

Dans ce numéro

- Message de la directrice générale
- Nouvelles de l'ARC
- Cours de formation
- En direct du C.A.
- Congrès 2010
- UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}
- Offres d'emploi
- Nouveaux membres
- Calendrier des activités de formation

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les opinions exprimées dans ce bulletin de liaison n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement, sauf indication contraire, les politiques ou les vues de la CAGP-ACPD^{MD}.

Le *Planner* est publié onze à douze fois l'an par l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Aucun article de ce bulletin ne peut être reproduit sans une autorisation préalable écrite de l'association. Le *Planner* est aussi publié en anglais.

Pour toute information, veuillez vous adresser au :

Bureau national
de la CAGP-ACPD^{MD}
325, rue Dalhousie
Bureau 201, Ottawa
(Ontario) K1N 7G2
Tél. : 888-430-9494
Fax : 613-232-7286

Janvier 2010

Volume 27, numéro 9

Le don planifié est l'aboutissement d'un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonne et heureuse année !

J'ai trouvé intéressant de commencer l'année en commentant les dernières données publiées par Statistiques Canada. Comme vous le savez peut-être, il y a peu de données sur les dons planifiés au Canada, et les sondages réalisés portent rarement sur des échantillons de plus de 1 000 répondants.

Alors, quand Statistiques Canada a publié ses statistiques annuelles sur les données financières et les dons de bienfaisance en novembre, nous avons été particulièrement heureux.

Pour l'année d'imposition 2008, 24 millions de Canadiens (soit 71,6 %) ont rempli une déclaration d'impôt (formulaires T1). C'est en effet un très grand échantillon de Canadiens.

Qu'avons-nous appris cette année ? Nous avons appris que les dons médians étaient de 250 \$ en 2008, ce qui veut dire que la moitié des donateurs ont donné plus que 250 \$ et l'autre moitié, moins de 250 \$. C'est le même montant qu'en 2006 et 2007. Donc rien de nouveau pendant ces trois années.

Nous avons toutefois constaté que les Canadiens avaient donné 8,19 milliards de dollars à des organismes de bienfaisance, soit une baisse de 5,3 % par rapport à 2007. Il semble que la récession ait eu une influence sur le niveau des dons au Canada.

On y trouve d'autres faits dignes d'intérêt, dont les suivants :

- Même si on trouve au Nunavut le plus faible pourcentage de donateurs (10 %), le don médian y a été le plus élevé : 500 \$.
- Le Manitoba a le plus haut pourcentage de donateurs : 27 % des déclarants ont fait des dons de bienfaisance et leurs dons médians ont atteint 300 \$.
- La répartition des donateurs entre hommes et femmes est relativement égale (54 % d'hommes et 46 % de femmes), mais les hommes ont tendance à donner un peu plus que les femmes. Les dons médians pour les hommes sont de 280 \$ et de 230 \$ pour les femmes.

Pour plus d'informations sur ces statistiques, consulter le site Web que voici :

http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4106&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2

Espérons que Statistiques Canada nous annoncera une augmentation des dons au cours des années qui viennent ! La CAGP-ACPD^{MD} est là pour vous aider à obtenir d'excellents résultats.

Diane MacDonald,
Directrice générale de la CAGP-ACPD^{MD}



CITATION DU MOIS

L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves.

Eleanor Roosevelt

NOUVELLES DE L'ARC

- [Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés No 33](#)
- [Consultations et commentaires au sujet des politiques et des directives](#)

ACTIVITÉS NATIONALES DE FORMATION

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE FORMATION OFFERTES EN 2010 !

La CAGP-ACPD^{MD} offre en 2010 un programme de formation exceptionnel :

1. Cours original sur les dons planifiés, du 23 au 28 mars 2010 à Banff, en Alberta
2. Cours d'une journée sur les dons planifiés, le 11 mai 2010, en marge du congrès national annuel
3. Congrès national annuel, du 12 au 14 mai 2010 à Edmonton, en Alberta
4. Cours original sur les dons planifiés, du 19 au 24 octobre 2010 à Banff, en Alberta

N'oublions pas non plus ce tout dernier ajout à notre programme d'études - le **Cours d'une journée sur les dons planifiés**. L'intérêt pour ce cours d'une journée a dépassé nos espérances. Pour le moment, nous projetons de donner le cours dans les régions suivantes :

London – 16 avril
Waterloo – 6 mai
Toronto – 15 juin

RIX AMI DE LA CAGP-ACPD^{MD} 2010 – Date limite, 12 février 2010

Connaissez-vous une personne qui mériterait que sa contribution et son engagement à l'égard de la mission de la CAGP-ACPD^{MD} et des dons planifiés soient reconnus? Il suffit de quelques minutes pour nous soumettre la candidature de cette personne de mérite.

Chaque année, la CAGP-ACPD^{MD} rend hommage aux individus et organismes qui incarnent de façon exemplaire l'esprit et la vision de CAGP-ACPD^{MD} au niveau national. Les lauréats de prix recevront cette distinction et seront honorés pendant le congrès annuel de l'association.

