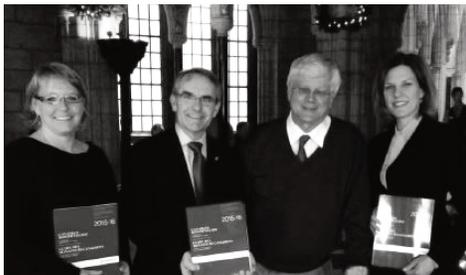




TOUTES LES YEUX SUR LA MISSION

2015  
RAPPORT ANNUEL

# Table des matières



2	<hr/> Message de la direction
3	<hr/> À propos de nous
4	<hr/> Points saillants
8	<hr/> Commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires
9	<hr/> Nos fidèles collaborateurs
13	<hr/> Situation financière
14	<hr/> Pour nous joindre

# Message de la direction

Chers amis,

L'ACPCP a connu en 2015 une autre année exaltante et bien remplie et il y a de quoi être fiers de toutes les réalisations accomplies au cours de cette dernière année.

Notre plan stratégique, ACPDP 2013 : les trois prochaines années, a continué de nous guider jour après jour quant à la façon de déployer nos ressources et de prendre des décisions concernant les nombreuses possibilités qui s'offraient à nous. Nous estimons que le positionnement de l'ACPD en tant qu'autorité par excellence en matière de dons planifiés s'est renforcé, que nos programmes de formation ont continué à relever le niveau de professionnalisme et la compétence de nos membres, que l'application de notre modèle de gestion s'est poursuivie avec succès et a consolidé la fondation sur laquelle nous pourrions bâtir notre avenir et, enfin, nous estimons que les éléments de leadership susceptibles de nous aider à effectuer notre transition sont maintenant réunis.

L'amélioration des communications et du partage de l'information entre le conseil et les membres de l'association, entre le bureau national et les chapitres locaux, entre notre organisme et le public plus vaste des intervenants concernés est une démarche à laquelle nous accordons notre attention constante. En diffusant des rapports trimestriels à l'intention de nos membres ainsi que notre bulletin de liaison régulier, les eNouvelles, et aussi en transmettant des

informations pertinentes et opportunes via d'autres canaux de communication, nous nous efforçons de tenir nos membres et nos partenaires au courant de nos priorités, des changements circonstanciels et de l'émergence de nouveaux défis.

Plutôt que de vous présenter une revue détaillée de nos activités, nous avons choisi d'utiliser ce rapport annuel pour mettre l'accent sur nos activités et nos réalisations principales, que ce soit en ce qui a trait au leadership démontré par le comité des relations gouvernementales au sujet des nouvelles règles fiscales applicables aux successions, ou en ce qui concerne le rajeunissement de l'image de marque de l'association ou l'établissement de partenariats enthousiasmants. Nous aurons ainsi la satisfaction de constater ensemble l'amélioration de la crédibilité, du profil, du leadership et des fondements de l'ACPD qui s'est produite au cours de cette année, amélioration à laquelle vous avez grandement contribué.

Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés ainsi que de nos succès, mais nous abordons cette année ainsi que celle qui suivra à la fois avec enthousiasme et pragmatisme. Nous espérons que les déficits fiscaux sont désormais chose du passé tout en étant conscients de nos limites financières persistantes. Puisque nos chapitres locaux sont nos principaux partenaires, nous estimons qu'il est impératif de leur accorder le soutien dont ils ont bien

besoin. Alors que nous sommes convaincus de la qualité remarquable des activités de formation que nous offrons, nous sommes conscients que le contexte concurrentiel demeure bien réel. Alors que nous bénéficions d'une visibilité accrue, nous ne pouvons ignorer qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine. Ces possibilités nous motivent et nourrissent notre enthousiasme à l'égard de l'avenir.

Pour terminer, nous désirons exprimer notre immense gratitude à notre conseil, à nos bénévoles, à notre personnel, à nos membres, à nos partenaires, aux intervenants concernés et à tous ceux qui nous accordent leur soutien. Votre engagement, votre confiance et votre générosité sont essentiels pour la réalisation de nos objectifs et pour notre réussite. Nous vous remercions de tout cœur de votre contribution.

Cordialement,



Darren Pries-Klassen  
Président du conseil



Ruth MacKenzie  
Présidente-directrice générale

**« L'ACPD a constitué mon association professionnelle de référence depuis 1995. En vingt ans, je suis passé du droit aux dons planifiés, puis à la collecte générale de fonds et à l'expertise-conseil. L'ACPD a été le fil directeur de ma carrière. Beaucoup de mes relations et amitiés à long terme avec des collègues professionnels découlent de mon engagement avec l'ACPD. Merci ACPDP ! »**  
Grant Monck, LL.B., expert-conseil en collecte de fonds stratégique, Grant Monck Fundraising Consultant Services

# À propos de nous

Association nationale, l'**Association canadienne des professionnels en dons planifiés** est une source d'inspiration et de formation pour les professionnels qui se consacrent à la planification stratégique de dons de bienfaisance. Nous sommes la seule association professionnelle qui réunit en son sein des collecteurs de fonds et des conseillers professionnels. Forts de leur engagement à se conformer à un code de déontologie rigoureux, à continuellement parfaire leur formation, à élargir leur réseau de contacts et à partager leurs connaissances, les membres de l'association savent s'entraider en vue d'assurer leur réussite mutuelle et d'améliorer leurs compétences professionnelles dans leurs domaines respectifs.

