

Rapport annuel 2018

Nous avons pour mission de soutenir financièrement le progrès et la promotion de l'excellence en matière de planification stratégique des dons de bienfaisance au Canada.

Tableau sur nos réussites

En 2016, l'ACPDP était à la croisée des chemins. La demande d'activités de formations au niveau local, le programme éducatif et le travail investi pour assurer les relations gouvernementales de l'association avaient continué à croître, sans que les ressources aient augmenté pour autant. La Fondation de l'ACPDP a été créée pour remédier à cette situation. La vigueur du soutien que nous avons reçu en 2017, première année de notre existence, a envoyé le message clair que nous étions mûrs pour ce changement. 2018 a constitué une année de consolidation et de croissance.

Renforcer les capacités

De nos jours, les organismes à but non lucratif ont souvent pour défi de justifier l'utilisation de sommes reçues de leurs donateurs pour renforcer leurs propres capacités. À la Fondation de l'ACPDP, nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux sympathisants qui comprennent que le renforcement des capacités permet d'entreprendre des réalisations encore plus importantes en ce qui concerne les programmes et les activités que nous mettons en œuvre. La promesse de don de 500 000 \$ faite par Donald K. Johnson en 2017 le démontre : combinée au soutien financier que nous ont offert tous nos donateurs, elle nous a permis d'augmenter nos services et de générer des retombées plus grandes.

En 2018, nous nous sommes engagés auprès de l'ACPDP à présenter un programme de formation caractérisé par l'augmentation exponentielle de cours de haut niveau. Cela a permis à l'ACPDP de recruter en juin un vice-président de la formation et du développement qui a été chargé d'élargir le marché et les programmes de formation afin de rejoindre davantage de collectivités, d'organismes et de publics intéressés. Nous avons également reçu de généreuses promesses de financement spécifique qui nous ont permis de retenir, en octobre, les services d'une directrice du développement à temps partiel afin que la fondation puisse poursuivre sa trajectoire ascendante.

Parfaire les connaissances et offrir des programmes de formation

Pour des raisons stratégiques, au milieu de 2018, la responsabilité de la mise en œuvre des programmes de formation a été transférée à la Fondation de l'ACPDP. Le succès que nous avons connu dès le début nous a permis d'assumer ce nouvel aspect de notre mission, pour lequel nous avons obtenu la collaboration de l'ACPDP afin de tirer profit de ses réseaux et d'être en mesure de prendre les commandes de la diffusion des connaissances. Alors que cette transition s'effectuait plutôt en douceur pour les participants, le soutien offert par la fondation pour les programmes de formation a permis à l'ACPDP de diriger ses ressources vers la réalisation de ses autres activités stratégiques, notamment en ce qui concerne le soutien qu'elle compte accorder à ses chapitres locaux afin de renforcer leur capacité au sein de leurs collectivités et l'intensification de ses relations gouvernementales.

**Sandra Dow, vice-présidente,
dons philanthropiques,
Société de l'arthrite**



Le fait de soutenir la formation et la recherche portant sur les dons laissés en héritage au moyen de la Fondation de l'ACPDP me permet de jouer un rôle consistant à permettre à davantage de Canadiens de rêver à l'avenir qu'ils aimeraient créer par la philanthropie.

Diffuser les connaissances en matière de planification des dons

Il y a eu une augmentation de 20 % du nombre de professionnels qui ont suivi des cours et des webinaires en 2018. Les webinaires gratuits auxquels les membres et non-membres de l'ACPDP ont eu accès ont constitué un moyen très efficace pour partager de l'expertise, et le symposium bisannuel de niveau avancé sur la planification des dons a constitué une occasion d'apprentissage de haut niveau concernant les questions et les tendances actuelles qui ont des répercussions sur la planification stratégique des dons de bienfaisance.

Grâce à la croissance du corps professoral et de sa capacité, la Fondation de l'ACPDP a été en mesure d'offrir le cours signature d'un jour, *Gift Planning Fundamentals* (équivalent anglais du cours *Techniques fondamentales de dons planifiés*) dans diverses collectivités ainsi que des versions sur mesure de ce cours à l'intention d'organismes spécifiques.

Les employés de l'ACPDP ont fait plus de vingt présentations ou discours liminaires sur la planification stratégique des dons de bienfaisance qui s'adressaient à des organismes de bienfaisance et à des associations, à divers conseils de planification successorale, à des groupes régionaux de conseillers professionnels, dont le CPA et Advocis, notamment dans le cadre de journées de formation sur la bienfaisance de cabinets-comptables, et à des établissements universitaires.

Nous avons également vu à l'organisation de webinaires sur la planification stratégique des dons avec des partenaires du milieu de la bienfaisance, tels que les Fondations communautaires du Canada et des partenaires du milieu des conseillers professionnels, comme CPA Canada.

