

RAPPORT ANNUEL 2018



Une année de croissance



00 TABLE DES MATIÈRES

- 01 Message de la direction 3
- 02 Notre conseil4
- 03 Faits saillants de 2018.....5
- 04 Accroissement des connaissances et livraison
d'activités de formation7
- 05 Sensibilisation et promotion de la philanthropie.... 9
- 06 Créations de liens et facilitation de partenariats .. 10
- 07 Membres de direction des chapitres11
- 08 Engagements de dialogues nationaux et exercice
d'influence sur les politiques publiques12
- 09 Commanditaires, bailleurs de fonds
et partenaires13
- 10 Rapport annuel de la Fondation de l'ACPD14
- 11 Santé financière17



01 MESSAGE DE LA DIRECTION

Cette dernière année semble s'être écoulée à la vitesse de l'éclair à l'ACPDP. Comme 2018 constituait la dernière année de notre plan stratégique triennal et que le mandat d'Amanda en tant que présidente du conseil prendra bientôt fin, la perception de la vitesse du temps est encore plus vive. Il convient de souligner l'ampleur du travail accompli durant cette période, en particulier en 2018.

Notre plan stratégique intitulé *Bâtir notre avenir*, qui allait de 2016 à 2018, mettait l'accent sur la mise en place de fondations solides et d'éléments constitutifs permettant de propulser l'ACPDP vers un avenir placé sous le signe de la vitalité et du succès. Nous avons notamment pour but d'améliorer la solidité et l'engagement des chapitres locaux, de renforcer notre capacité financière, de bonifier les communications et les collaborations et de maximiser l'accès aux formations de haute qualité que nos membres et ceux qui participent à la vie de l'ACPDP s'attendent à recevoir de leur association.

Fort de plusieurs grands succès, notamment l'établissement de la Fondation de l'ACPDP, le conseil de l'ACPDP a décidé que 2018 serait une année de risque calculé et d'investissements stratégiques impliquant une ponction modérée dans ses fonds de réserve afin de soutenir certaines activités clés et de permettre l'agrandissement de son équipe afin de répondre aux demandes croissantes.

Nous sommes heureux, dans ce rapport annuel, de vous faire part des faits saillants concernant le premier Symposium des présidents de chapitres de l'ACPDP qui visait à donner du soutien à nos dirigeants locaux, lesquels jouent un rôle crucial. Nous souhaitons aussi mettre en évidence les délibérations qui ont eu lieu sur les orientations futures du travail à accomplir par l'ACPDP en matière de relations gouvernementales, afin de nous assurer de continuer à exercer une influence sur les politiques fiscales ayant des répercussions

sur les dons de bienfaisance. Nous sommes enchantés de souligner à quel point l'agrandissement de notre équipe nous permet d'augmenter notre action et sa portée et comment, grâce à un nouveau partenariat, nous avons été en mesure d'offrir ce que de nombreux membres nous pressaient de fournir depuis un certain temps : l'agrément d'un titre professionnel pour les conseillers en philanthropie.

Alors que, cet automne, le conseil a amorcé des discussions sur le prochain plan stratégique et que nous nous préparons à publier ce nouveau plan au cours des prochains mois, nous sommes enthousiasmés d'envisager l'avenir maintenant que nous sommes en possession d'une force, d'une capacité et de ressources plus importantes qu'auparavant.

Selon nous, peu d'organismes ont réussi à accomplir autant que l'ACPDP au cours des dernières années. Cela est dû, sans aucun doute, à la passion collective, au dévouement et à la contribution de tous ceux qui font partie de cette association très spéciale.



Amanda Stacey
Présidente du conseil



Ruth MacKenzie
Présidente-directrice
générale



02 NOTRE CONSEIL



Amanda Stacey
Présidente



Michelle Osborne, CFRE
Vice-présidente



Ninette Bishay, CPA, CA
Trésorière



Beth Proven
Secrétaire



Dr. Carla Funk



Geoff Graham



Jill Nelson



Heather Powers



Conor Tapp



Keith Thomson

8
1
0
2



03 FAITS SAILLANTS DE 2018



L'établissement d'un partenariat avec Knowledge Bureau et Spire Philanthropy en vue du lancement de l'agrément à titre de Master Financial Advisor in Philanthropy (MFA-P).



Un autre congrès national affichant complet. Nous avons tenu en 2018 notre 25^e congrès à Winnipeg, au Manitoba.



Nous avons accueilli dans nos rangs un nouveau vice-président, Formation et Développement, qui verra à assurer notre croissance.



La réalisation d'un sondage auprès de ses membres par l'ACDP, dont les faits saillants sont les suivants :

- Les trois raisons principales pour se joindre à l'ACDP sont (1) le réseautage, (2) les offres locales, et (3) l'éducation nationale.
- l'ACDP procure à ses membres un esprit de camaraderie qui est d'autant plus apprécié que ceux-ci ont souvent tendance à se sentir isolés dans leur environnement de travail.



La publication du rapport intitulé *Doing Good For Business* en partenariat avec les chapitres du Sud de l'Alberta et de la région de Vancouver, de la Toronto Foundation, de la Vancouver Foundation et des Fondations philanthropiques Canada.



