidente
Carmen Hesje
Trina Mortson
Jay Stark

Sud de la Saskatchewan

Christina Attard, présidente
Sharon Kremeniuk
Trina Owens
Leanne Posehn
Kaleta Strain
Byron Troth

Manitoba

Stephen Webb, président
Kathryne Cardwell
Sarah Crowley
Liz Kovach
Pat Lilley
Jackie Markstrom
Rena Molinari
Patrick O'Connor
Lynda Ruban

Ottawa

Neil Leslie, président
Paul Brousseau
Katie Loftus

Région de Toronto

Sandra Dow, présidente
Janice Correa
Angela D'Aversa
Emelita Ervin
Aneil Gokhale
Ann Gorwill
Serena Hak
Alanna Jones
Peter Ramsay
Marcella Zanella

Sarnia-Lambton

Gus Mumby, coprésident
Robert Murray, coprésident
Heather Allen
Jane Anema

Niagara/Golden Horseshoe

Sandra Baker, présidente
Tamara Coleman-Lawrie
Julie Jelinek
Amber Matthews
Sarah McPherson
Julie Powell
Stephanie Turton

London

Lisa Mazurek, présidente
Don Cameron
Lorie Colledge
Trish Gergich
Mike O'Hagan
Jill Osborne

Chatham-Kent

Jodi Maroney, présidente
Angela Corso
Mike Genge
Karen Kirkwood-Whyte

Waterloo-Wellington

Marjorie Brown, présidente
Heather Curran
Craig Stevenson
Darren Sweeney

Windsor et comté d'Essex

Kim Willis, présidente
Nancy Parker
Martin Sobocan
Patricia Valleau

Région de Montréal

Kim Cavener, coprésidente
Alain Lévesque, coprésident
Marie-Anne Desjardins
Lucille Grimard
Nancy Langlois

Terre-Neuve et Labrador

Catherine Barrett, présidente
Roderick Fequet

Île-du-Prince-Édouard

Helen Chapman, présidente
Myrtle Jenkins Smith
Rosie Shaw

Nouvelle-Écosse

Doris Cameron, présidente
Katharine Berrington
Bonnie Boyd-Reed
Toni Croft
Sharon Crowe
Alyssa Feir
Liz Finney
Jenna Joyce
Bev Purcell
Lori Scott
Arleen Stevens
Ann Vessey





Lors de la dernière assemblée générale annuelle qui s'est tenue en avril dernier, nous avons été heureux d'annoncer l'établissement de la Fondation de l'ACPD et de dévoiler la composition de son conseil. Nous sommes convaincus que la fondation renforcera notre capacité à joindre des bailleurs de fonds et des partenaires tant locaux que nationaux en vue de la mise en œuvre d'initiatives venant soutenir la vision de l'ACPD.

La fondation est maintenant constituée en personne morale et sa demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance est à l'étude par l'ARC : nous espérons qu'elle sera approuvée au début de 2017.

Composition du conseil de la Fondation de l'ACPD :

Calvin Fong, président
 Joan Blight
 Peggy Killeen, CFRE
 Greg Lichti, CFRE

04 PRINCIPALES INITIATIVES

L'ACPD, qui est une association professionnelle constituée par des membres, possède plusieurs sources de revenus qui rendent possibles son fonctionnement et son important travail et contribuent à assurer sa viabilité financière. À la fin de 2016, l'association a dégagé un surplus pour la troisième année de suite, ce qui permettra à l'ACPD de voir à la reconstruction prudente de son fonds de réserve opérationnelle. Pour accélérer la croissance de l'ACPD, nous avons entrepris l'une des plus importantes initiatives jamais mises de l'avant par l'association : la création de notre propre fondation.

Vision

Bâtir un mode meilleur grâce à la planification stratégique de dons.

Mission

Promouvoir l'excellence de la pratique en matière de planification de dons et soutenir financièrement le développement et la promotion de la planification stratégique de dons au Canada.

