

ACPD

Association Canadienne des Professionnels en Dons Planifiés

apprendre

établir des liens

éduquer

influencer



Rapport annuel 2014

Association nationale, l'ACDP 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. Grâce à leur engagement à respecter un code de déontologie rigoureux, à leur formation continue, à leurs réseaux de contacts et à leur sens du partage, les membres de l'association s'entraident en vue d'assurer leur réussite mutuelle et d'améliorer leurs compétences professionnelles dans leurs domaines respectifs. Nous avons comme **VISION** d'améliorer le monde en favorisant la planification stratégique de dons de bienfaisance. Nous avons comme **MISSION** de promouvoir l'essor de la planification stratégique de dons au Canada en faisant avancer les connaissances dans ce domaine, en dispensant de la formation, en sensibilisant le public, en faisant la promotion de la philanthropie, en établissant des liens, en facilitant les partenariats, en maintenant un dialogue avec les gouvernements et en exerçant une influence sur les politiques publiques.

Publié par :
ACDP - Association Canadienne des Professionnels en Dons Planifiés
1188 Rue Wellington Ouest, Suite 201
Ottawa, ON K1Y 2Z5
T 613.232.7991 / F 613.232.7286
www.cagp-acdp.org

Copyright © 2015 par CAGP-ACDP

Table des matières

- 2 Message de la direction
 - 4 Positionner l'ACDPD pour l'avenir
 - 6 Assurer un modèle économique évolutif
 - 8 Développer un plan de formation pertinent
 - 9 Favoriser une gestion, une direction et une gouvernance efficaces
 - 11 Commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires
 - 12 Nos contributeurs
 - 16 Résumé des états financiers
-

Message de la direction



Malcolm Berry,
Président du conseil d'administration



Ruth MacKenzie,
Directrice générale

Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l'année 2014 et de partager avec vous les faits saillants d'une année très productive à l'ACPDP. En fait, nous sommes particulièrement heureux de présenter ce premier rapport annuel, format qui prendra la relève de notre habituel rapport d'activités. Au delà de sa nouvelle présentation, ce résumé des réalisations de l'année saura, nous l'espérons, renforcer la fierté et la passion que vous ressentez pour l'ACPDP.

En évoquant l'année 2014, on se rappellera une année placée sous le signe de mesures et de réalisations ciblées et, ce qui est plus important encore, de retombées de notre travail de promotion de l'essor de la planification stratégique de dons au Canada. Nous étions cette année dans la seconde année de notre plan stratégique triennal et nous continuons à orienter notre action en fonction de ses piliers, de façon tangible sur tous les fronts.

Cette année, nous avons enregistré des progrès importants en intégrant une nouvelle plateforme d'image de marque mise au point conformément à notre stratégie de positionnement de l'ACPDP pour l'avenir. La proposition de valeur nouvellement énoncée nous a fourni les lignes directrices dont nous avons besoin pour envisager nos initiatives présentes et nos prises de décisions concernant de nouvelles opportunités. Les recherches effectuées sur le rôle des conseillers professionnels pour l'avancement de la philanthropie et le travail proactif effectué par notre comité des relations gouvernementales en ce qui concerne les nouvelles règles canadiennes d'imposition à taux progressifs des successions consolident et élargissent notre rôle en tant que chef de file avisé.

Voir à ce que notre modèle d'affaires soit dynamique et diversifié revêt une importance cruciale pour notre viabilité. Nous avons adopté des approches différentes par rapport aux relations existantes afin de bâtir des partenariats plus solides. Nous avons optimisé nos relations fondées sur des objectifs partagés, comme en témoigne un partenariat enthousiasmant en vue de la création d'un nouveau site web et d'un système de gestion des relations avec la clientèle dont le lancement est prévu en juin. Le renouvellement de notre structure d'adhésion fournit des possibilités variées de se joindre à l'ACPDP et l'établissement de nouvelles collaborations intéressantes contribue à l'augmentation de notre base d'adhésion tout en élargissant notre portée dans le secteur. Dernier point et pas le moindre, il est inspirant de

constater que notre travail porte ses fruits et nous met en bonne situation à la fin de l'exercice financier.