En ce qui concerne les relations gouvernementales, notre PDG a été invité à faire une présentation de pair avec avec M. Donald K. Johnson au comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance.



Joan Blight

PRIX AMI DE L'ACDP

Depuis 1997, quarante-deux personnes qui incarnent l'esprit et la vision de l'ACDP se sont vu décerner le Prix Ami de l'ACDP. En 2018, Joan Blight et Norma Cameron ont reçu ce témoignage de reconnaissance pour les retombées qu'elles ont générées à l'échelle nationale dans le domaine de la planification stratégique des dons de bienfaisance.



Norma Cameron

[LIRE LA SUITE](#)



Donald K. Johnson

PRIX POUR L'ŒUVRE DE TOUTE UNE VIE

En 2018, Donald K. Johnson est devenu le deuxième lauréat du Prix de l'ACDP pour l'Œuvre de toute une vie décerné en reconnaissance de l'engagement qu'il a pris durant toute sa vie envers la philanthropie et la planification stratégique des dons de bienfaisance et envers l'adoption de mesures fiscales propices aux dons de bienfaisance.

[LIRE LA SUITE](#)



04 ACCROISSEMENT DES CONNAISSANCES ET LIVRAISON D'ACTIVITÉS DE FORMATION

La réputation qu'a l'ACPDP d'offrir des activités de formation de très haut niveau a continué de se consolider en 2018, ce qui s'est traduit par une augmentation de près de 20 % du nombre de professionnels ayant suivi ses cours, ses webinaires et son congrès national.

Nos chapitres ont collectivement vu une croissance similaire par rapport à l'an dernier, ce qui confirme que les membres de l'ACPDP comptent sur nous pour parfaire une formation qui les aidera dans leur cheminement de carrière.

Au milieu de 2018, il a été décidé de confier à la Fondation de l'ACPDP la responsabilité des activités de formation. Les succès initiaux de la Fondation lui ont permis d'assurer cet aspect de sa mission en travaillant avec l'ACPDP à mettre les réseaux existants à profit et de reprendre le flambeau de la transmission des connaissances. Même si les participants ne se rendront pas nécessairement compte de ces changements, ces derniers permettront à l'ACPDP de se concentrer davantage sur ses chapitres, ses membres et ses réseaux, ainsi que sur son important travail en matière de relations gouvernementales.

Les webinaires gratuits offerts aux membres de l'ACPDP, ainsi qu'à des personnes qui ne sont pas membres, se sont avérés être une façon rentable de faire valoir notre expertise. Par ailleurs, le Symposium bisannuel de niveau avancé sur la planification des dons tenu en 2018 a de nouveau constitué une activité de formation de haut niveau portant sur les questions et les tendances actuelles ayant des répercussions sur la planification stratégique des dons de bienfaisance. D'autres faits saillants sont soulignés ci-dessous.

AUGMENTATION DU NOMBRE DE COURS DE TECHNIQUES FONDAMENTALES DE DONNÉS PLANIFIÉS

En 2017, l'ACPDP a lancé la nouvelle version de notre cours signature d'une journée, le cours Techniques fondamentales de dons planifiés, et, en raison de la plus grande capacité de notre corps professoral, nous avons été en mesure d'offrir ce cours non seulement à nos membres et à des non-membres, mais, en 2018, nous avons aussi donné ce cours à l'externe en adaptant son contenu pour de nombreux organismes.

DIFFUSION DES CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION DES DONNÉS AU CANADA

Le personnel de l'ACPDP a fait des présentations sur la planification stratégique des dons à six organismes de bienfaisance et associations, y compris au congrès de l'AFP ; à deux conseils dédiés à la planification successorale ; à trois groupes régionaux de conseillers, notamment au CPA et à Advocis ; lors de trois journées de formation sur la bienfaisance organisées pour des cabinets comptables ; à l'occasion d'allocutions liminaires dans quatre congrès de conseillers ; lors de quatre présentations dans le cadre de programmes de collecte de fonds pour les étudiants de troisième cycle universitaire ; ainsi qu'aux étudiants du programme Philanthropy & Nonprofit Leadership de l'université Carleton.

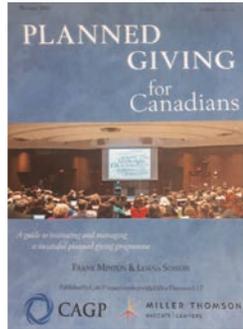
Nous avons également diffusé des webinaires sur la planification stratégique des dons de bienfaisance en collaboration avec des partenaires du secteur de la bienfaisance, comme les Fondations communautaires du Canada, et des conseillers partenaires, notamment CPA Canada.



