



ACPD

RAPPORT D'IMPACT

2021

UN MESSAGE DE LA DIRECTION

Nous avons entamé l'année 2021 avec la vaccination, voyant la lumière au bout du tunnel.

À ce moment-là, nous ne pouvions pas entrevoir la possibilité d'une deuxième année marquée par l'incertitude et les perturbations. Par bonheur, elle a aussi été riche en réalisations, ce qui nous amène à faire le bilan d'une année très fructueuse.

Nous aurions préféré tenir le congrès autrement que de façon virtuelle; heureusement, notre équipe et nos bénévoles chevronnés ont organisé le contenu et vu attentivement aux détails afin que nous présentions un événement à la hauteur de notre réputation, avec un apprentissage de haut niveau, un réseautage pertinent et des idées inspirantes. Les délégués ont participé en grand nombre; la communauté de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) tend à se connecter et à nous démontrer son soutien en ces temps difficiles. Cette attention nous a reconfortées, et plusieurs participants nous ont mentionné que l'événement avait été parmi les meilleurs dans un cadre virtuel.

L'éducation est la pierre angulaire de notre association, aussi avons-nous continué d'offrir en ligne notre formation sur la philanthropie stratégique et proposé de nouveaux programmes afin de respecter notre engagement envers nos membres et les parties prenantes. En particulier, notre première courte série de webinaires en français ainsi que notre nouveau cours sur les conversations philanthropiques utiles sont une grande source de fierté pour nous.

Aussi, la campagne Volonté de faire, dont nous avons dû accélérer la mise en œuvre pancanadienne en raison de la situation unique générée par la pandémie, s'est brillamment imposée. Son message est fondamental à la mission et à la raison d'être de l'ACPDP, et ses objectifs visent un impact transformationnel sur le secteur. L'adhésion d'un plus grand nombre d'organismes de bienfaisance que prévu nous enthousiasme beaucoup quant à la viabilité de la campagne. Avec nos partenaires, nous continuons de miser sur une prospérité à long terme. Les planificateurs de dons sont très bien placés pour comprendre la persévérance et la patience, et nous nous réjouissons toujours de leur présence à nos côtés tout au long de cette aventure.

Une partie capitale de notre travail implique de reconnaître les personnes qui, comme vous, sont dévouées à notre association et lisent le présent rapport. L'ACPDP n'existerait pas sans notre communauté de bénévoles, de chapitres, d'alliés et d'autres personnes qui rendent notre mission si spéciale. Le nombre record de membres en 2021 indique nettement ce soutien et démontre la nécessité de l'éducation et du réseautage au sein de notre secteur. Nous sommes là pour répondre à ce besoin croissant.

Nous allons donc de l'avant en misant sur la prospérité, en croyant fermement en la bonté, et en souscrivant à la vision d'un monde meilleur grâce à la planification stratégique des dons de bienfaisance.

Heather et Ruth



Heather Powers
Présidente du conseil
d'administration



Ruth MacKenzie
Présidente et
directrice générale

NOS REMERCIEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACPDP

Heather Powers
présidente

Michelle Osborne, CFRE
présidente sortante

Geoff Graham, CFRE
vice-président

Ninette Bishay, CPA, CA
trésorière

Michael Blatchford
secrétaire

Yolanda Benoit

Janice Feuer

Carmela Guerriero

Serena Hak

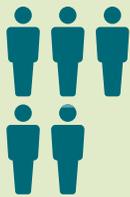
Jill Nelson, CFRE

Laily Pirbhai

LES FAITS SAILLANTS DE 2021

FORMATION

L'année 2021 a été marquée par une formation nationale exclusivement en ligne. Entre autres, notre premier congrès virtuel, auquel ont participé



497

PERSONNES

et qui a connu un succès retentissant, a permis à un nouvel auditoire de profiter

des connaissances professionnelles de l'ACPD. L'association s'est d'ailleurs engagée à renforcer ses efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion au regard des sujets traités lors de l'événement.

Nous avons proposé **4** cours en ligne sur les techniques fondamentales de dons planifiés, tenu les webinaires du mercredi tout au long de l'année, et lancé un tout nouveau cours en ligne sur les conversations philanthropiques utiles. Nous avons aussi offert **36** séances internes et individualisées de formation et de conférence à différents clients.