Dispenser la meilleure formation qui soit en vue d'élever le niveau de professionnalisme et de compétence des professionnels du domaine est un objectif fondamental pour l'ACPDP : le secteur de la bienfaisance et les conseillers professionnels s'attendent à ce que nous remplissions cette fonction. En 2014, les spécialistes siégeant au comité de la formation de l'association ont revu le programme d'études afin de cibler les compétences essentielles requises par les professionnels en dons planifiés et de s'assurer de la qualité et de la cohérence du contenu des cours dans la perspective éventuelle de la création d'un programme d'agrément. La demande pour les cours demeure forte et nous croyons qu'il y a un énorme potentiel de croissance, plus particulièrement pour les cours sur mesure s'adressant à de nouveaux marchés ciblés.

Notre approche en matière de gestion, de direction et de gouvernance évolue en parallèle avec l'évolution de l'association : elle est marquée par la transparence et la confiance en ce qui concerne les interactions entre le conseil, la directrice générale, nos employés et nos membres. Le cadre de travail de notre politique de gouvernance continue de fournir des lignes directrices et de clarifier nos rôles respectifs et nous nous sommes efforcés d'adapter cette politique à notre fonctionnement.

Pour terminer, nous tenons à préciser que tout ce que nous avons accompli au cours de la dernière année l'a été grâce au travail acharné et au dévouement d'un remarquable groupe de personnes - un conseil d'administration visionnaire et engagé, des bénévoles d'une très grande compétence et manifestant un enthousiasme immense à l'égard de l'ACPDP, des membres de tables rondes loyaux envers notre mission, véritables leaders communautaires, ainsi qu'une équipe d'employés dévoués, passionnés et fiables. Nous pouvons également compter sur un éventail toujours plus grand de commanditaires et d'alliés qui sont des partenaires fidèles et généreux. Nous les remercions et nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur confiance, leur engagement et leur soutien.

Sincèrement vôtre,

Malcolm Berry
Président du conseil d'administration

Ruth MacKenzie
Directrice générale

apprendre

Inestimable. Ce que j'ai appris pendant les séances ET pendant les pauses, cela ne se trouve qu'au congrès de l'ACPDP.

Yolanda Benoit, SPCA de la Colombie-Britannique

Positionner l'ACPDP pour l'avenir

Assurer le positionnement de l'association comme étant l'autorité la plus compétente qui soit en matière de dons planifiés

Nous devons nous assurer que l'ACPDP soit mieux connectée et acquière davantage de poids comme porte-parole dans tous les secteurs où son expertise approfondie peut être utilisée en vue d'un résultat optimal. Nous reconnaissons que le rôle clé que nous jouons afin d'élargir les possibilités de collectes de fonds offertes aux organismes de bienfaisance peut être largement compris, mais nous estimons que la planification stratégique de dons aurait avantage à être mieux reconnue comme outil innovateur permettant aux donateurs de réaliser leurs rêves philanthropiques. Alors que notre secteur, la société et le monde évoluent, nous voulons que nos membres et ceux qui s'attendent à ce que l'ACPDP exerce son leadership sachent qu'ils peuvent se fier sur nous pour identifier les problèmes importants et les nouvelles tendances, pour engager un dialogue délibératif et pour assurer un rôle de porte-parole actif et incontournable sur toute question ayant des répercussions sur la philanthropie.

Cette année...

Nous avons effectué des progrès importants en ce qui concerne l'intégration d'une nouvelle plateforme d'image de marque qui décrit clairement qui nous sommes, ce que nous faisons ainsi que notre proposition de valeur unique. Notre nouveau logo fournit une image fraîche et nette qui reflète bien à notre avis les bienfaits de la philanthropie.

Nous nous sommes engagés plus intentionnellement dans un dialogue national, dans des discussions de tables rondes et des conversations collaboratives, notamment en devenant membre du groupe Champions du secteur d'Imagine Canada, en établissant un partenariat avec les organisateurs du congrès Doing Well by Doing Good s'adressant aux conseillers professionnels et en participant à l'établissement de politiques à l'échelle du secteur. Nous avons optimisé nos liens et établi de nouvelles relations afin d'élargir notre profil et d'étendre notre portée.

Nous continuons d'avoir recours de façon maximale à l'expertise et à la crédibilité de notre comité des relations gouvernementales. L'ACPDP a contribué consciencieusement aux consultations prébudgétaires fédérales, a été représentée au sein des comités de l'Agence du revenu du Canada et a fait une présentation stratégique portant sur les nouvelles règles canadiennes d'imposition des successions qui auront des répercussions majeures sur les dons successoraux. Grâce à ce comité, nos membres peuvent compter sur un acteur de taille pour défendre leurs intérêts concernant l'instauration d'un environnement fiscal et législatif favorable à la réalisation de dons philanthropiques.