04 ACCROISSEMENT DES CONNAISSANCES ET LIVRAISON D'ACTIVITÉS DE FORMATION

LIVRE NUMÉRIQUE *PLANNED GIVING FOR CANADIANS* – UNE RESSOURCE SANS CESSE MISE À JOUR POUR L'ACDPD

Les droits de publication de ce livre numérique corédigé par le Dr. Frank Minton, conseiller principal chez PG Calc, et Lorna Somers, directrice de l'avancement à l'université McMaster, et maintenant rendu à sa troisième édition, ont généreusement été cédés à l'ACDPD en 2018. Dans cette édition, le livre se distingue par une nouvelle présentation et des ajouts de contenu faits après le dévoilement du dernier budget fédéral. L'ACDPD tient à remercier Miller Thomson LLP pour le partenariat et le fidèle soutien offerts par ce cabinet pour la mise à jour des passages d'ordre fiscal et juridique de cet ouvrage de référence vital. Nos membres peuvent télécharger ce livre dès maintenant à partir de notre site Web. Les non-membres peuvent également l'acheter au même endroit.



TÉLÉCHARGEZ LE LIVRE NUMÉRIQUE

CHIFFRES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Au cours de l'année 2018, nous avons procédé à 2 776 inscriptions à des cours, activités et webinaires nationaux.

- 🍃 Cours canadien sur les dons planifiés, version de base, donné à Wakefield, au Québec : 40 professionnels (complet)
- 🍃 Camp d'entraînement de la planification stratégique des dons de bienfaisance à Victoria, en Colombie-Britannique : 36 professionnels (complet)
- 🍃 Symposium de niveau avancé sur la planification des dons de bienfaisance à Ottawa, en Ontario : 44 professionnels

- 🍃 Cours Techniques fondamentales de dons planifiés : donné neuf fois, à un total de 215 participants
- 🍃 Leadership in Turbulent Times (cours en marge du congrès) à Winnipeg, au Manitoba : 18 personnes
- 🍃 Webinaires du mercredi : 1740 inscriptions
- 🍃 25^e Congrès national de l'ACDPD à Winnipeg, au Manitoba : 304 participants
- 🍃 Webinaires gratuits : Explore the Impact of the GRE Regime on Charitable Giving : 313 participants. And the Beat Goes On – Legacy Marketing in the 21st Century : 556 participants.

Au niveau local, nos chapitres ont organisé 87 activités partout au pays, auxquelles se sont inscrits 1575 professionnels en dons planifiés.

Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les membres de notre comité national de la formation pour leur profond engagement à faire évoluer les formations sur la planification des dons de bienfaisance au Canada données par l'ACDPD.

CRÉATION DE L'AGRÉMENT À TITRE DE MASTER FINANCIAL ADVISOR IN PHILANTHROPY

Nous avons établi un partenariat avec Knowledge Bureau et Spire Philanthropy en vue de la création d'un agrément à titre de Master Financial Advisor in Philanthropy (MFA-P). C'est peut-être la réalisation la plus enthousiasmante accomplie par l'ACDPD au cours de cette décennie. Après des années d'encouragement de la part de nos membres pour la création d'un tel programme, nous avons entrepris cette initiative qui demandait un effort collaboratif afin de pouvoir se concrétiser. Au moment où, au début de 2019, un groupe inaugural entreprend de suivre ce programme et où nous étudions les possibilités futures que présente cet agrément pour la philanthropie, nous savons déjà que ce programme incarne un des mantras préférés de notre PDG : Soyons ambitieux. Commençons en douceur. Puis visons le niveau supérieur.



04 ACCROISSEMENT DES CONNAISSANCES ET LIVRAISON D'ACTIVITÉS DE FORMATION

25^E CONGRÈS NATIONAL DE L'ACDPD

Tenu à Winnipeg sous le thème Explorons ensemble l'avenir de la générosité, le congrès a réuni 304 participants provenant de partout au pays ainsi que de divers secteurs. Le fidèle soutien accordé par Clientèle privée Assante, notre principal commanditaire, a permis au congrès, qui a affiché complet avant la date limite de préinscription, de connaître un immense succès cette année.

Nous remercions le comité d'accueil local ainsi que le comité de la programmation pour sa contribution à l'organisation de cet événement dynamique qui a été couronné de succès. Nous désirons également témoigner notre reconnaissance envers Diane Laundry pour son travail et son dévouement exceptionnels à l'égard du congrès national de l'ACDPD : cela faisait 20 ans en 2018 qu'elle organise les congrès de l'association.



COMITÉ D'ACCUEIL LOCAL

Rena Molinari - **CO-PRÉSIDENTE**
Stephen Webb - **CO-PRÉSIDENTE**
Sara Crowley
Janice Feuer
Ruth MacKenzie
Irma Mckenzie
Lorri Podolski
Beth Proven
Donna Wilford

COMITÉ DE LA PROGRAMMATION

Charles O'Neil - **PRÉSIDENT**
Sarah Crowley
Leah Eustace
Denise Fernandes
Ryan Fraser
Aneil Gokhale
Erin Kuhns
Ruth MacKenzie
Rena Molinari
Jill Nelson
Silvia Ugolini
Steven Webb
Janice Williams
Marcella Zanella

COMITÉ DE COMMANDITE

Chris Chipman
Garth Johnson
Ruth MacKenzie
Beth Proven
Stephen Webb



05 SENSIBILISATION ET PROMOTION DE LA PHILANTHROPIE

L'ACPDP a vécu une longue et productive histoire de mise en œuvre du programme Leave A Legacy (Un héritage à partager en français). Partout au Canada, nos chapitres ont été actifs auprès de leurs collectivités afin de promouvoir la philanthropie stratégique, l'importance des dons testamentaires et le pouvoir que représentent les legs. Historiquement, le programme a été porté par un effort communautaire. Toutefois, il est maintenant temps d'imaginer et de donner un nouvel élan à l'approche adoptée pour la réalisation de ce programme. Ce sera rendu possible par la formation d'un nouveau comité national qui lui sera consacré et par les efforts que nous déploierons au bureau national afin de mieux faire connaître le programme.