6 450

Participations totales aux formations de l'ACPD en 2021



VOLONTÉ DE FAIRESM

Faites un don testamentaire à votre image

La campagne nouvellement pancanadienne, à laquelle se sont joints **500** organismes de bienfaisance et conseillers partenaires, a été lancée officiellement en septembre 2021. Au cours des deux premiers mois, **11 %** de la population était au fait de la campagne et en reconnaissait les publicités, et **42 %** ayant vu celles-ci étaient alors plus enclins à faire un don testamentaire.

Au total, **130 000** personnes ont visité le site Web afin d'en savoir plus sur le sujet et **11 500** actions ont été prises au regard du don par testament.

ADHÉSIONS

En dépit de la pandémie persistante, les adhésions ont continué de progresser, avec **1 463** membres actifs au 31 décembre 2021. Il s'agit d'une augmentation de **27,77 %** par rapport à l'année dernière et de **29 %** depuis décembre 2019. Les membres de l'ACPD sont demeurés fidèles à notre communauté malgré une période difficile et changeante. Nous remercions tout particulièrement nos chapitres qui ont intensifié leurs efforts de rétention pour s'assurer que les membres restent en contact et ont du soutien.

1 463

membres actifs au 31 décembre 2021



ALLIÉS DE L'ACPD EN 2021



En 2021, l'ACPD a souligné la contribution et le dévouement de **Darren Pries-Klassen** (Photo du haut) et de **Ross Young** (Photo du bas) envers sa mission.



NOS REMERCIEMENTS

La prospérité de l'ACPDP repose en grande partie sur **19 chapitres à travers le Canada** dirigés par **180 professionnels qui sont passionnés** par la planification des dons, et qui offrent bénévolement leur temps et leur expertise pour représenter l'association dans leur région. Nous ne saurions trop les remercier pour leur dévouement et leur travail acharné!

Vancouver Island

Beth Cairns – présidente

Hilary Abbott
Rod Abbott
Laurie Bienert
Alyson Dahl
Kate Donahue
Shelley Engelhardt
Jane Evans
Yvette Guigueno
Jennifer Jasechko
Michelle Johnson
Greg Kuhn
Gordon Larin
Jaime McMillan

Greater Vancouver Area

Raman Johal – présidente

Kate Bake-Patterson
Nicco Bautista
Karen Brown
Celia Campos
Aubrie Girou
Moira Gookstetter
Rory Green
Robert Hamanishi
Aimée Lindenberger
Kris Love
Darya Sawycky
Jeannie Scarfe
Mike Todd
Jane Westheuser
Rich Widdifield
Janice Williams

Kamloops

Alisa Coquet – coprésidente

Shelby Lomas – coprésidente

Sasha Carter
Margaret Chrumka
Nena Jovic-Andrejevic

Alberta North

Leona Yez – présidente sortante

Jamie Craig

Sonia Egey-Samu
Jayde Jessome
Darlene Kowalchuk
Randy Liedtke
Matt Mandrusiak
Kat Mooney
Barb Noble
Sherry Schaefer
Christy Soholt
Laura Svajlenko
Terry Tobin

Alberta South

Karen Filbert – présidente

Heather Bach
Heather Berezowski
Kevin Davidson
Susan Deike
Moses Gabriel
Kathryne Gibson
Kaleigh Goehringer
Rob Locke
Sheelagh Mercier
Neil Williams
Ross Young
Shirley Yurchi

Saskatchewan North

Melissa Mann – présidente

Trina Mortson
Jen Pederson
Stacey Schewaga
Jay Stark

Saskatchewan South

Kurtis Krug – président

Maureen Harrison
Ticia Heward
Michele Krieger
Erin MacAulay
Jeff Norwig
Trina Owens
Leanne Posehn
Crystal Schmalle
Kaleta Strain