« L'ACPD, organisme qui aide véritablement les donateurs à accomplir leurs objectifs philanthropiques, est pour moi une réelle source d'inspiration. L'association et ses membres contribuent de façon vitale à l'avancement de ma carrière et je m'estime privilégiée de pouvoir avoir accès à un tel environnement dynamique de réseautage. Je suis fière que nous puissions tous ensemble contribuer à la consolidation des collectivités. »

Paola Coronado Hass, agente de développement, dons planifiés, BC Cancer Foundation, co-présidente du chapitre de l'ACPD de la région de Vancouver

## Notre vision

**Construire un monde meilleur grâce à la planification stratégique de dons de bienfaisance**

## Notre mission

**Nous avons comme mission de promouvoir l'essor de la planification stratégique de dons de bienfaisance au Canada :**

- **en faisant avancer les connaissances dans ce domaine et en dispensant de la formation;**
- **en sensibilisant le public et en faisant la promotion de la philanthropie tant à l'échelle locale que nationale;**
- **en établissant des liens et en facilitant les partenariats;**
- **en maintenant un dialogue avec les gouvernements et en influençant les politiques publiques.**

# Points saillants

Nous sommes heureux de vous présenter les réalisations ainsi que les activités, les changements notables et les tournants décisifs qui se sont produits en 2015.

Nous vous invitons à explorer notre site Web [www.cagp-acpdp.org](http://www.cagp-acpdp.org) pour obtenir davantage d'information au sujet de chacune de ces activités.

Notre **Comité des relations gouvernementales**, qui a toute notre estime, s'est attaqué aux nouvelles règles d'administration des successions en prévision de leur mise en application en janvier 2016. Conscient des défis potentiels que représentaient les dons en provenance de successions complexes pour les organismes de bienfaisance, le comité a commencé à établir une stratégie afin que le point de vue de l'ACPDP ainsi que ceux du secteur de la bienfaisance soient entendus par les décideurs de politiques et que les professionnels en dons planifiés et les conseillers professionnels qui leur sont alliés soient au courant de ces changements et prêts à y faire face.

Pour informer nos membres des nouvelles règles d'administration des successions et nous assurer qu'ils puissent se préparer à faire face aux changements qui en découlent, nous avons établi un partenariat avec **Gift Planning in Canada** en vue de la publication d'un numéro spécial contenant un grand éventail d'articles écrits par des spécialistes de la question.

Par ailleurs, un des plus grands changements de l'année a été le lancement de notre nouveau modèle d'adhésion à l'association qui a donné lieu à la mise en place d'une nouvelle structure de prix. Cette dernière répond mieux aux besoins variés de nos membres et devrait susciter l'adhésion d'un plus grand nombre de membres. Le nouveau modèle a permis l'établissement de partenariats avec Centraide / United Way du Canada, les Fondations communautaires du Canada et le Humber College à Toronto.

Afin de continuer à donner de la formation sur les nouvelles règles d'administration des successions aux gens du secteur ainsi qu'aux alliés professionnels, nous avons organisé la diffusion d'un webinaire spécial intitulé **Canada's New Estate Administration Rules. Understand; Get Ready**. Grâce à la commandite offerte par Miller Thomson, nous avons pu offrir ce webinaire à titre gracieux non seulement à nos membres, mais à l'ensemble du secteur : à cet effet, nous avons invité Imagine Canada, l'Association of Fundraising Professionals, les Fondations philanthropiques Canada ainsi que plusieurs autres organismes à faire la promotion de ce webinaire auprès de leurs membres et de leurs intervenants.

S'adressant au ministère des Finances au sujet des nouvelles règles d'administration des successions, notre Comité des relations gouvernementales a soumis un mémoire dans lequel il faisait part des préoccupations du milieu de la bienfaisance au sujet des changements susceptibles d'avoir des répercussions négatives pour les organismes de bienfaisance et proposait des suggestions pour régler ces problèmes. Le mémoire a permis d'établir un dialogue avec le ministère des Finances qui s'est poursuivi tout au long de l'année.

Enfin, la version anglaise du **Cours canadien sur les dons planifiés** a été de nouveau donnée à Banff! Tenu à guichet fermé, le cours a connu autant de succès en 2015 que par les années passées : de nombreux participants estiment que cette expérience a changé le cours de leur carrière.