Nous avons été inspirés par un intéressant projet de recherche américain concernant les discussions philanthropiques entre les conseillers professionnels et leurs clients et nous avons établi un partenariat avec BMO Banque privée, la Fondation DONN3 (GIV3) et les Fondations philanthropiques Canada. Grâce à ce partenariat, nous avons entrepris un projet de recherche intitulé The Philanthropic Conversation: Understanding the Professional Advisor Approach and the High Net Worth Individual Perspective (Conversation portant sur les dons philanthropiques : comprendre l'approche du conseiller financier ainsi que le point de vue du client fortuné) afin d'examiner l'état actuel de cette importante relation au Canada. Les résultats de cette recherche constitueront une base utile pour présenter un argumentaire en faveur de la philanthropie aux conseillers professionnels qui aimeraient pouvoir jouer un rôle important en matière de dons de bienfaisance.

Nous avons intensifié nos liens avec l'un de nos partenaires clés, Hilborn/PG Growth avec qui nous avons établi une collaboration de recherche sur trois ans en vue d'examiner l'état des dons planifiés dans le monde. Les résultats obtenus pour le moment seront dévoilés au congrès national de l'ACPDP de 2015. Ils indiquent en un premier temps qu'il sera nécessaire de prolonger l'exploration ainsi que l'étude.

Nous avons distribué des subventions dans tout le pays pour soutenir les activités et les initiatives relevant du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER organisées par les tables rondes et les sections locales du programme. Ce programme national de sensibilisation publique demeure la pierre angulaire de l'ACPDP et nous avons l'intention de le revitaliser, conformément aux réflexions exprimées lors de la rencontre des dirigeants de tables rondes et de sections locales du programme qui a eu lieu le printemps dernier. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour la relation durable qui nous unit aux compagnies d'assurance vie Great-West, London Life et Canada-Vie et nous mettons maintenant un accent distinct sur le programme de subventions locales tout en étant à la recherche d'un partenaire pour nous aider à réaliser notre vision renouvelée.

Le congrès de l'ACPDP est le plus important congrès annuel sur la philanthropie en ce qui a trait à l'acquisition de connaissances et à l'expérience totale.

Malcolm Burrows, Trust Scotia

Le Congrès de l'ACPDP
est le plus important
congrès annuel sur la philanthropie
en ce qui a trait à l'acquisition
de connaissances et à l'expérience
totale.

Assurer un modèle économique évolutif

Mettre au point un modèle de gestion évolutif capable de soutenir les initiatives et les programmes présents et futurs de l'ACPDP

Pour être efficace, l'ACPDP doit disposer des ressources nécessaires pour effectuer son travail. Tout en envisageant d'avoir recours à des manières nouvelles et plus contemporaines de concrétisation de nos programmes, nous reconnaissons qu'une solide base financière permet une prise de risques mesurée propice à l'innovation. Tout en continuant de mettre l'accent sur les adhésions comme principale source de revenus, nous avons également pris des mesures pour fidéliser un éventail plus large de bailleurs de fonds et de partenaires.

Cette année...

Nous avons travaillé à la structuration d'un nouveau modèle d'adhésion qui introduit, à la demande de nos membres, davantage d'options. Lancé au début de notre nouvel exercice financier, ce nouveau modèle s'accompagne d'une légère augmentation de la cotisation tout en offrant des réductions à certains organismes de bienfaisance et à des groupes d'employés au sein d'organismes qui représentent une valeur solide ainsi que des possibilités d'intégrer des équipes plus larges au sein de l'association. L'ACPDP compte actuellement 1058 membres. Il est important de noter qu'en janvier 2014, l'association a accueilli 39 nouveaux membres, ce qui représente le plus grand nombre de nouveaux membres en un mois depuis plus de cinq ans.

Nous avons fait preuve de transparence en ce qui concerne les défis que représentent notre site web et le système de gestion des relations à la clientèle et en ce qui concerne les limites de notre capacité à régler ces problèmes par nous-mêmes. Nous avons établi un dialogue avec certaines tables rondes et certains organismes partenaires avec l'idée de trouver une solution collective. Nous étions unanimes à reconnaître qu'il était crucial d'utiliser une plateforme technologique efficace pour projeter le profil public de l'ACPDP, pour fournir un soutien à la communication avec les membres et au maintien de leur engagement et pour nous donner les moyens d'être dynamiques dans nos relations avec nos publics cibles, notamment les collecteurs de fonds d'organismes de bienfaisance, les conseillers professionnels et les principaux décideurs. Nous sommes très reconnaissants envers les onze partenaires qui se sont intéressés à notre défi et à notre vision et qui ont contribué à fournir les ressources nécessaires pour la mise au point du nouveau site web et du système de gestion des relations avec la clientèle dont le lancement est prévu en juin. Nous vous invitons à consulter les remerciements que nous leur adressons dans la section « Alliés, bailleurs de fonds et partenaires » de ce rapport.

