



# RAPPORT D'IMPACT

2020



# table des matières

- 1** Réflexion sur le leadership
- 2** Bilan de l'année 2020
- 3** Nos remerciements
- 6** Témoignage de gratitude de la Fondation de l'ACPDP
- 9** Nos finances
- 10** À propos de nous

# réflexion sur le leadership

En réfléchissant à 2020 pour rédiger ce message, malgré les défis que l'année a apportés, il m'a été facile de voir des réussites et des raisons de se réjouir.

Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif doivent être en mesure de montrer clairement leur impact. C'est ce que souligne ce rapport, l'impact que nous avons pour les professionnels et les donateurs lorsque, ensemble, ils accomplissent des objectifs philanthropiques et transforment nos collectivités. La gratitude aussi est au cœur de ce rapport annuel. Elle transparaît d'ailleurs dans le témoignage de la Fondation de l'ACDP, notre partenaire essentiel dans la planification stratégique des dons de bienfaisance.

C'est probablement le lancement en 2020 de la campagne Volonté de faire qui illustre le mieux cet impact. Une étude comparative sur l'état des dons par héritage au Canada a été le fondement des objectifs de cette campagne, et le lancement d'une campagne pilote très concluante dans la région ontarienne de Niagara–Golden Horseshoe nous a mis sur la bonne voie. Ce projet pilote a également donné un élan imprévu qui a accéléré le déploiement de notre campagne pancanadienne et entièrement bilingue en 2021.

Un véritable retournement s'est opéré pour le programme de formation en 2020. L'expression « se virer de bord » est devenue plutôt fastidieuse, mais sa surutilisation est peut-être due au fait qu'elle est très vraie. C'est ce que nous avons fait pour atteindre nos objectifs cette année. D'ailleurs, nous avons connu un succès colossal dans l'environnement numérique – en fait, nous avons accéléré la mise en œuvre d'un point soulevé dans notre plan stratégique de 2019–2023 – avec des « cours d'été » (*Summer School*), le cours virtuel sur les techniques

fondamentales des dons planifiés, et notre Série de niveau avancé sur la philanthropie.

Quoique l'annulation du Congrès national de l'ACDP sur la philanthropie stratégique a été un coup dur pour nous, elle a aussi été l'exemple le plus convaincant de notre impact et mis la table à notre plus grand témoignage de gratitude. Les délégués, les partenaires, les chapitres et les donateurs se sont mobilisés pour nous aider à surmonter cette tempête financière, qui aurait pu avoir des implications de l'ordre d'El Niño pour l'ACDP. Aussi avons-nous exprimé notre profonde reconnaissance avec la campagne de médias sociaux **#CAGP21Heroes**.

Lorsque tout cela a commencé, peu de gens auraient pensé que nous serions toujours aux prises avec la pandémie de COVID-19 un an plus tard. La situation continue d'être extraordinairement incertaine et difficile pour de nombreux organismes de bienfaisance, collectivités et personnes; nous en sommes conscients, mais nous reconnaissons également l'innovation, l'adaptation, la résilience, la gentillesse et la réciprocité qui en ont résulté. Des choses dont nous sommes encore plus reconnaissants...

Merci. Prenez soin de vous,

*Michelle et Ruth*



**Michelle Osborne**  
Présidente du conseil  
d'administration



**Ruth MacKenzie**  
Présidente et  
directrice générale

## Nos remerciements au conseil d'administration de l'ACDP

Michelle Osborne, CFRE – **présidente**

Heather Powers – **vice-présidente**

Ninette Bishay, CPA, CA – **trésorière**

Geoff Graham, CFRE – **secrétaire**

Yolanda Benoit

Michael Blatchford

Janice Feuer

Jill Nelson, CFRE

Beth Proven

Conor Tapp

Keith Thomson



# 2

# Bilan de l'année 2020

»»»»» Quelques-uns des nombreux points forts de l'année 2020 :

## formation

En 2020, toutes nos formations en personne à compter de la fin février et le congrès national de mars ont été annulés. Malgré les difficultés rencontrées au cours des premiers mois de la pandémie, nous avons réussi à mettre en place **deux** nouvelles offres en ligne, soit les « cours d'été » (*Summer School*) et la Série de niveau avancé sur la philanthropie. Nous avons aussi transformé notre populaire cours d'un jour sur les techniques fondamentales des dons planifiés en un cours virtuel sur deux demi-journées. Les Webinaires du mercredi se sont poursuivis tout au long de l'année, avec plus de 2 200 participants aux diverses séances proposées, comparativement à 1 500 en 2019.