L'ACPDP reconnaît aussi le fait qu'un plus grand nombre de conseillers professionnels de tous genres s'engagent à favoriser la philanthropie, ce qui laisse entrevoir l'opportunité d'exercer une plus grande influence auprès d'eux. Tout en continuant de promouvoir le message au cœur de l'étude intitulée *La conversation philanthropique* que nous avons menée en 2014 et qui constatait que les donateurs comptent sur leurs conseillers pour obtenir des conseils sur la planification stratégique des dons, nous reconnaissons qu'il est vital que les conseillers prennent conscience que la philanthropie représente une occasion d'affaire rentable. En 2018, nous avons ajouté un nouveau produit convaincant à notre série de ressources destinées aux conseillers : *Doing Good for Business - The inclusion of philanthropy in the professional advisor's business practice*, qui présente des études de cas de conseillers qui ont saisi l'opportunité de devenir des conseillers philanthropiques, ce qui s'est avéré stratégique, profitable et très satisfaisant sur le plan professionnel.



06 CRÉATIONS DE LIENS ET FACILITATION DE PARTENARIATS

CRÉATION DE LIENS À L'OCCASION DU SYMPOSIUM DES PRÉSIDENTS DE CHAPITRES

C'était la première fois en 2018 que les présidents des chapitres locaux de l'ACPDP étaient conviés à une réunion de formation et de partage. Dans son allocution d'ouverture, Présidente-directrice générale, Ruth MacKenzie a déclaré qu'elle estimait que les chapitres constituaient une composante vitale de l'ACPDP pour l'exécution d'une mission commune à l'échelle locale.

Le Symposium, auquel participaient dix-neuf des vingt chapitres, les membres du conseil et les principaux membres de l'équipe nationale, a permis au corps national de mieux comprendre les besoins auxquels doivent répondre les petits et les grands chapitres, ainsi que les défis qu'ils doivent surmonter. Il a aussi permis d'identifier les particularités de chacun et les problèmes qu'ils ont en commun. Un des messages les plus percutants provenant des chapitres de grande taille était leur désir de collaborer avec le bureau national et d'autres grands chapitres au sujet de la programmation, de l'engagement, des conseillers professionnels, des prix et de la cohérence des messages et des narrations.

Tout compte fait, le Symposium a été une réussite totale et nous envisageons avec plaisir de renouveler l'expérience d'organiser cet événement tous les deux ans.

VISITES ET SOUTIEN STRATÉGIQUE AUX CHAPITRES

L'augmentation des visites dans les chapitres locaux a constitué une priorité pour le bureau national en 2018. Plusieurs de ces visites ont eu lieu à l'automne. Nous avons eu des discussions avec des dirigeants de chapitres afin d'obtenir leurs commentaires sur la meilleure façon d'accorder du soutien à chacun d'eux ainsi qu'au réseau dans son ensemble. Les conclusions de ces visites et du Symposium des présidents de chapitres nous donneront une meilleure idée sur la façon de travailler pour améliorer le soutien que nous leur accordons afin de les aider à progresser.

En 2018, nous avons eu le privilège de visiter les chapitres que voici :



07 MEMBRES DE DIRECTION DES CHAPITRES

L'essor et le succès de l'ACPDP reposent en grande partie sur les vingt chapitres qu'elle possède dans tout le Canada et qui sont dirigés par 153 professionnels passionnés du domaine des dons planifiés. Nous ne pouvons les remercier suffisamment pour leur dévouement et leur travail assidu !

ÎLE DE VANCOUVER

Don Gordon - PRÉSIDENT
Michelle Johnson
Gwen Chapman
Deborah Walker
Stephanie Rowe
Joanna Verano
Natasha Benn
Hilary Abbott
Gillian Donald
Laurie Bienert
Yvette Guigueno
Cheryl Hebb
Laurie Palmer

KAMLOOPS

Danalee Baker - CO-PRÉSIDENTE
Karen Gamracy - CO-PRÉSIDENTE
Margaret Chrumka
Alisa Coquet
Nena Jovic-Andrejevic
Shelby Lomas
Sarah Sandholm

RÉGION DE VANCOUVER

Jane Westheuser - PRÉSIDENTE
Aimée Lindenberg
Michael Blatchford
Mike Todd
Nicole Jeschelnik
Janice Williams
Darius Maze
Rosaline Chan
Kris Love
Jeff Sodowsky
Marianne Ciok
Darya Sawycky
Jim Bindon