Manitoba

Jackie Markstrom – présidente

Kathryne Cardwell

Florence Carey

Allison Cranmer

Mia Dunn

Janice Feuer

Pat Lilley

Christopher Mahussier

Rena Molinari

Patrick O'Connor

Beth Proven

Lynda Ruban

Blair Smith

Stephen Webb

Windsor & Essex County

Lisa Kolody – présidente

Kelly Gosselin

Sandra Presland

Patricia Valteau

Peggy Winch

Chatham-Kent

Lisa Caron – présidente

Brad Davis

Jodi Maroney

Margery Muharrem

Anne Taylor

London

Justin Pilon – président

Gord Baptist

Adam Chapman

Trish Gergich

Sue Hardy

Vicki Hayter

Sarah Morkin

Waterloo-Wellington

Jessica Wroblewski – présidente

Lana Dadson

Landon Jennings

Rubin Katak

Lynn Whetham

Niagara-Golden Horseshoe

Carrie Gemmell – présidente

Darlene Bennett-Howes

Amanda Braet

Joan Cosby

Erin Court

Gena Dureault

Tracy Geoffroy

Joanne Harris-Bedford

Michael Longval

Ricky Piedrahita

Carol Rame

Shauna Reid

Tanya Rumble

Matina Singh

Greater Toronto Area

Janice Correa – coprésidente

Karen Hudson – coprésidente

Marisa Barlas

Jack Bergmans

Mikhael Bornstein

Eli Clarke

Clara Eta

Becky Fallis

Abdesh Furmah

Tammy Garcia

Angus Gordon

Ann Gorwill

Serena Hak

Daniel Kachani

Richard Lefebvre

Laura Mullin

Alice Wu

Ottawa

Mitch Miller – président

Paul Brousseau

Megan Doyle Ray

Nadine Fowler

Betty-Ann Howard

Katie Loftus

Chelsea McIntyre

Jenny Mitchell

Maurice Prevost

Selva Trebert Sharman

Quebec

Michel Beauchamp – coprésident

Antonietta Nicolo – coprésidente

Karen Bouchard

Gérard Briand

Kim Cavener

Josée Darche

Gina (Luigia) Di Filippo

Nancy Dossous

Lucille Grimard

Jeremy Hampson

Natalia Kistruga

Nancy Lepage

Kim Nguyen

Véronique Salibur

Catherine St-André

Prince Edward Island

Nova Scotia

Elizabeth Finney – présidente

Sara Burke

Toni Croft

Siobhan Doherty

Geoff Graham

John MacDonald

Laura O'Brien

Jill Pelkey

Heather Strickey

Lori Scott

Newfoundland & Labrador

Mike Kidney – président

Le travail de l'ACPD est également soutenu par des comités qui offrent leur expertise pour une multitude d'aspects de notre travail sur le plan national. Nous remercions profondément les professionnels suivants :

Comité national de la formation

Jill Nelson – présidente

Claude Drouin
Ryan Fraser
Erin Kuhns
Ruth MacKenzie
Janice Loomer Margolis
Paul Nazareth
Sara Neely
DeWayne Osborn
Michelle Osborne
Lydia Potocnik
Heather Powers

Comité des relations gouvernementales

Amanda Stacey – présidente

Michael Blatchford
Rick Braun-Janzen
Malcolm Burrows
Terrance Carter
Nicole D'Aoust
Mark Goldbloom
Elena Hoffstein
Robert Kleinman
Brenda Lee-Kennedy
Ruth MacKenzie
Susan Manwaring
Janice Loomer Margolis
Margaret Mason
Grant Monck
Elizabeth Moxham
Jill Nelson
Brad Offman
Michelle Osborne
Laily Pirbhai
Heather Powers
Jo-Anne Ryan
Silvia Ugolini
Ross Young

Comité des adhésions

Carmela Guerriero – présidente

Yolanda Benoit
Eli Clarke
Landon Jennings
Lara Kinnear
Clare Levy
Paul Nazareth
Jennifer Pederson
Tanya Rumble

Conseil consultatif national

Lydia Potocnik – présidente
BMO Gestion privée

Jordyn Allan
Miller Thomson LLP

Michel Beauchamp
Beauchamp et Gilbert,
notaires inc.

Christine Brunsdén
Trusted Legacy

Malcolm Burrows
Gestion de patrimoine
Scotia

Jennifer Button
RBC Gestion de
Patrimoine – Trust Royal

Florence Carey
F I Carey Law Corporation

Ryan Fraser
Quiet Legacy
Planning Group

Mark Halpern
WEALTHinsurance

Jeremy Hampson
CI Assante

Gordon Holley
Humanity Financial
Management Inc.