Si vous désirez proposer la candidature d'une personne ou d'un organisme méritant, cliquez sur ce [lien](#) pour plus d'information et pour télécharger un formulaire de mise en candidature.



BOURSES OFFERTES POUR ASSISTER AU CONGRÈS ANNUEL

Votre budget est-il serré cette année ? Êtes-vous membre en règle de la CAGP-ACPD^{MD} depuis au moins trois mois ? Ne manquez pas l'occasion de [présenter une demande de bourse](#) pour couvrir vos frais d'inscription hâtive au congrès national annuel ! La date limite de présentation d'une demande de bourse est le **10 mars 2010**.

Nous avons la chance cette année de pouvoir offrir un nombre record de bourses commanditées. Au moment d'écrire ces lignes, voici les bourses qui ont été confirmées :

Bourses commanditées par la table ronde du sud de l'Alberta

Une inscription gratuite pour un membre provenant du sud de l'Alberta

Une bourse offerte à un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

Bourses commanditées par la table ronde de la région de Toronto

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la région de Toronto

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

Bourses commanditées par la table ronde de la région de Montréal

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la région de Montréal (plus 100 \$ de frais de déplacement)

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands (plus 100 \$ de frais de déplacement)

Bourses commanditées par la table ronde du nord de la Saskatchewan

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la région du nord de la Saskatchewan

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

Bourses commanditées par la table ronde du Manitoba

Deux inscriptions gratuites pour des membres provenant du Manitoba

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

Bourses commanditées par la table ronde de la région de London

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la région de London

Bourses commanditées par la table ronde de Niagara/Golden Horseshoe

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la région de Niagara/Golden Horseshoe

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

Bourses commanditées par la table ronde du Nord de l'Alberta

Trois inscriptions gratuites pour des membres provenant du nord de l'Alberta

Une inscription gratuite pour un membre, provenant de préférence de l'Alberta

Bourse commanditée par la table ronde de Windsor-Essex

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la région de Windsor-Essex

Bourses commanditées par la table ronde du sud de la Saskatchewan

Une inscription gratuite pour un membre provenant du sud de la Saskatchewan

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

Bourse commanditée par la table ronde de la Nouvelle-Écosse

Une inscription gratuite pour un membre provenant de la Nouvelle-Écosse

Bourses commanditées par la table ronde de la région de Vancouver

Deux inscriptions gratuites pour des membres provenant de la région de Vancouver

(plus 350 \$ de frais de déplacement)

Une inscription gratuite pour un membre, indépendamment de la région, là où les besoins sont grands

(plus 350 \$ de frais de déplacement)



EN DIRECT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CAGP-ACPD^{MD} : 2010 et après.

Réponses aux questions posées par les membres du C.A. qui ont été intégrées dans le sondage auprès des membres.

Cette année les membres du conseil d'administration ont formulé quatre questions qui ont été intégrées au sondage. Elles visaient à mieux comprendre quel pourcentage de leur temps de travail les membres de l'association consacrent aux dons planifiés ainsi que leur appréciation de l'utilité des outils mis à leur disposition par la CAGP-ACPD^{MD} pour effectuer leur travail. Le conseil voulait aussi profiter de cette occasion pour déceler si leurs attentes par rapport à ce que l'association devrait leur donner ont changé.

Les répondants estiment que les énoncés de notre mission *Soutenir les professionnels en dons planifiés dans leur travail* et de notre vision *Permettre à chacun de faire un don à la hauteur de ses aspirations au moyen d'une planification judicieuse* sont pertinents, bien que certaines personnes préféreraient que les donateurs soient pris en compte dans l'énoncé de mission.

La plupart des répondants estiment aussi que la définition du terme dons planifiés qu'utilise la CAGP-ACPD^{MD} est pertinente et s'applique au travail qu'ils accomplissent : *Le don planifié est l'aboutissement d'un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.*

Une fois de plus, nous avons constaté que seulement 23 % de nos répondants se consacrent aux dons planifiés à plein temps. Pour près de 60 % des répondants, il s'agit d'une activité à temps partiel parmi d'autres responsabilités. Cette question a soulevé d'autres questions. Par exemple, est-ce que les répondants sont plus âgés et en poste depuis plus longtemps, ce qui expliquerait que leur description de tâche n'inclue pas beaucoup de travail avec les dons planifiés ? Ou est-ce que, pour diverses raisons, les dons planifiés sont devenus une activité que les organismes confient à des personnes qui assument déjà d'autres responsabilités ? En ce qui concerne nos membres qui sont conseillers professionnels, les dons planifiés font partie de leur travail, mais s'ajoutent à leurs responsabilités habituelles.

Pour ce qui est de outils mis à la disposition des membres, les réponses ont été variées. Parmi les suggestions qui ont été faites figurent les suivantes : plus d'activités de tables rondes et d'activités locales, plus de documents sur les façons de procéder à télécharger, idées concernant la gestion et les témoignages de reconnaissance. Plusieurs répondants provenant de petits organismes ont mentionné que le prix de l'adhésion était trop élevé pour leur budget. Il y a eu de plus de nombreux commentaires positifs sur les privilèges qu'offre actuellement la CAGP-ACPD^{MD} pour aider les membres dans leur travail.