Mars

Février

Janvier

« Si l'ACPDP n'existait pas, nous n'aurions pas accès à la formation que nous avons acquise. C'est la force vive des petits organismes. C'est là qu'il faut aller. »

Colleen DeJager, TEP, directrice, dons planifiés et dons commémoratifs, London Health Sciences Foundation

« Le cours canadien sur les dons planifiés, version originale, est l'un des meilleurs cours stratégique et pratique que j'ai jamais suivis. »

Karen Caughey, directrice générale, The ALS Society of Alberta

Quand le gouvernement fédéral a dévoilé le budget 2015, le jour même de l'ouverture de notre congrès, nous avons été ravis de constater qu'il incluait de nouvelles mesures incitatives pour les dons de bienfaisance, notamment une exemption de gains en capital sur les dons provenant de la vente de biens immobiliers et d'actions de sociétés privées. Cette mesure incitative a initialement été proposée par l'ACPD en 2008 et a été promue sans relâche par Donald K. Johnson, auquel l'association a rendu hommage en lui décernant le prix Ami de l'ACPD. Le point de vue de l'ACPD à ce sujet a même fait l'objet d'un article publié dans le Globe and Mail.

Le 14 mai, partie prenante d'un consortium d'organismes nationaux, l'ACPD a participé à la première opération « Journée sur la Colline du Parlement » qui lui a permis de rencontrer les sénateurs et les parlementaires de tous les partis. Darren Pries-Klassen, président du conseil, Malcolm Berry, ex-président du conseil, Susan Manwaring, alors présidente du Comité des relations gouvernementales, ainsi que Ruth MacKenzie, PDG de l'association, ont représenté l'ACPD à cette occasion. Au total, 27 rencontres ont eu lieu et les messages clés qui ont été livrés ont mis l'accent sur la reconnaissance du rôle crucial du secteur et sur sa contribution vitale à la santé de ce pays. Quand Malcom a rencontré le ministre des Finances, Joe Oliver, il a réussi à mettre en valeur le rôle joué par l'ACPD dans l'adoption de nouvelles dispositions susceptibles de favoriser la réalisation de dons planifiés.

Pour donner suite à la « Journée sur la Colline du Parlement » qui a été couronnée de succès, l'ACPD s'est jointe à un collectif de neuf organismes pour faire parvenir une **Proposition de plateforme fédérale** à tous les partis politiques afin qu'ils envisagent de l'intégrer à leur plateforme électorale en prévision des élections d'octobre. Décrivant des éléments d'actions concrètes, cette proposition invitait tous les partis à s'assurer, d'une part, que le gouvernement mette en place un environnement propice aux organismes de bienfaisance et aux OSBL afin de les aider à faire face aux besoins accrus et changeants éprouvés par les collectivités et, d'autre part, qu'il mette en œuvre des politiques contribuant à long terme à la santé financière des organismes de bienfaisance et des OSBL afin de leur permettre de mieux desservir leurs collectivités.

Pour motiver les conseillers financiers à se perfectionner en matière de philanthropie et de planification stratégique de dons, nous avons réussi à faire reconnaître notre cours d'un jour intitulé Techniques fondamentales de dons planifiés par The Institute for Advanced Financial Education. Pendant les deux prochaines années, les conseillers qui suivront ce cours auront droit à 8.0 crédits de formation continue qu'ils pourront utiliser pour répondre aux exigences annuelles de formation professionnelle qui leur sont posées.

L'ACPD a modifié son image de marque ! Nous avons abandonné notre ancienne image pour adopter un nouveau logo d'allure et de couleur différente. Les trois liens entrelacés du nouveau logo représentent l'union de nos membres, de nos réseaux et de nos donateurs, et les trois cercles qu'ils forment, le don, la collaboration et la connaissance. Par la même occasion, nous avons abandonné l'utilisation de notre sigle bilingue CAGP-ACPD pour adopter une formulation unilingue dans chacune des langues officielles. Nous avons également changé la désignation de nos antennes locales : de Tables rondes locales, elles sont devenues des Chapitres locaux. Nous avons également produit notre premier rapport annuel.

À la fin de l'exercice financier de 2014-2015, nous avons produit un bilan positif montrant un léger surplus après plusieurs années de déficits fiscaux ! Nous sommes toutefois conscients qu'il faudra faire preuve de prudence en ce qui concerne la fiscalité et l'évolution constante de notre modèle de gestion afin d'assurer un avenir durable à l'association.