Ian Hull
Hull & Hull LLP

Candice Jay
Connor, Clark & Lunn

Kurtis Krug
Financière Liberté 55

Jonathan Lewis
Eastport Financial Group

Bradley Offman
Spire Philanthropy

Jo-Anne Ryan
Fondation de dons
particuliers, Gestion de
patrimoine TD

Amanda Stacey
Miller Thomson LLP

Glenn Stewardson
Assante Hydrostone

Stephen Webb
Entrust Financial

Ross Young
Secure Capital Management

Nous souhaitons également reconnaître et remercier les bailleurs de fonds et partenaires suivants pour leur soutien en 2021.

Abundance Canada

Blackbaud Canada

Blakely

BMO Gestion privée

CanadaHelps

Canadian Donor's Guide

Cardinal Capital Management

Carters Professional Corporation

CFRE

Clientèle privée CI Assante

DLA Piper (Canada) LLP

DonorPerfect Canada

Environics Analytics

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Fondation de l'ACPDP

KBF Canada

Miller Thomson LLP

Norton Rose Fulbright Canada

PearTree Canada

PGgrowth

Private Giving Foundation a là TD

Quiet Legacy Planning Group

La Fondation Raymond James
Canada

RBC Gestion de Patrimoine
– Trust Royal

Scotia Gestion de patrimoine

The Donor Motivation Program™

La Fondation (WCPD)

UN TÉMOIGNAGE DE GRATITUDE DE LA FONDATION DE L'ACPDP



Votre optimisme, notre espoir

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos incroyables donateurs et alliés. Quoique l'année 2021 n'ait été simple pour personne, vous nous avez offert votre soutien indéfectible. Nous vous remercions de nous donner de l'espoir par votre optimisme.

Une source d'inspiration

Nous avons eu l'honneur d'annoncer le don inspirant d'un million de dollars que Donald K. Johnson s'est engagé à verser au cours des cinq prochaines années. Ce donateur fondateur n'a pas seulement réitéré sa très généreuse promesse initiale de don, mais il l'a doublée. Sa bonté inébranlable a été vitale pour notre croissance à cette étape importante de notre existence comme organisme, et sa prévoyance nous permet de continuer à croître et de voir grand.

Le pouvoir du don

Bob et Jill Strachan nous ont remis un don considérable de 100 000 dollars. Bob est un membre de longue date de l'ACPDP et il croit au pouvoir des dons de bienfaisance stratégiques.

L'honneur de votre contribution

Il n'est pas surprenant que la majorité de nos alliés, des membres de l'ACPDP et des bénévoles dévoués, soient fidèles et qu'ils planifient leurs dons. Notre niveau de rétention des donateurs s'élève à 63 %! De même, 45 % de nos donateurs ont formulé des promesses de dons mensuels et annuels. Nous sommes aussi honorés de disposer de huit dons par héritage.

Un bilan fructueux

Nos recettes pour l'année se sont élevées à 621 953 \$, dont 222 855 \$ proviennent de nos généreux donateurs de la campagne Volonté de faire. Les 399 098 \$ restants nous permettent d'innover en réponse à la demande croissante pour nos ressources et nos formations professionnelles, et de plaider avec force pour une politique fiscale fédérale qui est favorable aux dons de bienfaisance.

Encore une fois, merci à tous nos alliés de croire au pouvoir transformateur de la philanthropie stratégique, d'en faire l'œuvre d'une vie et de faire profiter les autres de leur générosité !

« J'ai une grande confiance dans le travail de l'ACPDP à travers le pays. Ce travail est plus important et nécessaire que jamais, et il renforce le secteur caritatif dans son ensemble. »

Don Johnson

« C'est ma façon de donner en retour. Aucun autre organisme n'aurait pu m'offrir ce type d'enseignement et me présenter à cet incroyable réseau de personnes passionnées. Au fil des ans, j'ai appris énormément de choses que j'ai pu intégrer dans ma pratique d'investissement et de planification auprès d'une clientèle de philanthropes. Je constate la progression de ce travail bienfaiteur qui aura un impact sur les collectivités et les organismes de bienfaisance du Canada, et je veux en faire profiter les autres. »

Bob Strachan

Conseil d'administration de la Fondation de l'ACPDP

Beth Proven – Présidente

Jill Nelson – Vice-présidente

Ross Young – Trésorier

Andrew Valentine – Secrétaire

Janice Feuer

Brad Offman

Ricky Piedrahita

Andrea Robertson

Marcella Zanella

Autres bénévoles

Joan Blight

Nicola Elkins

Michelle Johnson

Roger Lee

Greg Lichti

Charles O'Neil

Tina Tehranchian

Keith Thomson

NOS DONATEURS ET ALLIÉS DE 2021



Nous sommes immensément reconnaissants à notre famille croissante d'alliés pour leur fidélité et leur générosité.