NORD DE L'ALBERTA

Sherry Schaefer - PRÉSIDENTE
Terry Tobin
Barb Noble
Darlene Kowalchuk
Leona Yez
Matt Mandrusiak
Laura Svajlenko
Deborah McKinnon

SUD DE L'ALBERTA

Sheelagh Mercier - PRÉSIDENTE
Neil Williams
Ross Young
Kathryne Gibson
Rob Locke
Kevin Davidson
Alen Okanovic
Susan Deike
Shirley Yurchi
Heather Berezowski

NORD DE LA SASKATCHEWAN

Stacey Schewaga - PRÉSIDENTE
Vicki Corbin
Jay Stark
Melissa Mann
Trina Mortson

SUD DE LA SASKATCHEWAN

Trina Owens - PRÉSIDENTE
Kevin Krud
Kaleta Strain
Leanne Posehn
Ticia Heward
Jeff Norwig

MANITOBA

Pat Lilley - PRÉSIDENTE
Sarah Crowley
Jackie Markstrom
Mia Dunn
Lynda Ruban
Patrick O'Connor
Rena Molinari
Janice Feuer
Allison Cranmer

OTTAWA

Beatrice (Bea) Olivastri - PRÉSIDENTE
Paul Brousseau
Katie Loftus
Nadine Fowler
Michael Caldwell
Jenny Mitchell
Megan Doyle Ray
Holly Greatrex
Doug Puffer
Maurice Prevost
Betty-Anne Howard
Anastazia Krneta
Mitch Miller
Daniel Clapin
Gillian Whyte

RÉGION DE TORONTO

Serena Hak - PRÉSIDENTE
Aneil Gokhale
Mikhael Bornstein
Janice Correa
Ann Gorwill
Winsor Pepall
Sandra Dow
Tammy Garcia
Jackie Cooper
Emelita Ervin
Alanna Jones
Abdesh Furmah

SARNIA-LAMBTON

Jane Anema - PRÉSIDENTE
Gus Mumby
Dave Brown

NIAGARA/GOLDEN HORSESHOE

Ricky Piedrahita - PRÉSIDENT
Shauna Reid
Julie Jelinek
Joanne Harris-Bedford
Darlene Bennett-Howes
Carrie Gemmell
Tracy Geoffroy
Joan Cosby
Trevor Cooper

LONDON

Trish Gergich - PRÉSIDENTE
Gord Baptist
Adam Chapman
Linda O'Connor
Justin Pilon
Vicki Hayter
Sue Hardy

CHATHAM-KENT

Angela Corso - PRÉSIDENTE
Margery Muharrem
Lisa Caron
Jodi Maroney
Rhian Reilly

WATERLOO-WELLINGTON

Jessica Wroblewski - PRÉSIDENTE
Heather Curran
Craig Stevenson

WINDSOR ET COMTÉ D'ESSEX

Kim Willis - PRÉSIDENTE
Martin Sobocan
Nancy Parker
Patricia Valleau
Katie Mazzuca

MONTRÉAL

Kim Cavener - PRÉSIDENTE
Alexis Gaipman
Francine Cardinal
Peggy Killeen
Antoinetta Nicolò
Jeremy Hampson
Lucille Grimard

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

Mike Kidney - PRÉSIDENT
Catherine Barrett

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Helen Chapman - PRÉSIDENTE
Myrtle Jenkins Smith
Rosie Shaw

NOUVELLE-ÉCOSSE

Lori Scott - PRÉSIDENTE
Doris Cameron
Liz Finney
Katharine Berrington
Arleen Stevens
Geoff Graham
Beverley Purcell
Toni Croft
Alyssa Feir
Sara Burke
Ian Lewer



08 ENGAGEMENTS DE DIALOGUES NATIONAUX ET EXERCICE D'INFLUENCE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

En 2018, nous avons continué à nous assurer de faire entendre la voix de l'ACPDP sur des questions en lien avec les politiques fiscales et philanthropiques. Sous le leadership et avec les conseils de notre estimé comité des relations gouvernementales, l'ACPDP a exprimé son soutien aux interventions militantes de Donald K. Johnson en faveur de l'exemption d'impôt sur les gains en capital pour les dons de bienfaisance faits au moyen de la vente de biens immobiliers et d'actions de sociétés privées. Nous avons également suggéré de simplifier le processus s'appliquant aux dons directs faits à partir d'un REER et d'un FERR et offert notre soutien au comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance. Ruth MacKenzie, notre PDG, a par la suite fait une présentation conjointement avec Donald Johnson au comité. Un membre du comité sénatorial a fait une présentation aux participants du Symposium sur les dons planifiés de niveau avancé organisé par l'ACPDP et les a consultés.

L'ACPDP continue de prendre part aux discussions plus larges sur les politiques qui se tiennent dans le secteur et notre PDG ainsi que la présidente du conseil, Amanda Stacey, ont participé à la quatrième journée des organismes de bienfaisance sur la Colline du Parlement à Ottawa.