Pendant les journées de réflexion qui ont eu lieu en novembre, les membres du conseil ont discuté de ces réponses et découvert qu'elles soulevaient une importante question pour nous : le but de la CAGP-ACPD^{MD} devrait-il être de soutenir les professionnels en dons planifiés dans leur travail ou de faire la promotion du concept de dons planifiés au Canada. Le parapluie est plus grand dans ce deuxième cas, et il peut regrouper sous lui les donateurs, les conseillers professionnels, les professionnels en dons planifiés et toutes les autres personnes engagées dans la planification de dons.

Le conseil est très intéressé à connaître votre point de vue et vous encourage à assister et à participer activement à la séance finale du congrès national annuel qui aura lieu à Edmonton du 12 au 14 mai 2010 afin de continuer cette discussion sur la direction à prendre pour 2010 et pour les années à venir.

par
Charlotte Lawson
Membre du conseil d'administration de la CAGP-ACPD^{MD}



Congrès 2010 de la CAGP-ACPD^{MD}



Le 17^e congrès national annuel de la CAGP-ACPD^{MD} aura lieu à Edmonton, en Alberta, du 12 au 14 mai 2010 à l'hôtel [Westin Edmonton](#).

Le programme préliminaire du congrès est arrivé !



Inscrivez-vous maintenant !



OFFRES D'EMPLOI

Pour consulter les offres d'emploi, cliquez [ici](#). Pour toute information concernant les services d'affichage et les tarifs, veuillez cliquer [ici](#).



UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}

En 2010, attendez-vous à de nouvelles initiatives

L'année 2009 a constitué un moment fort pour le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}. Non seulement le programme a été publicisé dans plusieurs publications (le magazine *Grandparent* [93 000 exemplaires], le magazine *Charity Times* [30,000 exemplaires], le *Globe and Mail - Your Guide to Giving Back* [300,000 exemplaires] pour n'en nommer que quelques-unes), mais nous avons créé et produit nos premiers messages d'intérêt public radiophoniques et télévisuels qui ont été diffusés sur de nombreux réseaux au Canada au cours du mois de mai !

Nos vingt-deux sections locales du programme qui regroupent plus de cinquante dirigeants bénévoles ont travaillé d'arrache-pied tout au long de l'année et notre réussite est sans l'ombre d'un doute un symbole de leur dur labeur.

Le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il a fait sans le dévouement de nos présidents de sections locales et des bénévoles qui leur donnent du soutien. MERCI À TOUS !

Tout ceci ne serait pas possible non plus dans le soutien financier et en nature du commanditaire national du développement du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}, le groupe de compagnies d'assurance vie Great-West, London Life et Canada-Vie. Leur fidèle soutien a permis au programme d'augmenter sa notoriété de façon très appréciable. Sans leur aide, le cycle annuel d'octroi de subventions n'existerait pas.

En 2010, nous continuerons de tirer parti de nos succès et de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les Canadiens prennent connaissance du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD} et de son slogan : *Le don planifié... quand le cœur voit loin !!*

Pour plus d'information sur le programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}, veuillez communiquer avec Jennifer Paradis, coordonnatrice nationale du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER^{MD}, leavealegacy@cagp-acpdp.org, ou 1-888-430-9494, poste 3.



STRONGER COMMUNITIES TOGETHER™



CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Jeudi 21 janvier 2010 Pour plus d'information	Table Ronde du sud de l'Alberta Sujet (en anglais) : <i>Charitable Gifts with Life Insurance</i> JOW Gallery, Fort Calgary, 750-9th Ave SE (stationnement gratuit)
Jeudi 21 janvier 2010 de 11h30 à 13h30 Pour plus d'information	Table Ronde de la région de Waterloo-Wellington Kitchener Public Library
Jeudi 21 janvier 2010 de 8h30 à 12h30 Pour plus d'information	Table Ronde de l'Île de Vancouver Sujet (en anglais) : <i>Planned Giving 101- Legacy Building</i> Repas léger et rafraîchissements servis. University Club, Université de Victoria
Jeudi 21 janvier 2010 Pour plus d'information	Table Ronde de la région de Toronto Sujet (en anglais) : <i>Why Gift Planning Programs Fail to Thrive</i> Conférencier : Malcolm Burrows, directeur des services-conseils en philanthropie au sein du Groupe gestion privée Scotia.
Mardi 26 janvier 2010 de 13h30 à 15h Pour plus d'information	Séries de rencontres sous le thème UN HÉRITAGE À PARTAGER dans les bibliothèques de l'Île de Vancouver Sujet (en anglais) : <i>Tax Planning & YOUR Wishes - Make it Work for Everyone</i> Bibliothèque Nellie McClung

Visitez le site Web de l'association www.cagp-acpdp.org pour plus d'information sur les activités organisées dans votre région.