Avril

Mai

Juillet

Août

« **DONN3** est heureuse d'avoir établi un partenariat avec l'ACPD qui s'est avéré être une expérience positive et fructueuse. Les connaissances, le professionnalisme et l'engagement hors pair envers l'essor des dons de bienfaisance stratégiques dont fait preuve cet organisme en font un partenaire idéal. Nous envisageons avec grand intérêt cette collaboration à long terme sur des projets de renforcement de capacités qui ne pourront qu'être bénéfiques pour l'ensemble du secteur de la bienfaisance. »

Lys Hugessen, présidente, DONN3

Nous avons officiellement lancé notre nouveau site Web ainsi que notre système de gestion des relations avec la clientèle qui reflètent la modernisation de notre image de marque. Ce lancement a été rendu possible grâce à l'intérêt et au soutien de nos partenaires et nous leur en sommes très reconnaissants. Ce lancement a toutefois présenté de nombreux défis. Nous remercions nos membres qui ont fait preuve de patience pendant que nous travaillions à régler les problèmes de fonctionnement éprouvés au cours des mois qui ont suivi, que nous avons continué à revoir et à perfectionner son contenu et que nous avons testé ses fonctions de base afin de permettre à nos utilisateurs d'avoir une expérience de consultation positive.

Continuant notre collaboration avec la Fondation DONN3 et les Fondations philanthropiques du Canada, nous avons poursuivi notre projet de recherche ayant pour titre *The Philanthropic Conversation (Conversation portant sur les dons philanthropiques)* mené en partenariat avec BMO Banque privée et nous avons établi un partenariat avec Wealth Professional pour la publication d'articles en anglais repartis sur dix semaines portant sur les Dix façons d'engager une conversation sur la philanthropie avec les clients. Pendant dix semaines, de septembre à novembre, nous avons diffusé une série d'articles s'adressant aux conseillers financiers et nous leur avons fourni des conseils précis sur la façon d'accompagner leurs clients dans leurs démarches philanthropiques.

Après mûre réflexion, le conseil d'administration de l'ACDP a pris la décision de ne pas chercher à renouveler le partenariat que l'association avait établi avec la compagnie d'assurance Great-West comme commanditaire du programme Un héritage à partager. La décision a été prise en tenant compte du manque de ressources pour assurer la gestion du programme et fournir l'infrastructure nécessaire à son soutien. La décision a été communiquée à la compagnie Great-West et nous avons exprimé notre profonde gratitude pour les nombreuses années pendant lesquelles elle nous a accordé son soutien. Nous avons informé les chapitres locaux et les responsables locaux du programme par le biais d'une conférence téléphonique et envoyé un communiqué à l'ensemble de nos membres. Nous sommes toujours déterminés à diffuser le message véhiculé par le programme Un héritage à partager et nous conserverons cette marque et cette licence nationale. Étant donné la nature communautaire du programme, nous savons qu'il continuera de vivre grâce à nos chapitres locaux pendant que nous continuerons à explorer de nouvelles possibilités de partenariat.

La publication spécialisée Investment Executive qui connaît une vaste diffusion dans son domaine a manifesté son intérêt pour la Conversation philanthropique. L'entrevue réalisée avec la PDG de l'ACDP, Ruth MacKenzie, a donné lieu à la rédaction d'un article intitulé *Charity Begins with Caring Advisors*, qui a été publié en décembre. L'article incitait les conseillers professionnels à parler à leurs clients des options qui s'offrent à eux pour faire des dons de bienfaisance et offrait des suggestions sur la façon de consolider par la même occasion leur relation avec ceux-ci.

Au cours de ce mois, le cours Techniques fondamentales de dons planifiés a été donné pour la première fois en français ! En tant qu'organisme national, nous estimons important de diffuser des messages et d'offrir des activités de formation dans les deux langues officielles du pays. La tenue de ce cours a constitué un important jalon sur la route que nous empruntons vers l'amélioration de la formation professionnelle. Nous avons été encouragés par la très forte réponse de nos membres francophones. Nous espérons offrir davantage d'activités en français à l'avenir.

Nous avons également organisé en Ontario un *Camp d'entraînement de planification stratégique de dons à l'intention des professionnels en dons majeurs* qui a connu un grand succès. Les commentaires des participants ont été très élogieux au sujet des instructeurs et de l'expérience d'apprentissage qu'ils ont vécue.

Au moment du dépôt du projet de loi et du dévoilement des nouvelles dispositions relatives aux exemptions de gain en capital pour les dons de biens immobiliers et d'actions de sociétés privées, les parties concernées ont été invitées à donner leur avis. Le Comité des relations gouvernementales de l'ACDP s'est assuré que le point de vue des organismes de bienfaisance soit pris en considération. Le comité a notamment présenté un mémoire dans lequel il faisait part des modifications souhaitées pour permettre aux organismes de bienfaisance de profiter de façon optimale des possibilités de dons.