Valeurs

- Engagement envers la vision, la mission et les plans d'action de l'association
- Ouverture, honnêteté et transparence dans la conduite
- Responsabilité par rapport aux décisions et à l'utilisation des fonds
- Intégrité dans toutes les transactions avec les donateurs, les bailleurs de fonds et les parties intéressées
- Détermination à atteindre l'excellence
- Souci de travailler de façon collaborative avec d'autres intervenants en vue de l'atteinte des objectifs
- Orientation vers l'atteinte de résultats

Adhésion

En date du 31 décembre 2016, l'ACPD comptait 1133 membres. Notre nouvelle structure d'adhésion offre des options d'adhésion adaptées aux petits organismes de bienfaisance et aux organisations ayant de multiples antennes au pays. Nous sommes heureux d'annoncer que nous accueillons maintenant en notre sein 37 petits organismes et 26 organisations qui ont fourni à l'association 203 membres. Nous sommes aussi heureux d'annoncer que notre partenariat avec United Way/Centraide Canada se poursuit. Pour plus d'information sur les catégories et les frais d'adhésion, veuillez consulter la page Web que voici : <https://www.cagp-acpd.org/fr/cat-gories-de-membres>.

04 PRINCIPALES INITIATIVES : CAPACITÉ FINANCIÈRE

Ce que nos organisations membres en disent :

« Au nom de toutes ses unités locales réparties dans tout le pays, United Way Centraide Canada est fière d'être membre de l'ACDP. Notre partenariat stratégique avec l'ACDP nous permet d'accroître notre capacité en matière de dons majeurs et de dons planifiés et d'établir des liens avec des collègues qui œuvrent dans le domaine de la planification stratégique de dons. Les activités de formation qu'offre l'ACDP viennent admirablement soutenir le travail qu'effectue United Way Centraide en vue d'améliorer la qualité de vie de la population dans les collectivités canadiennes. Nous envisageons avec plaisir de pouvoir travailler avec l'ACDP pendant de nombreuses autres années ! »

Dr Jacline Nyman, PDG, United Way Centraide Canada



« La WindsorEssex Community Foundation (WECF) est membre de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés depuis de nombreuses années. Le travail de fond qu'effectue notre fondation est rendu possible grâce à la planification stratégique de dons testamentaires et de fonds de dotation. L'ACDP nous a fourni la possibilité d'établir des relations avec des organismes qui possèdent des compétences et des connaissances spécialisées, nous permet d'accroître notre expertise en matière de planification de dons et nous donne les moyens de répondre aux besoins de nos donateurs. La WECF travaille de concert avec le chapitre local de l'ACDP afin de faire la promotion auprès du grand public du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER et des bienfaits que comportent les dons testamentaires. Nous apprécions le fait que l'ACDP valorise la contribution d'organismes de plus petite taille et a mis au point une structure de tarifs qui nous permet de devenir membre de l'association. » - **Lisa Kolody, directrice générale, The WindsorEssex Community Foundation**

« Clark Wilson s.r.l. est un cabinet d'avocats établi depuis plus de cent ans à Vancouver et doté d'une équipe spécialisée dans les domaines du droit relatifs aux testaments, aux successions, à la fiscalité et aux organismes de bienfaisance. L'ACDP est une association vitale qui voit à ce que les alliés professionnels aient une adresse centrale pour obtenir de la formation, se tenir au courant des modifications statutaires, des démarches entreprises auprès du gouvernement pour défendre la cause et des activités de sensibilisation publique, et pour établir des relations avec d'autres organismes. C'est pour cette raison que notre cabinet accorde son soutien à l'ACDP en fournissant des locaux, en faisant des présentations et en collaborant sur plusieurs projets. Bref, si l'ACDP n'existait pas, nos avocats ainsi que la population seraient privés d'une ressource essentielle. Notre pratique tire profit de l'accroissement de son professionnalisme en matière de dons planifiés et, de façon non négligeable, du contact avec les membres de l'ACDP, lesquels sont engagés et passionnés. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur un organisme si solide tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. » - **Mark Weintraub, conseiller de la Reine, associé, Clark Wilson s.r.l.**

CLARK WILSON LLP



« Dans la région des Maritimes, l'université de Dalhousie est considérée comme l'une des plus grandes unités dédiées au développement et dotées d'une équipe qui se consacre à la planification de dons. Même si nous avons cette chance, nous comptons régulièrement sur nos collègues de l'ACDP qui exercent dans le domaine des dons planifiés. Les sites Web constituent de formidables ressources, mais rien ne bat le fait de pouvoir communiquer avec un collègue rencontré lors d'une activité organisée par le chapitre local ou du congrès de l'ACDP pour échanger des idées, poser des questions ou discuter d'une expérience menée par son organisme. »