Ce qui s'est avéré encore plus pertinent en 2018 a été la tenue par le conseil d'administration de l'ACPDP et le comité des relations gouvernementales d'une discussion d'une journée entière sur l'avenir des relations gouvernementales de l'ACPDP et sur l'élaboration d'une stratégie comprenant : la réalisation de recherches permettant de définir les incidences des véhicules de planification des dons ; l'identification de possibilités de collaboration ; l'amélioration de la communication avec les membres de l'ACPDP et les chapitres et de leur engagement ; et la formulation d'une « histoire des relations gouvernementales » pour pouvoir présenter des arguments solides nous permettant de trouver les ressources devant être mises à contribution. Nous anticipons que cela constituera une action clé de notre plan stratégique.

COMITÉ DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES

Grant Monck - **PRÉSIDENT**

Malcolm Burrows

Terrance Carter

Mark Goldbloom

Elena Hoffstein

Robert Kleinman

Brenda Lee-Kennedy

Janice Loomer Margolis

Ruth MacKenzie

Susan Manwaring

Margaret Mason

Elizabeth Moxham

Brad Offman

Michelle Osborne

Laily Pirbhai

Christopher Richardson

Jo-Anne Ryan

Amanda Stacey

Silvia Ugolini

Ross Young



09 COMMANDITAIRES, BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES

Abundance Canada
Advocis
The Asper Foundation
Artmarketing Services Inc.
Clientèle privée Assante
Blackbaud
Blackwood Family Enterprise Services
BMO Gestion de patrimoine
Cardinal Capital Management Inc.
Carters Professional Corporation
Ville de Winnipeg
Dimension Display
DLA Piper
The Donor Motivation Program®
DonorPerfect
Drache Aptowitz LLP
Environics Analytics
Environnement et Changement climatique Canada
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Global Philanthropic
Good Works
Compagnie d'assurance vie Great West
Knowledge Bureau
Legacy Leaders
Miller Thomson LLP
MLT Aikins LLP
Norton Rose Fulbright Canada
The Offord Group
PG*growth*
PearTree Financial Services Ltd.
Fondations philanthropiques Canada
RBC Gestion de patrimoine et PH&N
Services-conseils en placements
RGF Integrated Wealth Management
Scotia Gestion de patrimoine
SickKids Foundation
Strategic Philanthropy Inc.
TD Gestion de patrimoine
United Way/Centraide Canada
University of Manitoba
The Winnipeg Foundation
Thompson Dorfman Sweatman LLP
Toronto Foundation
Vancouver Foundation
Tourism Winnipeg

Les commanditaires, les bailleurs de fonds et les partenaires de l'ACPDJ jouent un rôle important au sein de notre association. Ils améliorent notre capacité financière et notre capacité d'engagement, nous permettent d'entreprendre de nouveaux projets enthousiasmants et de continuer à obtenir des résultats solides en ce qui concerne nos activités actuelles. Nous les remercions du fond du cœur pour leur générosité et leur soutien envers notre vision et notre mission.



10 RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION DE L'ACDP

NOTRE MISSION

Soutenir financièrement l'amélioration et l'excellence en matière de planification stratégique des dons de bienfaisance au Canada.

En 2016, l'ACDP était à la croisée des chemins. Les demandes en ce qui avait trait à l'essor des chapitres locaux, aux offres de cours et au travail en lien avec les relations gouvernementales avaient continué d'augmenter sans qu'il n'y ait eu un accroissement de ressources correspondant. La Fondation de l'ACDP a donc été créée pour combler ces besoins.

NOS SUCCÈS PASSÉS NOUS SERVIRONT D'APPUIS

La solidité du soutien qu'a reçu la Fondation de l'ACDP en 2017, sa première année d'existence, a envoyé un message clair : la Fondation venait à point nommé. En 2018, elle prenait déjà racine et commençait à croître.

LES RÉSULTATS

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 dons de 75 000 \$ de la Benefaction Foundation, un don de 30 000 \$ de la part de Keith Thomson, qui est membre du conseil d'administration et un inlassable bénévole, et du Donor Motivation Program. Notre revenu réel pour 2018 s'élevait à un peu plus de 205 000 \$. Pour sa part, notre dotation à la Winnipeg Foundation a augmenté de 7 056 \$ pour atteindre un total de 16 359 \$. Nous avons également recueilli 79 500 \$ grâce à l'engagement de plusieurs fondations communautaires et de sociétés qui nous accordent leur soutien.

En 2018, nous avons principalement centré notre attention et nos efforts sur la viabilité à long terme. Nous sommes enchantés de vous faire savoir que 46 % de nos donateurs ont choisi de nous soutenir sous la forme d'une promesse de dons. Nous sommes également profondément reconnaissants pour les nombreux dons immédiats que nous avons reçus cette année de la part de nouveaux sympathisants et de nos Donateurs Fondateurs.

C'est sans compter les dons qui sont au cœur de ce à quoi nous croyons en tant que partisans de la philanthropie stratégique. Cinq personnes visionnaires nous ont fait le grand honneur de nous inclure dans leur héritage.

L'INVESTISSEMENT DANS LA CAPACITÉ

De nos jours, les organismes sans but lucratif doivent souvent faire face au défi de faire valoir la pertinence d'investir des dollars provenant de leurs donateurs pour bâtir leur propre capacité d'intervention. À la Fondation de l'ACDP, nous avons la chance de pouvoir compter sur de nombreux sympathisants qui comprennent que les investissements dans la capacité d'intervention se traduisent par une augmentation importante des programmes et des initiatives mis en œuvre.