**Participations  
totales aux  
formations de  
l'ACDP en 2020 :  
3 778**

« Je suis grandement reconnaissante à l'ACDP d'être demeurée un organisme de premier plan dans le développement des professionnels de la philanthropie pendant une période très éprouvante et difficile. Elle a fourni et continue de fournir un excellent retour sur investissement en argent et en temps. La valeur des dons planifiés pour notre établissement est grandement facilitée par l'engagement de l'ACDP envers ses membres.

– Susan Reid, directrice, Legs et dons planifiés, Université McGill



## adhésions

**Les adhésions sont demeurées élevées en 2020** malgré la pandémie, avec **1145** membres actifs au 31 décembre 2020. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente. En ces moments difficiles, l'ACDP est présente pour notre communauté.

**5 %  
par rapport**

## WILL POWER

Pendant la pandémie, nous sommes allés de l'avant avec le projet pilote **d'une nouvelle campagne grand public sur les dons par héritage**, laquelle allait être connue sous le nom de Will Power (Volonté de faire), dans la région de Niagara–Golden Horseshoe, en Ontario. Le projet pilote a été lancé en septembre. Nous avons obtenu des résultats étonnants en un mois seulement, ce qui nous a incités à aller de l'avant avec un lancement pancanadien en 2021.

**47 180 visites** sur willpower.ca

**1 744 actions** prises sur le site Web

**15 apparitions dans les médias locaux**



**18,2  
millions  
d'impressions de  
la campagne**

**53 000  
engagements  
envers la  
campagne**

# nos remerciements

Le succès de l'ACDP repose en grande partie sur les 20 chapitres à travers le Canada qui sont dirigés par **155 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!

## Île de Vancouver

Michelle Johnson – présidente  
Hilary Abbott  
Rod Abbott  
Laurie Bienert  
Beth Cairns  
Alyson Dahl  
Kate Donahue  
Jane Evans  
Yvette Guigueno  
Jennifer Jasechko  
Greg Kuhn

## Région de Vancouver

Aimée Lindenberger – présidente  
Nicco Bautista  
Karen Brown  
Aubrie Girou  
Maira Gookstetter  
Robert Hamanishi  
Raman Johal  
Kris Love  
Leanne Poon  
Jeannie Scarfe  
Darya Sawycky  
Mike Todd  
Janice Williams  
Jane Westheuser

## Kamloops

Alisa Coquet – coprésidente  
Sarah Sandholm – coprésidente  
Margaret Chrumka  
Nena Jocić-Andrejevic  
Shelby Lomas

## Sud de l'Alberta

Sheelagh Mercier – présidente  
Heather Berezowski  
Kevin Davidson  
Susan Deike  
Karen Filbert  
Kathryne Gibson  
Kaleigh Goehring  
Rob Locke  
Neil Williams  
Ross Young  
Shirley Yurchi

## Nord de l'Alberta

Leona Yez – présidente  
Laura Gadowsky  
Darlene Kowalchuk  
Randy Liedtke  
Matt Mandrusiak  
Barb Noble  
Sherry Schaefer  
Christy Soholt  
Laura Svajlenko

## Nord de la Saskatchewan

Melissa Mann – présidente  
Trina Mortson  
Jen Pederson  
Stacey Schewaga  
Jay Stark