Donateurs par héritage

Michelle Johnson
Ruth MacKenzie
Chelsea McIntyre
Paul C.S.C Nazareth
Charles O'Neil
Beth Proven
Keith Thomson
Neil Williams

Plus de 500 000 \$

Donald K. Johnson

Plus de 50 000 \$

Benefaction Foundation
The Donor Motivation Program™
Rideau Hall Foundation
Robert et Jill Strachan
Toronto Foundation

Plus de 25 000 \$

The Conference for Advanced Life Underwriting (CALU)
Doggone Foundation
Private Giving Foundation

Plus de 10 000 \$

Fondation communautaire juive
Fondation du Grand Montréal
DeWayne Osborn
PearTree Canada
Susan Manwaring
Victoria Foundation

Plus de 5 000 \$

Rod Abbott
Canadian Legal Wills
Carters Law Firm
Sandra Dow
Jeremy Hampson
Elena Hoffstein
Ruth MacKenzie
Oakville Community Foundation
Amanda Stacey
Saskatoon Community Foundation
Jennifer Stebbing
Tina Tehranchian
Willful
Ross B. et Alison Young

Plus de 2 500 \$

Yolanda Benoit
Blackwood Family Enterprise Services
Michael Blatchford
Kim Cavener
Epilogue Wills
Geoff C. Graham et James B. Tee
Peggy Killeen
Paul et Chastity Nazareth
Sara Neely
Jill Nelson
Brad Offman
Michelle M.B. Osborne
Heather Powers
Darren et Monika Pries-Klassen
Beth Proven
Jasmine Sweatman
Andrew Valentine

Plus de 1 000 \$

Joan Blight
Malcolm Burrows
Florence Carey
Janice Feuer
Ian Fraser
Ryan Fraser
Doug et Carla Funk
Serena Hak
Greg Lichti et Garth Norbraten
David Love
Marilyn Monson
Jeffrey Norwig
Charles O'Neil
Ricky Piedrahita
Gregory Snider
Lorna Somers
Conor Tapp
Silvia Ugolini
Ralph & Gay Young Family Capital Fund
Marcella Zanella

Plus de 500 \$

Ninette Bishay
Doris Cameron
Eli Clarke
Flavelle Family Foundation
Clare Levy
Janice Loomer Margolis
Jen Pederson
Ligia Peña
Laily Pirbhai
Doug Puffer
Anne Thibodeau
Vital Toronto Fund,
à la Toronto Foundation

Plus de 250 \$

Theresa Butler-Porter
Chapitre de la Nouvelle-Écosse
de l'ACPD
Susan Elias
Leila Fiouzi
Kathryne R. Gibson
Carmela Guerriero
Paola Coronado Hass
Diane Laundry
Sheelagh Mercier
Frank Minton
Maurice Prevost
Thomas G. Riglar
Jayne Whitfield
Neil Williams

Et un donateur qui préfère demeurer anonyme

Plus de 100 \$

Maya Ahmad
Chapitre d'Ottawa de l'ACPD
Claude Drouin
Michele Krieger
Sam Laprade
Lakehead Fundraising Association
Meredith Meads
Gordon Moir
La Fondation du Centre de santé
Perley et Rideau pour anciens
combattants
Justin Pilon
Andrea Robertson
Lori Scott
STEGH Foundation
Jennifer Walsom
Anne Marie Watson
Winchester District Memorial
Hospital Foundation