La promesse de don de 500 000 \$ faite en 2017 par Donald K. Johnson, qui s'ajoute au soutien que nous ont apporté tous nos donateurs, témoigne de cette ouverture. Elle nous a permis de passer à un niveau supérieur et de générer de plus grandes retombées quant à ce que nous pouvons livrer.

En 2018, nous nous sommes engagés auprès de l'ACDP à livrer un programme de formation dont le nombre de cours de haut niveau augmentera de façon exponentielle. Cette action a permis à l'association d'engager en juin un vice-président, Formation et Développement, chargé de voir à l'élargissement des marchés et des programmes de formation permettant d'offrir de la formation à plus de collectivités, à plus d'organismes et à de nouveaux publics intéressés par la question.

Nous avons aussi reçu de généreuses promesses de financement spécifique qui nous ont donné les moyens de retenir dès octobre les services d'une directrice du développement à temps partiel, ce qui permettra à la Fondation de continuer sur sa trajectoire ascendante.

Le soutien de la Fondation de l'ACDP a permis à l'association de diriger davantage de ressources vers ses autres activités stratégiques, y compris le renforcement de ses chapitres locaux afin qu'ils puissent consolider leur capacité d'intervention dans leurs collectivités, et de se centrer plus sur ses activités en lien avec les relations gouvernementales.



10 RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION DE L'ACPD

PLANIFIER L'AVENIR

En 2018, nous avons demandé à nos membres et à nos sympathisants d'envisager de faire des promesses de dons sur plusieurs années afin de soutenir la viabilité à long terme des programmes stratégiques, 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 et qui estiment que la philanthropie stratégique permet à plus de Canadiens de donner davantage aux collectivités et aux causes qui leur tiennent à cœur.

Au moment où l'ACPD s'apprête à mettre en œuvre un nouveau plan stratégique, le succès de la Fondation de l'ACPD indique que ce plan pourra s'appuyer sur une fondation plus solide et efficace. Nous aurons alors accompli un pas de plus vers la réalisation de la vision que partagent l'ACPD et la fondation de l'ACPD, qui est de bâtir un monde meilleur grâce à la planification stratégique des dons.

Nous remercions tous nos donateurs et nos sympathisants pour la confiance qu'ils ont placée en nous et pour leur générosité. Nous ne pourrions pas y arriver sans votre aide.

En 2018, cette équipe formée de bénévoles dévoués venant de tous les coins du pays a travaillé de façon assidue au maintien de notre élan et à notre réussite.

CONSEIL DE LA FONDATION DE L'ACPD

Darren Pries-Klassen - **PRÉSIDENT**
Andrew Valentine - **SECRÉTAIRE**
Ross Young - **TRÉSORIER**
Greg Lichti
Joan Blight
Keith Thomson
Beth Proven

BÉNÉVOLES ADDITIONNELS

Lorraine Decock
Charles O'Neil
DeWayne Osborn
Michelle Osborne
Marilyn Monson
Sara Neely
Jill Nelson



Nicola Elkins, PDG et fondatrice, Benefaction Foundation

En raison de la forte concordance de nos missions et de nos valeurs, la décision d'offrir notre soutien à la Fondation de l'ACPD allait de soi. L'accent mis sur la formation en vue de renforcer les compétences des professionnels en dons planifiés promeut efficacement l'essor et l'accroissement des dons au Canada, ce à quoi notre conseil accorde beaucoup d'importance. Nous souhaitons soutenir la capacité de la Fondation de l'ACPD afin de permettre à l'ACPD de connaître un avenir solide et durable.

Sandra Dow, Vice-présidente, Dons philanthropiques, Société de l'arthrite

Soutenir l'éducation et la recherche sur les dons planifiés en passant par la Fondation de l'ACPD me permet de contribuer à donner à plus de Canadiens les moyens de rêver à l'avenir qu'ils aimeraient instaurer à l'aide de la philanthropie.

Beth Proven, Vice-présidente, Développement, Winnipeg Symphony Orchestra

J'ai fait un don planifié au moyen de mon REER à la Fondation de l'ACPD parce que j'ai vu pendant toute ma carrière l'extraordinaire influence qu'ont les dons laissés en héritage sur le tissu social, et c'est grâce aux formations données par l'ACPD que j'ai acquis les connaissances et l'expertise dont j'avais besoin pour travailler dans ce domaine gratifiant.



10 NOS DONATEURS ET NOS PARTENAIRES

Nous serons éternellement reconnaissants envers notre famille de donateurs qui s'élargit de jour en jour et à nos Donateurs Fondateurs qui ont démontré leur foi dans la vision que nous partageons avec l'ACPD, d'un monde meilleur grâce à la planification stratégique des dons de bienfaisance.