## Sud de la Saskatchewan

Kurtis Krug – président  
Maureen Harrison  
Ticia Heward  
Michele Krieger

Jeff Norwig  
Trina Owens  
Leanne Posehn  
Crystal Schmalte  
Souche Kaleta

## Manitoba

Jackie Markstrom – présidente  
Kathryne Cardwell  
Florence Carey  
Mia Dunn  
Janice Feuer  
Pat Lilley  
Rena Molinari  
Patrick O'Connor  
Beth Proven  
Lynda Ruban  
Stephen Webb

## Windsor et comté d'Essex

Patricia Valteau – présidente  
Kelly Gosselin  
Lisa Kolody  
Sandra Presland  
Kim Willis  
Peggy Winch

## Sarnia-Lambton

Jane Anema – présidente

## 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  
Landon Jennings  
Rubin Katakai

### **Niagara-Golden Horseshoe**

Carrie Gemmell – présidente  
Darlene Bennett-Howes  
Amanda Braet  
Joan Cosby  
Erin Court  
Tracy Geoffroy  
Joanne Harris-Bedford  
Michael Longval  
Ricky Piedrahita  
Carol Rame  
Shauna Reid  
Tanya Rumble

### **Région de Toronto**

Janice Correa – coprésidente  
Karen Hudson – coprésidente  
Marisa Barlas  
Jack Bergmans  
Mikhael Bornstein  
Eli Clarke  
Becky Fallis  
Abdesh Furmah  
Tammy Garcia  
Angus Gordon  
Ann Gorwill  
Serena Hak  
Daniel Kachani  
Richard Lefebvre

### **Ottawa**

Mitch Miller – président  
Paul Brousseau  
Nadine Fowler  
Katie Loftus  
Maurice Prevost  
Chelsea McIntyre  
Jenny Mitchell  
Megan Doyle Ray  
Selva Trebert Sharman

### **Région de Montréal**

Michel Beauchamp – coprésident  
Antonietta Nicolo –  
coprésidente  
Gérard Briand  
Kim Cavener  
Josée Darche  
Gina Di Filippo  
Lucille Grimard  
Jeremy Hampson  
Natalia Kistruga  
Nancy Lepage  
Kim Nguyen

### **Île-du-Prince-Édouard**

Kent Hudson – président

### **Nouvelle-Écosse**

Liz Finney – présidente  
Sara Burke  
Doris Cameron  
Toni Croft  
Siobhan Doherty  
Alyssa Feir  
Geoff Graham  
John MacDonald  
Lori Scott  
Arleen Stevens

### **Terre-Neuve et Labrador**

Mike Kidney – président



# ami de l'ACPD en 2020

En 2020, Terrance Carter, Elena Hoffstein et Peggy Killeen ont été reconnus pour leur contribution et leur dévouement à la mission de l'ACPD.



Terrance Carter



Elena Hoffstein



Peggy Killeen



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

## Comité du programme du congrès

Denise Fernandes – présidente  
Ryan Fraser  
Aneil Gokhale  
Lisa Green  
Erin Kuhns  
Ruth MacKenzie  
Melissa Mann  
Alen Okanovic  
Charles O'Neil  
Lydia Potocnik  
Heather Powers  
Marcella Zanella

## Comité national de la formation

Jill Nelson – présidente  
Claude Drouin  
Ryan Fraser

Erin Kuhns  
Ruth MacKenzie  
Janice Loomer Margolis  
DeWayne Osborn  
Michelle Osborne  
Paul Nazareth  
Sara Neely

## 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  
Brenda McEachern  
Grant Monck  
Elizabeth Moxham  
Jill Nelson  
Bradley Offman  
Michelle Osborne  
Laili Pirbhai  
Jo-Anne Ryan  
Slivia Ugolini  
Ross Young

## Comité des adhésions

Conor Tapp – président  
Yolanda Benoit  
Khalil Guliwala  
Lara Kinnear  
Clare Levy  
Jen Pederson  
Paul Nazareth  
Tanya Rumble



**Nous souhaitons également reconnaître et remercier les bailleurs de fonds et partenaires suivants pour leur soutien en 2020.**