Et un donateur qui préfère demeurer anonyme

Jusqu'à 100 \$

Julia Al Akaila
Candace Boersma
Laura Byl
Colleen DeJager
DonorPerfect Canada
Leah Eustace
Denise Fernandes
Fundraising Everywhere
Carrie Gemmell
Michelle Johnson
Lara Kinnear
Erin Kuhns
John Lepp
Ian Lewer
Pat Lilley
Jenny Mitchell
Ottawa Estate
Planning Council
QEII Health Sciences
Centre Foundation
Alison Stoneman

Et un donateur qui préfère demeurer anonyme

NOS FINANCES

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

	Bureau national	Chapîtres	Fondation de l'ACPDP	TOTAL 2021	TOTAL 2020
PRODUITS					
Adhésions et parrainage à la campagne Volonté de faire	\$ -	\$ -	\$ 1 479 052	\$ 1 479 052	\$ 350 675
Dons	-	-	371 728	371 728	228 129
Frais d'adhésion	328 593	-	-	328 593	286 846
Congrès	308 874	-	-	308 874	143 417
Cours de formation et programme de désignation	32 047	-	143 054	175 101	234 183
Offres d'emploi	36 490	-	-	36 490	22 100
Événements de Chapitre	-	26 661	-	26 661	31 641
Commandites Un héritage à partager et autres	-	24 370	-	24 370	196 137
Aide gouvernementale	18 353	-	-	18 353	100 235
Intérêts et autres	11 505	1 573	-	13 078	21 633
	735 862	52 604	1 993 834	2 782 300	1 614 996
CHARGES					
Campagne Volonté de faire	-	-	958 870	958 870	343 197
Personnel	369 145	-	277 406	646 551	556 232
Congrès	231 760	-	-	231 760	147 071
Administration	98 471	49 413	14 793	162 677	106 466
Honoraires professionnels	84 772	-	117	84 889	44 308
Collecte de fonds	-	-	60 501	60 501	46 039
Loyer	21 262	-	14 502	35 764	37 277
Un héritage à partager	-	19 899	-	19 899	172 641
Frais d'adhésions et honoraires	8 845	-	10 704	19 549	20 152
Parrainages	-	-	17 360	17 360	-
Événements de chapitre	-	2 958	-	2 958	43 619
Repas, voyage et hébergement	329	-	-	329	38 830
	814 584	72 270	1 354 253	2 241 107	1 555 832
PRODUITS (CHARGES) NETS (NETTES) AVANT LES TRANSACTIONS ENTRE FONDS					
	(78 722)	(19 666)	639 581	541 193	59 164
Contribution des chapitre au la Fondation de l'ACPDP	-	(8 960)	8 960	-	-
Subventions de chapitre	(35 810)	59 635	(23 825)	-	-
Frais d'administration	110 549	-	(110 549)	-	-
Frais d'adhésion	21 270	-	(21 270)	-	-
Bourses du congrès	12 475	(12 475)	-	-	-
Parrainages	32 079	-	(32 079)	-	-
PRODUITS (CHARGES) NETS (NETTES) POUR L'ANNÉE					
	\$ 61 841	\$ 18 534	\$ 460 818	\$ 541 193	\$ 59 164

Consultez l'ensemble de nos états financiers audités 2021 [ici](#).

À PROPOS DE NOUS

Joignez-vous à nous pour faire du monde un endroit meilleur grâce à la planification stratégique des dons de bienfaisance! [Jiguez-vous.](#)

NOTRE ÉQUIPE

Deidre Causton

adjointe de direction

Laurie Fox

directrice de campagne,
Volonté de faire

Nancy Ho

gestionnaire de campagne,
Volonté de faire

Peggy Killeen

directrice du développement,
Fondation de l'ACPDP

Lara Kinnear

coordonnatrice des adhésions

Erin Kuhns

directrice de la formation

Caralen Law

planificatrice de congrès et
d'événements

Clare Levy

directrice des communications
stratégiques et des relations avec
les parties prenantes

Ruth MacKenzie

présidente et directrice générale
de l'ACPDP / directrice générale
de la Fondation de l'ACPDP

Paul Nazareth

vice-président de la formation et
du développement

Jaymie Oakes

adjointe administrative des finances
et des relations avec les donateurs



ACPDP

RAPPORT D'IMPACT 2021

**L'Association canadienne des
professionnels en dons planifiés**

14, avenue Chamberlain, Bureau 201A
Ottawa, Ontario K1S 1V9

1.888.430.9494

info@cagp-acpdp.org