Ann Vessey, directrice des dons planifiés, Dalhousie Medical Research Foundation et Dalhousie Health Faculties, université de Dalhousie

« À la Princess Margaret Cancer Foundation, nous sommes convaincus que l'ACDP améliore nos performances de très nombreuses manières. De façon globale, nous profitons de l'excellence de son travail en matière de relations gouvernementales et des répercussions positives qu'elles engendrent. Mais la vraie magie opère quand les membres de l'ACDP se rencontrent lors du congrès, de repas-causeries ou d'activités de formation en vue de partager leurs connaissances, d'améliorer leurs compétences et de bâtir un solide réseau de professionnels qui relèvent les mêmes défis qu'eux. Nous prenons ce partenariat au sérieux : plus l'ACDP est forte, plus le secteur et les organismes individuels se renforcent. » - **Greg Lichti, CFRE, vice-président, développement, et Jill Nelson, CFRE, vice-présidente adjointe, dons successoraux, The Princess Margaret Cancer Foundation**

The Princess Margaret
Cancer Foundation 



FORMATION

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers les membres de notre comité de la formation qui, année après année, ont fait preuve d'une grande compétence dans l'élaboration de cours à la fine pointe des connaissances dans le domaine.

Comité de la formation :

Michelle Osborne, CFRE, présidente
 Norma Cameron, CFRE
 Erin Kuhns
 Alain Lévesque
 Janice Loomer Margolis
 Ruth MacKenzie
 Jill Nelson
 DeWayne Osborn
 Doug Puffer
 Bob Strachan

Cette année, nous avons continué à nous concentrer sur l'offre d'activités de formation de la plus haute qualité possible et les plus complètes qui soient aux collecteurs de fonds, aux conseillers professionnels et aux décideurs de haut rang, et nous avons travaillé sur plusieurs initiatives visant à susciter l'engagement des conseillers professionnels.

23e Congrès national annuel de l'ACPD à Banff

Le congrès national annuel de l'ACPD, qui a eu lieu au Centre de Banff au début d'avril dernier et a réuni 336 congressistes, a connu un immense succès. Les commentaires ont été très positifs, particulièrement en ce qui concerne les conférences du FRANC-PARLER, qui mettent en vedette des conférenciers prononçant en anglais de brèves allocutions stimulantes sur le thème suivant The Business of Charity. Les enregistrements de ces allocutions sont diffusés sur notre [Canal Youtube](#).

04 PRINCIPALES INITIATIVES

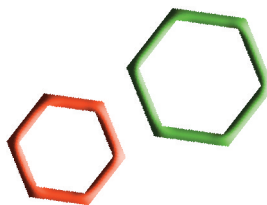
Nous remercions les comités d'accueil et de la programmation du congrès qui ont contribué au dynamisme et à la réussite de cet événement.

Comité d'accueil :

Cindy Neufeld, MA, CFRE, coprésidente
 Alen Okanovic, coprésidente
 Heather Berezowski
 Carey Bornn, CFRE
 Jodi Larmour
 Robert Locke
 Tania Loftsgard
 Sheelagh Mercier
 Michelle Regel, CFRE

Comité du programme :

Janice Williams, CFRE, présidente
 Norma Cameron, CFRE
 Erin Kuhns
 Ruth MacKenzie
 Jill Nelson, CFRE
 Alen Okanovic
 Charles O'Neil, EPC
 Michelle M.B. Osborne, CFRE
 Doug Puffer
 Michelle Regel, CFRE
 Silvia Ugolini, B.C.L., LL.B., Pl.fin, TEP
 Ann M. Vessey
 Shelley E. Waite, TEP



04 PRINCIPALES INITIATIVES : FORMATION

Le perfectionnement professionnel, en chiffres

Nous avons connu une année exceptionnelle ponctuée de cours nationaux affichant complet et d'activités locales très courues auxquels ont participé 2 241 membres et parties intéressées. Voici la répartition de ces participants :