Septembre

Octobre

Au cours de l'automne, nous avons demandé à nos membres ainsi qu'aux intervenants concernés de nous faire part de leurs commentaires par le biais d'un sondage et d'entrevues ciblées dans le cadre du processus d'élaboration du nouveau plan stratégique de l'ACPD. Ces précieux commentaires ont été pris en considération lors de discussions entre les membres du conseil et le personnel de l'association qui ont duré toute une journée. Ceux-ci ont procédé à une évaluation des progrès réalisés, des succès remportés et des objectifs non réalisés du plan stratégique annuel et identifié les occasions de développement, les actions à réaliser et les stratégies à mettre en œuvre pour assurer l'avenir de l'association. Notre PDG ainsi que les membres du conseil ont ensuite consacré une somme considérable d'énergie à établir le nouveau plan stratégique pour 2016-2018 et à le faire connaître à nos fidèles membres.

Enrichi d'une introduction rédigée par le président du conseil de l'ACPD, Darren Pries-Klassen, et par la PDG de l'association, Ruth MacKenzie, le Guide des donateurs canadiens a été expédié aux 338 membres du Parlement canadien nouvellement élus. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'éditeur de cette publication, Anderson Charters, pour avoir su diffuser largement cet important ouvrage de référence sur le secteur de la bienfaisance et pour avoir contribué à donner davantage de visibilité à l'ACPD auprès de nos élus.

La tournée d'un an sur la **Conversation philanthropique** a pris fin en novembre. Le formidable intérêt qu'elle a suscité démontre l'avantage qu'ont les conseillers professionnels à parler de philanthropie dans leur pratique avec leurs clients. Les résultats de cette recherche ont non seulement été présentés en primeur au congrès national annuel de l'association à Halifax, mais ils ont aussi donné lieu à un webinaire et à des présentations à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) à Montréal, aux étudiants et professeurs du programme de maîtrise en philanthropie et en gestion d'organismes sans but lucratif de l'université Carleton, à la section locale de la Nouvelle-Écosse d'Advocis, au congrès philanthropique Doing Well by Doing Good tenu à Hamilton ainsi qu'au Conseil de planification successorale de l'ACPD à Vancouver. Nous continuerons à répondre aux demandes de présentations en 2016 et nous savons que plusieurs chapitres locaux de l'association contribuent également à la diffusion de ces résultats. Cette étude a ouvert d'innombrables possibilités d'exploration d'alliances stratégiques.

En décembre, nous avons dressé le bilan de l'année 2015 qui a été bien remplie et enthousiasmante et nous sommes fiers de nous trouver, à son terme, en meilleure position que jamais. Une présence accrue auprès des médias, de nouvelles collaborations et un dialogue fructueux avec le gouvernement, ainsi que l'entrée en vigueur de dispositions législatives concernant les dons de bienfaisance obtenue grâce aux interventions de l'association ont contribué à rehausser sa notoriété et sa visibilité. Nous terminons l'année 2015 avec 1098 membres et nous avons même atteint 1468 membres au cours de l'année grâce à notre offre de formation professionnelle et à notre présence accrue sur les médias sociaux. Ces nombreux succès nous motivent à aborder l'année 2016 avec une énergie et un enthousiasme renouvelés.

Novembre

Décembre

« Je crois fermement que les rêves et le pouvoir des donateurs contribuent à l'amélioration du sort du monde et j'accorde une grande valeur à mon adhésion à l'ACPD. L'association offre des activités de formation exceptionnelles au niveau national comme au niveau des chapitres locaux et permet la rencontre de conseillers professionnels avec des collecteurs de fonds en vue de favoriser l'essor des dons de bienfaisance stratégiques. »

Gwen Chapman, directeur,  
DonorFocus 360

# Commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires

Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à nos nombreux commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires. Nous les remercions pour le soutien qu'ils nous accordent et qui nous permet de continuer à accomplir notre mission.

BMO Banque privée

Bull Housser

Capacity Marketing for Charities

Carters Professional Corporation

Canadian Institute of Certified Executor Advisors

DLA Piper

The Donor Motivation Program

DonorPerfect Canada

Environics Analytics

Fasken Martineau DuMoulin, s.r.l.

DONN3

Great-West Life, London Life, Canada Life

Harvey McKinnon Associates

Johnson Insurance

Lawton Partners

Legacy Leaders

Miller Thomson, s.r.l.

Mindpath

PearTree Financial Services

PG Calc

PGgrowth

Fondations philanthropiques Canada

ProDon-Logilys

RBC Gestion du patrimoine / Philips Hager North

Investment Council

Russell House Marketing

S.T. Legacy Group

Scotia Gestion de patrimoine<sup>MC</sup>

SickKids Foundation

TD Waterhouse

Centraide / United Way du Canada

Vancouver Foundation

Wealth Professional

« L'un des grands atouts qu'offre l'ACPD est la possibilité d'entrer en relation instantanée avec l'ensemble de la communauté philanthropique canadienne. Aucun autre organisme auquel j'appartiens ne possède une telle culture du partage. En tant qu'expert-conseil dans le domaine, je ne cesse d'être surpris de constater à quel point la communauté de l'ACPD est tricotée serré. Être très actif au sein de l'association, donner de fréquentes conférences et avoir été président de chapitre confère une crédibilité instantanée et reconnue dans le domaine. Aucun autre organisme n'a joué un rôle aussi important pour notre entreprise.  
Ryan Fraser, CFP CIM, propriétaire,  
Quiet Legacy Planning Group Ltd