Le conseil a examiné notre structure organisationnelle et sa capacité à tirer un meilleur parti des possibilités de financement en provenance du gouvernement, des entreprises et des fondations, ainsi que sa capacité à élargir sa base de donateurs. Nous évaluons la possibilité de créer une fondation de bienfaisance distincte, tout en réunissant de l'information sur les bailleurs de fonds dont les objectifs pourraient correspondre avec les objectifs centraux de l'ACPDP et en faisant l'inventaire des ressources nécessaires pour financer et gérer cette infrastructure organisationnelle additionnelle.



- Nous nous sommes intéressés à d'autres organismes nationaux ayant comme mandat de renforcer la philanthropie et dont le travail est complémentaire à celui de l'ACPDP et nous nous sommes demandé comment nous pourrions établir des relations plus réfléchies. En novembre 2014, nous avons annoncé une collaboration avec United Way of Canada (Centraide) et nous avons accueilli 109 membres de cet organisme au sein de notre association. Nous avons eu des discussions similaires avec les Fondations communautaires Canada en Colombie-Britannique qui ont eu pour résultat que 51 fondations de cette province se sont jointes à l'ACPDP en février 2015. Même si ces partenariats nous ont aidé à augmenter le nombre de nos membres, nous avons également comme vision d'étendre la portée du message que véhicule l'ACPDP, d'intervenir davantage dans le dialogue concernant les politiques publiques et d'intensifier l'engagement des tables rondes.

- Nous avons commencé à recenser les alliances stratégiques potentielles et à déterminer un plan de rayonnement pour élargir notre réseau d'alliés, de bailleurs de fonds et de partenaires. En nous servant de notre nouvelle plateforme d'image de marque, nous mettons au point un énoncé d'arguments impressionnant pour soutenir nos démarches en vue d'accroître notre rayonnement. En plus d'augmenter notre réseau de relations, nous croyons qu'il existe des formes d'intervention différentes auxquelles nous pourrions avoir recours dans nos relations avec beaucoup de nos partenaires fidèles afin de rendre ces relations plus étroites.

Je suis vraiment honorée d'avoir pour rôle d'aider les gens à laisser des dons en héritage. C'est vraiment remarquable d'aider une personne à rêver à ce qu'elle projette pour l'avenir et de voir ce projet se concrétiser. La capacité que j'ai à jouer ce rôle a été rendue possible grâce aux connaissances et à la formation technique obtenues en étant membre de l'ACPDP. Je continue d'ailleurs à demeurer au courant de l'évolution du domaine grâce à l'association.

Sandra Dow, présidente de la table ronde de l'ACPDP, région de Toronto

Développer un plan de formation pertinent

Mettre au point un programme exhaustif de formation apte à élever le niveau de professionnalisme et de compétence en matière de planification de dons de bienfaisance

La réputation de l'ACPD est en grande partie attribuable au remarquable programme de formation que nous offrons et notre priorité est de maintenir cette réputation. Cette année, nous avons entrepris des démarches pour nous assurer que notre programme de formation correspond aux besoins actuels des professionnels en dons planifiés, qu'il est offert de façon dynamique et accessible et qu'il s'harmonise à un marché en constante croissance. Nous estimons également que pour être un chef de file, il ne suffit pas d'être réactif : nous continuons donc d'explorer les opportunités et les stratégies susceptibles d'apporter un soutien au domaine des dons planifiés et d'assurer son essor de façon concrète et significative.

Cette année...

Nous avons constaté une augmentation de l'intérêt envers notre programme de formation. Les inscriptions au Camp d'entraînement stratégique sur les dons planifiés de dons à l'intention des conseillers professionnels ainsi que le Cours canadien sur les dons planifiés, version originale, ont été offerts en réponse à la demande et ont affiché complet. Nous notons également un accroissement de l'intérêt pour le Cours d'un jour sur les dons planifiés, particulièrement chez les organismes qui voient qu'il est possible d'obtenir une formation en matière de dons planifiés adaptée à leur propre contexte. Quatre Cours d'un jour sur les dons planifiés ont été donnés en 2014 et déjà de nombreux autres sont planifiés pour 2015. En comptant nos webinaires du mercredi qui sont de plus en plus populaires, nous avons donné accès à une formation exceptionnelle portant sur la planification stratégique de dons à 579 participants cette année.