- Cours canadien de base sur les dons planifiés, donné à Niagara-on-the-Lake – 42 participants
- Cours canadien avancé sur les dons planifiés, donné à Toronto – 57 participants
- Camp d'entraînement sur la planification stratégique de dons à l'intention des professionnels en dons majeurs, donné à Kelowna – 31 participants
- Sept sessions du cours Gift Planning Fundamentals (dont la version française est le cours Techniques fondamentales de dons planifiés) auxquelles se sont inscrits 262 participants
- Nos webinaires ont été vus par 335 personnes, et 28 séries de webinaires additionnelles ont été achetées
- Au niveau local, nos chapitres ont organisé plus de 80 activités auxquelles ont participé 1514 professionnels

Obtention de l'engagement des conseillers professionnels

Le bureau national a continué de maintenir ses relations avec Advocis, STEP Canada et le Financial Planning Standards Council of Canada, qui sont des intervenants clés en ce qui concerne notre travail auprès des conseillers professionnels, et d'explorer les possibilités de collaboration en vue de l'amélioration du rayonnement de l'ACDPD auprès de cet important public. Des ententes réciproques ont été conclues tout au long de l'année pour promouvoir l'ACDPD et pour mettre à la disposition des membres de l'association des informations sur les organismes qui offrent des services aux conseillers professionnels.

Remaniement du cours Gift Planning Fundamentals*

Le comité national de la formation a tenu ses journées de réflexion bisannuelles au cours de l'été. Les membres du comité ont travaillé d'arrache-pied à la révision du contenu de tous les cours et au remaniement du cours phare de l'ACDPD, Gift Planning Fundamentals, en fonction des commentaires reçus pendant l'année. Le cours remanié sera inauguré la veille du congrès de 2017.

*(dont la version française est le cours Techniques fondamentales de dons planifiés)

Nouvelle formation à l'intention des conseillers professionnels

En se penchant sur la question de la formation des conseillers professionnels, le comité de la formation a adapté la liste des compétences de base que doivent posséder les professionnels en dons planifiés à un auditoire de conseillers professionnels. Ces compétences modifiées ont constitué le fondement d'un nouveau cours : the Strategic Gift Planning Summit for Professional Advisors, qui sera inauguré en 2017.

Feuille de route en matière de perfectionnement professionnel

La feuille de route de l'ACDPD en matière de perfectionnement professionnel a été mise au point pour servir de guide aux professionnels en dons planifiés et aux collecteurs de fonds afin de les aider dans leur cheminement vers la réussite professionnelle. La feuille de route sert à identifier, en fonction des années d'expérience pertinente, la gamme des cours de formation, des occasions de perfectionnement professionnel et de réseautage ainsi que des produits et des services offerts par l'ACDPD qui leur seront utiles pour assurer leur perfectionnement professionnel.



ENGAGEMENT DES PARTIES INTÉRESSÉES

La conversation philanthropique

Ruth MacKenzie a présenté La conversation philanthropique au Ottawa Estate Planning Council ainsi qu'à l'occasion d'une séance de formation interne à la CIBC. La conversation philanthropique, ainsi que la publication qui a suivi dans A Guide for Professional Financial Advisors, continuent d'être bien reçus et représentent une solide base sur laquelle il sera possible de cultiver des discussions futures sur la planification stratégique de dons et le rôle des conseillers professionnels, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale.

Visibilité dans le bulletin du Financial Planning Standards Council

Add Value with Conversations on Philanthropy, l'article écrit par Ruth MacKenzie a été publié dans l'édition du printemps 2016 du bulletin du Financial Planning Standards Council, publication bisannuelle de cet organisme. Le bulletin est distribué à plus de 70 000 planificateurs et conseillers financiers au Canada.

04 PRINCIPALES INITIATIVES

Médias sociaux, marketing électronique : l'ACDPD utilise une vaste gamme d'outils, de tactiques et de stratégies pour diffuser des informations importantes, mettre de l'avant la proposition de valeur de l'association et obtenir l'engagement de ses membres et des parties intéressées.

Lancement du blogue de l'ACDPD

Pour inciter davantage le milieu de la planification de dons à échanger des idées, des points de vue et de l'expertise sur des questions précises, nous avons procédé au lancement d'un blogue l'automne dernier. Nous comptons, au moyen de cette plateforme, donner la possibilité à la communauté d'avoir accès à des informations et à des idées et favoriser le dialogue sur des questions pertinentes à la philanthropie stratégique. Nous invitons nos membres à contribuer à ce blogue en nous envoyant un courriel à l'adresse suivante : communications@cagp-acpdp.org.