## Partenaires du site Web national :

SickKids Foundation

Société canadienne du cancer, division de l'Ontario

The Donor Motivation Program

Mennonite Foundation of Canada

Princess Margaret Cancer Foundation

Queen Elizabeth II Health Sciences Centre

Foundation

Chapitre de l'ACPD – Région de Toronto

Chapitre de l'ACPD – Sud de l'Alberta

Chapitre de l'ACPD – Région de Vancouver

Chapitre de l'ACPD – Région de Montréal

Chapitre de l'ACPD – Manitoba

# Nos fidèles collaborateurs

Nous tenons à souligner l'importance de la contribution de nos fidèles collaborateurs qui constituent la force motrice de l'ACPDP. Nous sommes privilégiés de pouvoir travailler avec les membres visionnaires de notre conseil et compter sur la présence de bénévoles exceptionnellement dévoués au sein de nos comités et de nos groupes de travail nationaux. Nous sommes également

reconnaissants de recevoir l'appui des membres de direction de nos chapitres locaux qui permettent à l'ACPDP d'assurer une présence dynamique dans les diverses collectivités canadiennes et de pouvoir aussi nous appuyer sur des employés passionnés qui font preuve d'un grand dévouement pour représenter l'ACPDP et dispenser des services à nos membres.

## Conseil d'administration

 <p><b>Darren Pries-Klassen</b> président Mennonite Foundation of Canada St. Catharines, Ontario</p>		 <p><b>Amanda Stacey</b> vice-présidente Miller Thomson, s.r.l. Toronto, Ontario</p>		<p><b>Ross Young</b> trésorier Secure Capital Management Ltd. Calgary, Alberta</p> 			
 <p><b>Peggy Killen</b> secrétaire Fondation de l'Hôpital Royal Victoria Montréal, Québec</p>		<p><b>Malcolm Berry</b> président sortant SickKids Foundation Toronto, Ontario</p> 				<p><b>Beth Proven</b> Children's Hospital Foundation of Manitoba Winnipeg, Manitoba</p> 	
<p><b>Doug Puffer</b> Simon Fraser University Burnaby, Colombie-Britannique</p> 		 <p><b>Norma Cameron</b> The Narrative Company Victoria, Colombie-Britannique</p>		 <p><b>Carla Funk</b> Consultante de direction Victoria, Colombie-Britannique</p>		 <p><b>Keith Thomson</b> The Donor Motivation Program™ Toronto, Ontario</p>	

## Amis de l'ACDP

Chaque année, le conseil d'administration de l'ACDP décerne le prix Ami de l'ACDP à des individus qui incarnent de façon exemplaire l'esprit et la vision de l'association. Ce prix souligne les contributions exceptionnelles qui ont été faites au niveau national dans le domaine des dons planifiés ou qui ont contribué, à l'échelle nationale, à l'essor de la planification stratégique de dons de bienfaisance. En 2015, les lauréats de ce prix ont été :

**Roger Lee, LL.B**



**Michelle Osborne, CFRE**

## Bénévoles au niveau national

Heather Berezowski  
 Malcolm Berry  
 Carey Bornn  
 Malcolm Burrows  
 Norma Cameron  
 Helen Chapman  
 Gwen Chapman  
 Marie-Anne Desjardins  
 Carla Funk  
 Mark Goldbloom  
 Elena Hoffstein  
 Jennifer Jasechko  
 Peggy Killeen  
 Robert Kleinman  
 Jodi Larmour  
 Brenda Lee-Kennedy  
 Alain Lévesque  
 Rob Locke  
 Tania Loftsgard  
 Janice Loomer Margolis  
 Susan Manwaring  
 Margaret Mason  
 Sue McIntosh  
 Sheelagh Mercier  
 Grant Monck  
 Elizabeth Moxham  
 Paul Nazareth  
 Jill Nelson  
 Cindy Neufeld  
 Brad Offman

Alen Okanovic  
 Charles O'Neil  
 DeWayne Osborn  
 Michelle Osborne  
 Nancy Parker  
 Linda Pearson  
 Laily Pirhbai  
 Darren Pries-Klassen  
 Beth Proven  
 Doug Puffer  
 Michelle Regel  
 Christopher Richardson  
 Jo-Anne Ryan  
 Brian Shea  
 Amanda Stacey  
 Bob Strachan  
 Dee Dee Sung  
 Keith Thomson  
 Silvia Ugolini  
 Ann Vessey  
 Shelley Waite  
 Janice Williams  
 Ross Young

« Travailler avec les membres de l'ACDP ajoute une corde à mon arc et donne un sens au métier que j'exerce. J'établis actuellement des partenariats avec d'autres membres de l'ACDP afin d'améliorer la qualité de vie de la collectivité en aidant les donateurs à laisser une empreinte caritative plus grande. »