Abundance Canada  
Blackbaud Canada  
Blakely  
BMO  
CI Assante  
DLA Piper  
The Donor Motivation Program™  
DonorPerfect  
Environics Analytics  
Link Charity  
Miller Thomson  
PearTree Canada  
Private Giving Foundation à la TD  
Raymond James  
South Saskatchewan Community Foundation  
WCPD Foundation



# témoignage de gratitude de la Fondation de l'ACDP

Quelle année ce fut! Comme tous les acteurs de notre secteur, nous avons dû trouver de nouveaux moyens d'atteindre nos objectifs et d'accomplir notre mission.



## Des gens extraordinaires en des temps extraordinaires

Nous sommes très reconnaissants envers nos remarquables donateurs et alliés, nos bénévoles et nos dirigeants, qui nous ont accompagnés tout au long de ce défi. Leur engagement et leur soutien ont été cruciaux et nous ont permis de maintenir la stabilité en cette période difficile. Ils croient en nous. Ils partagent notre vision d'un impact à long terme sur la philanthropie au Canada.

## Les chiffres

Grâce au travail dévoué de nos bénévoles dans tout le pays, nous avons pu **récolter 353 327 \$** en dons et promesses de dons. Notre revenu réel pour l'année a été de 322 776 \$. Notre taux de **rétenion de donateurs reste supérieur de 20 % à la moyenne** du secteur et nous sommes soutenus par les engagements pluriannuels que la majorité de nos donateurs ont pris. Aussi, nous bénéficions d'un soutien absolu des conseils d'administration de l'ACDP et de la Fondation, et notre fonds de dotation à la Winnipeg Foundation s'élève maintenant à 32 992 \$.

## Le message est fort et clair

À notre avis, les événements de 2020 ont délivré un message important. Nos objectifs – la formation, la recherche, la défense des intérêts et la sensibilisation du public en ce qui a trait aux dons de bienfaisance stratégiques – sont essentiels pour renforcer la résilience de notre secteur. Dans une période comme celle que nous traversons, nous misons de façon claire sur l'importance des programmes de dons planifiés pour soutenir nos organismes et nos collectivités. C'est notre chance d'éduquer, de collaborer et de guider.

Il y a encore beaucoup à faire pour développer l'esprit de générosité au pays, et nous aurons plus que jamais besoin de votre soutien et de votre engagement. Merci de la confiance que vous nous accordez.

**Nous n'aurions pas pu réussir sans vous.**

## Conseil d'administration de la Fondation de l'ACDP

- Beth Proven – présidente
- Darren Pries-Klassen – ancien président
- Ross Young – trésorier
- Andrew Valentine – secrétaire
- Jill Nelson
- Brad Offman
- Ricky Piedrahita
- Andrea Robertson
- Marcella Zanella

## Autres bénévoles

- Joan Blight
- Nicola Elkins
- Cary Gaymond
- Geoff Graham
- Roger Lee
- Greg Lichti
- Chelsea McIntyre
- Charles O'Neil
- Doug Puffer
- Keith Thomson



# nos donateurs et alliés de 2020

Nous sommes immensément reconnaissants à notre famille de donateurs pour leur fidélité et leur générosité. Dans cette liste, nous reconnaissons également les héros qui, grâce au soutien financier de l'ACPDP, ont remédié à l'annulation de notre congrès.