04 PRINCIPALES INITIATIVES : ENGAGEMENT DES PARTIES INTÉRESSÉES

Relations gouvernementales

Les démarches entreprises par l'ACDP en vue de l'amélioration des politiques publiques sont menées par son comité national des relations gouvernementales qui voit à accorder un soutien aux membres de l'ACDP et qui milite activement en vue de l'instauration d'un environnement législatif visant à favoriser les dons de bienfaisance tout en optimisant les avantages fiscaux qui y sont rattachés.

Le comité a connu en 2016 plusieurs succès importants ayant des répercussions sur la planification stratégique de dons, notamment les suivants :

- Une modification des règles sur les dons successoraux nouvellement adoptées portant la période d'imposition à taux progressifs des successions de 36 à 60 mois.
- Une modification législative notifiée par un Avis de motion de voies et moyens portant sur les conséquences non intentionnelles des nouvelles règles régissant l'administration des successions en ce qui concerne les dons d'actions de sociétés privées à des fondations publiques et à des organismes de bienfaisance.
- La poursuite des discussions sur les fiducies de rentes avec droit réversible à une œuvre de bienfaisance en tant que stratégie de dons importante avec les représentants du ministère des Finances et au moyen d'une présentation au Comité permanent des finances dans le cadre de ses consultations prébudgétaires de 2017.

Le point de vue de l'ACDP s'est aussi fait entendre dans des forums sur les politiques publiques plus larges ainsi qu'à l'occasion de la deuxième journée de rencontre des acteurs du secteur sur la Colline parlementaire.

À l'initiative d'Imagine Canada, l'ACDP ainsi que trente autres organismes ont rencontré 45 députés et sénateurs de tous partis politiques. L'objectif principal de cette rencontre avec les représentants du gouvernement fédéral était de mieux faire connaître le secteur et de renforcer le partenariat entre celui-ci et le gouvernement. Nous en avons profité pour présenter quelques demandes qui, nous le croyons, permettront de renforcer les organismes de bienfaisance et les OSBL et de leur donner les moyens d'accomplir leur mission. Pour avoir plus d'informations sur les propositions que nous avons faites, veuillez [cliquer ici](#).

De plus, nous avons continué à promouvoir les efforts déployés par Don Johnson qui milite en vue de l'adoption d'une législation visant l'exemption de gains en capital sur les dons de bienfaisance provenant du produit de la vente d'action de sociétés privées et de biens immobiliers.

Le comité s'est aussi efforcé de communiquer avec les membres de l'ACDP afin de les garder informés de leur travail en publiant des mises à jour dans le bulletin eNouvelles de l'ACDP sur des sujets d'actualité pertinents, un compte rendu annuel détaillé s'adressant aux membres et au moyen d'un sondage auprès des membres visant l'obtention de leur avis sur les questions que le comité pourrait aborder à l'avenir.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance pour le travail exceptionnel effectué par notre comité des relations gouvernementales composé de chefs de file canadiens en matière de législation qui travaillent à l'instauration d'un environnement propice à la réalisation de dons stratégiques de bienfaisance.

Comité des relations gouvernementales :

Margaret Mason, présidente
 Malcolm Berry
 Malcolm Burrows
 Terry Carter
 Mark Goldbloom
 Elena Hoffstein
 Robert A. Kleinman
 Brenda Lee-Kennedy
 Janice Loomer Margolis
 Susan Manwaring
 Ruth MacKenzie
 Grant Monck
 Elizabeth Moxham
 Brad Offman
 Michelle Osborne
 Linda Pearson
 Laily Pirhbai
 Darren Pries-Klassen
 Christopher Richardson
 Jo-Anne Ryan
 Silvia Ugolini
 Ross Young

05 COMMANDITAIRES, BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES

Les commanditaires, les bailleurs de fonds et les partenaires de l'ACDP jouent un rôle de premier plan au sein de l'association. Ils contribuent à l'amélioration de nos capacités financières et de nos possibilités d'engagement, nous permettent de mettre en œuvre de nouveaux projets enthousiasmants et de continuer à obtenir de solides résultats découlant de nos activités actuelles. Nous les remercions sincèrement pour leur générosité et le soutien qu'ils accordent à notre vision et à notre mission.