Glenn Stewardson, CFP, FMA -  
 The Donor Motivation Program  
 Nova Scotia

## Personnel de l'association

Ruth MacKenzie, Présidente-directrice générale

Lara Kinnear, adjointe de direction et coordonnatrice des relations avec les membres

Erin Kuhns, coordonnatrice du perfectionnement professionnel

Jean-Marie Niangoran, CPA, CMA, directeur des finances

Anastasia Smolentseva, M.Comm, directrice des communications et des relations avec les partenaires

# Comités de direction des chapitres locaux



## Île de Vancouver

Shamim Pirani, présidente  
Laurie Palmer, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Cheryl Hebb  
Jennifer Jasechko  
Amber Adams  
Don Gordon  
Gwen Chapman  
Sarah Millard  
Joanna Verano  
Sara Neely

## Région de Vancouver

Jocelyn Anderson, co-présidente  
Paola Coronado Hass, co-présidente  
Julia Roudakova, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Michelle Bernard  
Calvin Fong  
Jerry Halma  
Robert Gagliano  
Dee Dee Sung  
Esther Jang  
Susan McAlevy  
Jane Westheuser  
Linda Ashton  
Lisa Haydl  
Raman Johal  
Yolanda Benoit



## Nord de l'Alberta

Terry Tobin, co-président  
Sherry Schaefer, co-présidente  
Colette Mandin, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Mien Jou  
Darlene Kowalchuck  
Noel Xavier  
Donna Roth  
Laura Svajlenko

## Sud de l'Alberta

Robert Locke, président  
Carla Gervais, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Cindy Neufeld  
David Beavis  
Carey Bornn  
Rizwan Nathoo  
Kathryne Gibson  
Tara Friesen  
Laurie Wallis  
Michelle Regel



## Nord de la Saskatchewan

Vicki Corbin, présidente  
Trina Mortson, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Melissa Mann

## Sud de la Saskatchewan

Christina Attard, présidente  
Kaleta Strain, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Byron Troth  
Sharon Kremeniuk  
Trina Owens  
Kevin Peyson  
Leanne Posehn



## Manitoba

Rena Molinari, présidente  
Stephen Webb, co-président du programme  
Un héritage à partager  
Lynda Ruban, co-présidente du programme  
Un héritage à partager  
Jackie Markstrom  
Kathryne Cardwell  
Sarah Crowley  
Liz Kovach  
Patrick O'Connor  
Pat Lilley  
Krislyn Gutierrez



## Windsor et Comté Essex

Nancy Parker, présidente  
Tim Jones, président du programme  
Un héritage à partager  
Jody Maskery  
Kim Willis  
Martin Sobocan

## Waterloo-Wellington

Marjorie Brown, présidente  
Darren Sweeney, président du programme  
Un héritage à partager  
Craig Stevenson  
Heather Curran  
Lisa Short

## Chatham-Kent

Jodi Maroney, présidente  
Jon Quaglia, président du programme  
Un héritage à partager  
Michele Grzebiem-Huckson  
Hugh Logan  
Karen Kirkwood-Whyte

## Niagara/Golden Horseshoe

Tamara Coleman-Lawrie, présidente  
Devon Rowan, président du programme  
Un héritage à partager  
Sandra Baker  
Lisa Gonnering  
Julie Powell  
Erin Matthews  
Ashley Davidson  
Sarah McPherson  
Deanna Pope  
Marla Smith  
Gena Dureault

## Sarnia-Lambton

Robert Murray, co-président  
Gus Mumby, co-président  
Heather Allen  
Jane Anema

## London

Don Cameron, président  
Trish Gergich, présidente du programme  
Un héritage à partager  
Lisa Mazurek  
Jennepher Cahill  
Jill Osborne  
Susan Mitchell  
Melissa Derbyshire

**Région de Toronto**

Sandra Dow, présidente  
 Angela D'Aversa, présidente du programme  
 Un héritage à partager  
 Peter Ramsay, présidente du programme  
 Un héritage à partager, Témiscamingue  
 Marcella Zanella  
 Frances Buczko  
 Aruna Aysola  
 Marisa Barlas  
 Serena Hak  
 Meredith Meads  
 Emelita Ervin  
 Don Allen  
 Ann Gorwill  
 Jessica Rode  
 Alanna Jones

**Nouvelle-Écosse**

Doris Cameron, présidente  
 Bonnie Boyd-Reed, présidente du programme  
 Un héritage à partager  
 Lori Scott  
 Sharon Crowe  
 Crystal Aboud  
 Ann Vessey  
 Katharine Berrington  
 Toni Croft  
 Alyssa Feir  
 Leslie Tinkham