500 000 \$

Donald K. Johnson

50 000 \$ +

Benefaction Foundation

25 000 \$ +

The Donor Motivation Program®

10 000 \$ +

Susan Manwaring

5 000 \$ +

Carters Law Firm
Jeremy Hampson
Ruth MacKenzie
Darren & Monika Pries-Klassen
Robert Strachan
Ross & Alison Young

2 500 \$ +

Calvin Fong
Geoff C. Graham & James B. Tee
Peggy Killeen
Roger Lee
Tony Lee
Greg Lichti
Margaret Mason
Grant Monck
Sara Neely
Jill Nelson
Michelle M.B. Osborne
Beth Proven
Amanda Stacey
Jasmine Sweatman
Andrew Valentine

1 000 \$ +

Joan Blight
Sandra Dow
Leah Eustace
Doug & Carla Funk
Paul & Chastity Nazareth
Charles O'Neil
Doug Puffer
Christopher & Alison Richardson
Gregory Snider
Lorna Somers
Jay Stark
Conor Tapp
David Woo

500 \$ +

Malcolm Berry
Malcolm Burrows
Michael Caldwell
Doris Cameron
Bruce Davies
Ian Fraser
Diane Laundry
Marilyn Monson
Julia Roudakova
Tina Tehranchian
Janice Williams
Marcella Zanella
et un donateur qui a préféré demeurer anonyme

250 \$ ET PLUS

Eli Clarke
Jacqueline Cooper
Paola Coronado Hass
Liza Fernandes
Janice Feuer

Leila Fiouzi
Murray Landa
Linda Lindsay
Jackie & Kurt Markstrom
Chelsea McIntyre
Brad Offman
Ligia Peña
Laily Pirbhai
Heather Powers
Lynn Whetham

100 \$ +

Yolanda Benoit
Michelle A. Bernard
Ninette Bishay
Joan Cosby
Colleen DeJager
Mia Dunn
André Franche
James Hilborn
Jennifer Jasechko
Brenda Lee-Kennedy
Phil Levson & Sherry Dahl
Janice Loomer Margolis
Meredith Meads
Maurice Prevost
Thomas G. Riglar
Sue Rosenblat
Jo-Anne Ryan
Anne Thibodeau
Chapitre de l'ACPD de l'Île de Vancouver
Jennifer Walsom
Neil Williams
Leona Yez
et un donateur qui a préféré demeurer anonyme

JUSQU'À 100 \$

Jane Anema
Kate Bake-Paterson
Renee Beneteau
Kim Cavener
Simona Dobransky
Rory Green
Cheryl Hebb
Pat Lilley
David Love
Jenny Mitchell
Elizabeth Moxham
Alen Okanovic
Jen Pederson
Charlene Taylor
Jessica Wroblewski
et trois donateurs qui ont préféré demeurer anonymes

LES DONATEURS PAR HÉRITAGE

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

PARTENAIRES

Cardinal Capital Management
TD Gestion de patrimoine
Toronto Foundation
Vancouver Foundation



11 SANTÉ FINANCIÈRE

	Bureau national	Chapîtres	Fondation de l'ACPDP	Total 2018	Retraité Total 2017
REVENUS					
Frais d'inscription au congrès	411 197 \$	- \$	- \$	411 197 \$	425 325 \$
Droits d'adhésion	298 297	-	-	298 297	301 319
Cours de formation	127 814	-	167 271	295 085	131 223
Commandites d'Un héritage à partager	-	229 679	-	229 679	209 150
Dons	-	-	204 614	204 614	204 093
Activités des chapitres	-	74 094	-	74 094	67 941
Affichage d'offres d'emplois	32 738	-	-	32 738	32 233
Commandites	17 000	8 995	-	25 995	26 971
Intérêts et autres	10 268	4 926	-	15 194	17 413
	897 314 \$	317 694 \$	371 885 \$	1 586 893 \$	1 415 668 \$
DÉPENSES					
Salaires et avantages sociaux	339 225 \$	- \$	106 176 \$	445 401 \$	349 139 \$
Dépenses liées au congrès	356 303	-	-	356 303	350 569
Un héritage à partager	-	196 180	-	196 180	188 964
Honoraires professionnels	65 324	-	34 293	99 617	46 243
Activités des chapitres	-	89 267	-	89 267	77 148
Administration	37 271	43 011	8 246	88 528	85 169
Repas	29 695	-	28 944	58 639	15 410
Hébergement	28 904	-	25 740	54 644	8 593
Déplacements	25 330	-	14 333	39 663	16 329
Loyer	30 257	-	7 200	37 457	33 481
Bureau	26 300	-	9 433	35 733	27 940
Adhésions et honoraires	25 285	-	6 000	31 285	33 510
Frais de partenariat	7 950	-	-	7 950	26 300
Traduction	5 174	-	-	5 174	6 352
Salles de réunion	2 226	-	-	2 226	843
	979 244 \$	328 458 \$	240 365 \$	1 548 067 \$	1 265 990 \$
REVENUS NETS (DÉPENSES) POUR L'ANNÉE	(81 930) \$	(10 764) \$	131 520 \$	38 826 \$	149 678 \$



CONTACTEZ-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

PROGRESSEZ AVEC NOUS

Abonnez-vous à nos eNouvelles



Faites connaissance avec le personnel de l'ACPD