En 2018, il y a eu plus de 3000 inscriptions pour des cours et des activités nationaux, dont le renommé Cours canadien sur les dons planifiés, version d'origine, le Camp d'entraînement de planification stratégique des dons, le Symposium canadien de niveau avancé de planification des dons, la série des webinaires du mercredi, qui s'avèrent de plus en plus populaires, et deux webinaires gratuits qui traitaient de sujets d'intérêt pour un public plus vaste.

Résultat de la collecte de fonds

En 2018, nous avons récolté plus de 377 000 \$ en dons immédiats et en promesses de dons. Parmi les dons importants, mentionnons une promesse de don de 75 000 \$ de la Fondation Benefaction, une autre promesse de 30 000 \$ en provenance du membre de notre conseil et infatigable bénévole, Keith Thomson et du Donor Motivation Program. Les revenus réels pour 2018 ont totalisé un peu plus de 205 000 \$ et notre dotation en provenance de la Winnipeg Foundation a augmenté de 7 056 \$ pour atteindre un total de 16 359 \$. Nous avons aussi collecté 79 500 \$ grâce à la contribution de plusieurs fondations communautaires et sociétés. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos [états financiers](#) à la page 17 du rapport annuel de l'ACPDP.

En 2018, nous nous sommes concentrés sur la durabilité. Nous sommes enchantés de rapporter que 46 % de nos donateurs choisissent de nous accorder leur soutien sous forme de promesses de don. Nous sommes également profondément reconnaissants pour les nombreux dons immédiats que nous avons reçus cette année de la part de nouveaux donateurs, ainsi que de nos Donateurs Fondateurs. C'est sans compter les dons qui sont au cœur de ce à quoi nous croyons en tant que promoteurs de la philanthropie stratégique. Cinq personnes visionnaires nous ont fait le grand honneur de nous inclure dans leur héritage.

Nicola Elkins, PDG et fondatrice, Fondation Benefaction



L'alignement avec notre mission et nos valeurs était tel que la décision s'est imposée d'offrir notre soutien financier à la Fondation de l'ACPDP. Mettre l'accent sur la formation pour renforcer les compétences des professionnels en dons planifiés favorise la croissance et l'essor des dons caritatifs au Canada, ce qui compte beaucoup pour notre conseil d'administration. Nous souhaitons soutenir la capacité de la Fondation de l'ACPDP de garantir à l'ACPDP un avenir fort et durable.

Planifier l'avenir

En 2018, nous avons demandé à nos membres et à ceux qui font la promotion de notre cause d'envisager de faire des promesses de dons sur plusieurs années afin d'assurer le maintien d'un programme viable, stratégique et à long terme, et nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel. Nous continuerons de solliciter le soutien de personnes et d'organismes dont les valeurs correspondent aux nôtres, ceux qui estiment que la philanthropie stratégique permet à plus de Canadiens de donner davantage aux collectivités et aux causes qui leur tiennent vraiment à cœur.

Au moment où l'ACPDP s'apprête à mettre en œuvre un nouveau plan stratégique, le succès de la Fondation de l'ACPDP indique que ce plan pourra s'appuyer sur une fondation plus solide et efficace. Nous nous rapprocherons ainsi de la réalisation de la vision que partage l'ACPDP et la Fondation de l'ACPDP, celle de *bâtir un monde meilleur grâce à la planification stratégique des dons de bienfaisance.*

Propulsé par des bénévoles

En 2018, une équipe de bénévoles dévoués provenant de toutes les régions du pays ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions conserver notre élan et tirer profit de nos succès.

Conseil de la Fondation de l'ACPDP

Darren Pries-Klassen - Président

Andrew Valentine - Secrétaire

Ross Young - Trésorier

Greg Lichti

Keith Thomson

Beth Proven

Joan Blight

Autres bénévoles

Lorraine Decock

Charles O'Neil

DeWayne Osborn

Michelle Osborne

Marilyn Monson

Sara Neely

Jill Nelson

Beth Proven, vice-présidente du développement, Winnipeg Symphony Orchestra



J'ai fait un don planifié au moyen de mon REER à la Fondation de l'ACPDP parce que tout au long de ma carrière j'ai vu l'extraordinaire différence dans le tissu social de notre société que génèrent les dons laissés en héritage, et c'est grâce à l'ACPDP que j'ai acquis les connaissances et l'expertise dont j'avais besoin pour pouvoir travailler dans ce domaine gratifiant.

Nous serons éternellement reconnaissants envers [nos donateurs et tous ceux qui nous ont soutenus en 2018](#), ainsi qu'envers nos [Donateurs Fondateurs](#) qui ont prouvé leur adhésion à la vision nous partageons avec l'ACPDP, celle de bâtir un monde meilleur grâce à la planification stratégique des dons de bienfaisance.

Vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante : cagpfoundation@cagp-acpdp.org

[Page Web](#)