**Île-du-Prince-Édouard**

Helen Chapman, présidente  
 Myrtle Jenkins Smith  
 Rosie Shaw

**Terre-Neuve et Labrador**

Catherine Barrett, présidente  
 Malcolm Sheppard, co-président du programme  
 Un héritage à partager  
 Roderick Fequet, co-président du programme  
 Un héritage à partager

« Devenir membre de l'ACDP est l'une des meilleures décisions que j'ai prises pour l'avancement de ma carrière. L'ACDP m'a donné accès à la formation la plus complète et la plus ciblée qui soit sur les dons planifiés au Canada. Les congrès et les ateliers qu'elle organise sont inégalables. Par l'intermédiaire de mon chapitre local, j'ai aussi été en mesure d'entrer en communication avec de nombreux conseillers professionnels ainsi qu'avec d'autres professionnels en dons planifiés lors des nombreux séminaires et activités de réseautage organisés au niveau local. L'ACDP m'a aidée à aider mes donateurs à faire des choix de dons éclairés à l'université. Les contacts que j'y ai établis sont plus solides que tous ceux que j'avais auparavant eus dans ma vie professionnelle et j'envisage avec plaisir d'en faire davantage. »  
 Nancy Parker, présidente du chapitre de l'ACDP de Windsor-Essex, ex-directrice de l'organisation des campagnes et des projets spéciaux, université de Windsor

**Ottawa**

Neil Leslie, président  
 Katie Loftus, co-présidente du programme  
 Un héritage à partager  
 Jana Lee Rand, co-présidente du programme  
 Un héritage à partager  
 Paul Brousseau  
 Joanna Luciano  
 Marissa Crouteau

**Région de Montréal**

Marie-Anne Desjardins, présidente  
 Lucille Grimard, présidente du programme  
 Un héritage à partager  
 Alain Lévesque  
 Nancy Langlois

# Situation financière

Nous sommes heureux de présenter un résumé de nos états financiers pour l'année allant du 1er février au 31 décembre 2015 qui ont été vérifiés par le cabinet d'experts-comptables McCay Duff, s.r.l. Le rapport détaillé des vérificateurs est disponible sur la page Web que voici : [www.cagp-acdp.org/rapports-annuels](http://www.cagp-acdp.org/rapports-annuels).

	à 2015 (11 Période Mois)	à 2014/15 (Retraité)
<b>Revenus</b>		
Inscriptions au congrès	\$ 334,940	\$ 343,959
Droits d'adhésion	283,470	285,261
Inscriptions aux cours	172,643	183,365
Subventions	75,000	95,000
Commandites	54,741	57,009
Affichage d'offres d'emplois	18,390	19,000
Intérêts et autres	16,339	12,438
	<u>955,523</u>	<u>996,032</u>
<b>Dépenses</b>		
Salaires et rémunérations	318,554	292,239
Dépenses pour le congrès	231,095	259,721
Administration	43,258	35,318
Frais de partenariat	41,147	65,968
Honoraires liés à la formation	32,404	28,466
Honoraires professionnels	32,253	21,222
Site web et ordinateurs	31,999	23,489
Déplacements	25,895	19,408
Loyer	20,900	23,200
Hébergement	20,488	14,420
Repas	19,133	28,595
Frais de gestion	12,681	51,041
Traduction	10,246	6,847
Téléphone et télécopieur	9,268	11,824
Impression	7,847	3,530
Salles de réunions	4,164	1,232
Amortissement	2,859	3,230
Projet de recherche-professionnels des services financiers	-	22,500
	<u>864,191</u>	<u>912,250</u>
à Revenus (Dépenses) – bureau national	91,332	83,782
<b>à Divers</b>		
à Revenus des chapitres	225,175	466,419
à Dépenses des chapitres	<u>385,425</u>	<u>452,170</u>
	<u>(160,250)</u>	<u>14,249</u>
Revenus nets (dépenses) de l'année	\$ <u><u>(68,918)</u></u>	\$ <u><u>98,031</u></u>

# Pour nous joindre

Association canadienne des professionnels en dons planifiés

1188, rue Wellington Ouest, bureau 201

Ottawa (Ontario) K1Y 2Z5

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

Tél. : 613 232-7991 ou 1 888 430-9494

<https://www.cagp-acdp.org>

Abonnez-vous à notre bulletin eNouvelles - [cliquez ici](#)

Suivez-nous sur les médias sociaux



« La décision de devenir membre de l'ACDP a été une des démarches les plus importantes entreprises pour étoffer mon réseau de contacts, établir des relations professionnelles, me mettre au courant de pratiques exemplaires, m'exposer à de nouvelles idées et échanger avec des professionnels aux performances exceptionnelles en matière de dons de bienfaisance stratégiques. Cette association professionnelle a constitué une source de formation essentielle qui me donne les moyens de relever des défis et de prendre des risques calculés. »

Kim Cavener, Gestionnaire, développement des dons planifiés, Fondation du Centre universitaire de santé McGill