Abundance Canada

Advocis

BMO Banque privée

Bull Housser

Calgary Foundation

Canadian Institute of Certified Executor
Advisors

Capacity Marketing for Charities

Carters Professional Corporation

CFRE International

DLA Piper

The Donor Motivation Program

DonorPerfect Canada

Drache Aptowitzer LLP

Edmonton Community Foundation

Environics Analytics

Fasken Martineau DuMoulin LLP

FUNDING matters Inc. Giftabulator

DONN3

Good Works

KCI (Ketchum Canada Inc.)

Lawton Partners

Legacy Leaders

Miller Thomson LLP

PearTree Financial Services

PG Calc

PGgrowth

Fondations philanthropiques Canada

ProDon-Logilys

RBC Gestion du patrimoine / Philips

Hager North Investment Council

S.T. Legacy Group

Groupe Gestion privée Scotia

SickKids Foundation

Spire Philanthropy

TD Waterhouse

United Way Centraide Canada

Vancouver Foundation

Victoria Foundation

ViTreo Group

Wealth Professional

The Winnipeg Foundation



06 GOUVERNANCE

Nous sommes conscients de la chance que nous avons de pouvoir compter sur un groupe d'individus aussi dévoués et attentionnés pour siéger au conseil.



Darren Pries-Klassen,
B.Th., CFP, président



Amanda Stacey,
vice-présidente



Peggy Killeen, CFRE,
secrétaire

Ninette Bishay,
CPA, CA,
trésorière



Norma Cameron,
CFRE



Carla Funk,
Ph.D.



Michelle Osborne,
CFRE



Beth Proven



Doug Puffer



Keith Thomson

Anastasia Smolentseva, MComm,
directrice des communications et
des relations avec les partenaires

07 ÉQUIPE

L'équipe qui travaille au bureau national de l'ACDPD est petite, mais très performante. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à notre personnel pour le dévouement dont il fait preuve et pour le solide travail qu'il accomplit.



Lara Kinnear,
adjoite de direction et
coordonnatrice des
relations avec les
membres



Ruth MacKenzie,
PDG



Erin Kuhns,
directrice de la
formation
professionnelle



Jean-Marie Niangoran,
CPA, CMA,
directeur des finances

	à 2016	à 2015 (11 Période Mois)
REVENUS		
Inscriptions au congrès	\$ 349,158	\$ 334,940
Droits d'adhésion	309,023	283,470
Inscriptions aux cours	252,812	172,643
Affichage d'offres d'emplois	31,188	18,390
Commandites	26,050	54,741
Intérêts et autres	9,939	16,339
Subventions	-	75,000
	<u>978,170</u>	<u>955,523</u>
DÉPENSES		
Salaires et rémunérations	367,899	318,554
Dépenses pour le congrès	253,932	231,095
Repas	39,981	19,133
Honoraires liés à la formation	37,572	32,404
Frais de partenariat	36,134	41,147
Administration	36,091	55,939
Honoraires professionnels	25,269	32,253
Bureau	23,878	51,973
Loyers	21,865	20,900
Déplacements	21,255	25,895
Hébergements	16,713	20,488
Salles de réunion	7,604	4,164
Traduction	7,449	10,246
Fondation de l'ACDPD*	5,000	-
	<u>900,642</u>	<u>864,191</u>
Revenue (Expenses) - National Office	77,528	91,332
Other		
Chapter revenue	303,156	225,175
Chapter expenses	374,564	385,425
	<u>(71,408)</u>	<u>(160,250)</u>
Net Revenue (Expenses) for the Year	\$ <u>6,120</u>	\$ <u>(68,918)</u>

08 SANTÉ FINANCIÈRE

Nous sommes heureux de présenter un résumé de nos états financiers pour l'année se terminant 31 décembre 2016 qui ont été vérifiés par le cabinet d'experts-comptables McCay Duff, s.r.l.

Le rapport détaillé des vérificateurs est disponible sur la page Web que voici : www.cagp-acpdp.org.

*(Financement de démarrage)

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS



Association canadienne des professionnels en dons planifiés
14, avenue Chamberlain, bureau 201A
Ottawa (Ontario) K1S 1V9



1.888.430.9494



info@cagp-acpdp.org