## Plus de 500 000 \$

Donald K. Johnson

## Plus de 50 000 \$

Benefaction Foundation

Rideau Hall Foundation

The Donor Motivation Program™

## Plus de 25 000 \$

Chapitre du Sud de  
l'Alberta de l'ACPDP

## Plus de 10 000 \$

Lawson Foundation

Susan Manwaring

## Plus de 5 000 \$

Chapitre de la région de  
Toronto de l'ACPDP

Carters Law Firm

Sandra Dow

Jeremy Hampson

Elena Hoffstein

Peggy Killeen

Ruth MacKenzie

Margaret Mason

Darren et Monika Pries-Klassen

Scotia Wealth Management

Robert Strachan

Ross B. et Alison Young

## Plus de 2 500 \$

Rod Abbott

Yolanda Benoit

Cardinal Capital Management

Kim Cavener

Joan Cosby

Leah Eustace

Calvin Fong

Geoff C. Graham et  
James B. Tee

Tony Lee

Greg Lichti et Garth Norbraten

Sara Neely

Jill Nelson

Blackwood Family  
Enterprise Services

Michelle M.B. Osborne

Beth Proven

Gregory Snider

Amanda Stacey

Jasmine Sweatman

Andrew Valentine

## Plus de 1 000 \$

Joan Blight

Chapitre du Nord de  
l'Alberta de l'ACPDP

Chapitre de la région de  
Vancouver de l'ACPDP

Calgary Foundation

Lars A. Callieou

Florence Carey

Ian Fraser

Doug et Carla Funk

Serena Hak

KBF Canada

Clare Levy

Paul et Chastity Nazareth

Charles O'Neil

PGgrowth

Ricky Piedrahita

Heather Powers

Doug Puffer

Ralph & Gay Young  
Family Capital Fund

Raymond James  
Canada Foundation

Lorna Somers

Jay Stark

Conor Tapp

Anne Thibodeau

Silvia Ugolini

Janice Williams

Marcella Zanella

## Plus de 500 \$

Michael Blatchford

Rick et Colleen Braun-Janzen

Malcolm Burrows

Chapitre du Nord de la  
Saskatchewan de l'ACPDP

Doris Cameron

Betty-Anne Howard

Randy Liedtke

Janice Loomer Margolis



Frank Minton  
 Grant Monck  
 Marilyn Monson  
 Brad Offman  
 Jen Pederson  
 Jo-Anne Ryan  
 Mark Stefan  
 Tina Tehranchian  
 Brad Willems

**Plus de 250 \$**

Abundance Canada  
 Chapitre du centre de l'Ontario de l'Association des professionnels en philanthropie  
 Malcolm Berry  
 Ninette Bishay  
 Eli Clarke  
 Paola Coronado Hass  
 Janice Feuer  
 Leila Fiouzi  
 Ryan Fraser  
 Kathryne R. Gibson  
 Phil Levson et Sherry Dahl  
 David Love  
 Maritime Conference of the Seventh-Day Adventist Church  
 Jackie et Kurt Markstrom  
 Chelsea McIntyre  
 Jenny Mitchell  
 Ligia Peña  
 Andrea Robertson  
 Becki Willoughby

**Plus de 100 \$**

Christine Beaumont  
 Yolanda Bronstein  
 Chapitre du Sud de la Saskatchewan de l'ACPDP  
 Barbara Chambers  
 Jacqueline Cooper  
 Colleen DeJager  
 Claude Drouin  
 ELFEC  
 Liza Fernandes  
 Diane Laundry  
 Frank Lockington  
 Meredith Meads  
 Sheelagh Mercier  
 Elizabeth Moxham  
 Maurice Prevost  
 Thomas G. Riglar  
 Sue Rosenblat  
 Lori Scott  
 Université de Toronto  
 Jennifer Walsom  
 Leona Yez  
 YPI Canada  
 June Ziola

**Jusqu'à 100 \$**

Kathy Arney  
 Marisa Barlas  
 Brittany Beatty  
 Katharine Berrington  
 Candace Boersma  
 Chapitre du Manitoba de l'ACPDP

Chapitre d'Ottawa de l'ACPDP  
 Kathryne Cardwell et Charles McDougall  
 Mark Climie-Elliott  
 Simona Dobransky  
 Epilogue Wills  
 Tara George  
 Delaney Jackson  
 Lara Kinnear  
 Erin Kuhns  
 Alen Okanovic  
 Jessica Thirgood  
 Sharon Torley  
 Natasha van Bentum

**Donateurs par héritage**

Michelle Johnson  
 Ruth MacKenzie  
 Chelsea McIntyre  
 Paul C.S.C. Nazareth  
 Beth Proven  
 Keith Thomson





# nos finances

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020

	Bureau national	Chapîtres	Fondation de l'ACDP	TOTAL 2020	TOTAL 2019
<b>REVENUS</b>					
Contributions de la campagne « Will Power »	- \$	- \$	350 675 \$	<b>350 675 \$</b>	56 661 \$
Droits d'adhésion	286 846	-	-	<b>286 846</b>	299 890
Cours de formation	20 167	-	214 016	<b>234 183</b>	272 658
Dons	-	-	228 129	<b>228 129</b>	205 212
Commandites d'Un héritage à partager	-	190 887	-	<b>190 887</b>	274 403
Frais d'inscription au congrès	143 417	-	-	<b>143 417</b>	520 181
Aide gouvernementale	100 235	-	-	<b>100 235</b>	-
Activités des chapîtres	-	31 641	-	<b>31 641</b>	79 973
Affichage d'offres d'emplois	22 100	-	-	<b>22 100</b>	33 000
Commandites	-	5 250	-	<b>5 250</b>	17 375
Intérêts et autres	20 724	909	-	<b>21 633</b>	39 827
	593 489	228 687	792 820	<b>1 614 996</b>	1 799 180
<b>DÉPENSES</b>					
Salaires et avantages sociaux	318 319	-	237 913	<b>556 232</b>	519 392
Campagne « Will Power »	-	-	343 197	<b>343 197</b>	56 661
Un héritage à partager	-	172 641	-	<b>172 641</b>	256 415
Dépenses liées au congrès	147 071	-	-	<b>147 071</b>	425 573
Administration	55 409	31 048	20 009	<b>106 466</b>	124 459
Dépenses liées à la collecte de fonds	-	-	46 039	<b>46 039</b>	50 919
Honoraires professionnels	32 473	-	11 835	<b>44 308</b>	74 768
Activités des chapîtres	-	43 619	-	<b>43 619</b>	100 511
Repas, déplacements et hébergement	1 218	-	37 612	<b>38 830</b>	130 549
Loyer	22 112	-	15 165	<b>37 277</b>	38 213
Adhésions et honoraires	6 310	-	13 842	<b>20 152</b>	34 708
	582 912	247 308	725 612	<b>1 555 832</b>	1 812 168
<b>REVENUS NETS (DÉPENSES) AVANT LES TRANSACTIONS ENTRE FONDS</b>					
	10 577	(18 621)	67 208	<b>59 164</b>	(12 988)
Contribution des chapîtres au bureau national	30 000	(30 000)	-	-	-
Subventions aux chapîtres	(30 330)	30 330	-	-	-
Frais de gestion	91 478	-	(91 478)	-	-
Commandites	15 000	-	(15 000)	-	-
<b>REVENUS NETS (DÉPENSES) POUR L'ANNÉE</b>	<b>116 725 \$</b>	<b>(18 291) \$</b>	<b>(39 270) \$</b>	<b>59 164 \$</b>	<b>(12 988) \$</b>

# à propos de nous

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

## Notre équipe

### **LAURIE FOX**

directrice de la campagne nationale de promotion des dons planifiés

### **DELANEY JACKSON**

adjoite de direction et coordonnatrice de bureau

### **PEGGY KILLEEN**

directrice du développement, Fondation de l'ACDP

### **LARA KINNEAR**

coordonnatrice des adhésions

### **ERIN KUHNS**

directrice de la formation

### **CLARE LEVY**

spécialiste en communication et des relations avec les parties intéressées

### **RUTH MACKENZIE**

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

### **PAUL NAZARETH**

vice-président de la formation et du développement

### **SHARON TORLEY**

directrice des finances



# RAPPORT D'IMPACT 2020

**Association canadienne des professionnels en dons planifiés**

14, avenue Chamberlain, Bureau 201A

Ottawa, Ontario K1S 1V9

1.888.430.9494

[info@cagp-acpdp.org](mailto:info@cagp-acpdp.org)