Nous avons tous adoré assister au dernier congrès de l'ACPD qui a connu une fois de plus un succès phénoménal. Le congrès a réuni 385 participants qui ont formulé de nombreux commentaires élogieux. Même si le congrès est loin derrière nous, nous pouvons tous affirmer qu'il a permis de construire des ponts grâce à ses occasions de réseautage exceptionnelles, à ses plénières pertinentes et visionnaires et à ses ateliers de pointe.

Nous avons continué à explorer la possibilité et la faisabilité d'un programme d'agrément officiel propre aux professionnels en dons planifiés. La principale leçon que nous avons retenue cette année, c'est qu'il était nécessaire d'établir une séparation claire entre un organisme dispensateur de formation et un organisme d'agrément. Nous estimons en outre que, à titre de dispensateur de formation professionnelle, nous devons répondre aux besoins de tous nos publics cibles. Parmi les principales actions à mettre en œuvre figurent la définition des compétences essentielles et l'amélioration du programme de formation. Le conseil estime qu'il s'agit d'une démarche positive en vue de l'instauration d'un programme d'agrément. Il nous reste encore à faire une évaluation de marché complète afin d'apporter des preuves de l'ultime viabilité et des chances de réussite d'un tel programme.



Nous sommes venus à la conclusion qu'il était nécessaire d'adopter un cadre de travail formel sur les compétences essentielles qui puisse servir de guide pour l'analyse et le perfectionnement du programme de formation, ce afin de nous assurer qu'il contribue à l'excellence professionnelle des spécialistes des dons planifiés. Nous avons requis les services d'un expert en ressources humaines ayant une expertise distincte et, au moyen d'un processus apprécitif, nous avons dressé un tableau complet des comportements et des attributs requis et nous les avons groupés en compétences habilitantes et en compétences techniques, lesquelles représentent les deux piliers de la profession de planificateur de dons.



Notre comité de la formation s'est réuni en retraite de réflexion afin d'entreprendre un examen complet des grands thèmes de formation pour vérifier la cohérence et le niveau de l'information approprié au cours et de s'assurer que le programme de cours correspond aux compétences essentielles que doivent acquérir les professionnels en dons planifiés. Cet exercice a constitué un pas important en vue de mettre à jour les cours de formation et de s'assurer qu'ils aient un contenu facilement adaptable à divers publics cibles et forums.



Favoriser une gestion, une direction et une gouvernance efficaces

S'assurer que l'équipe de gestion et que le conseil de l'ACPDP sont préparés et équipés pour mener à bien la transition et la croissance de l'association

Il vaut la peine de le préciser à nouveau, l'ACPDP doit disposer des ressources nécessaires pour effectuer son travail. Aussi importantes que soient les ressources financières, il est également important de pouvoir profiter du soutien qu'offrent les ressources humaines et d'un leadership expérimenté et compétent pour permettre à l'association de croître en tenant compte de divers intervenants et besoins.

Cette année...

Nous avons rempli notre engagement à diffuser de l'information à nos membres de façon régulière en provenance du conseil. Nous avons commencé à publier des communiqués trimestriels qui présentent l'état d'avancement des principales activités et des progrès enregistrés au regard de notre plan stratégique. Conscients qu'il faille faire usage de multiples canaux de communication au sein d'un organisme pancanadien complexe et diversifié, les membres du conseil ont organisé des conférences téléphoniques régulières avec les comités de direction des tables rondes et des sections locales du programme UN HÉRITAGE À PARTAGER. En outre, de l'information a été diffusée par l'entremise du bulletin bimensuel eNouvelles de l'ACPDP. Les employés de l'association ont par ailleurs fait de leur mieux pour répondre aux besoins de nos membres et aux demandes d'information qui leur sont adressées.

Notre conseil d'administration s'est consolidé comme organe directeur et a engagé un dialogue réfléchi axé sur l'avenir. Il a mis l'accent sur la stratégie tout en contribuant directement aux programmes et initiatives, en fournissant des lignes directrices et en augmentant aussi notre capacité à accomplir notre travail. Nous reconnaissons l'énorme valeur du modèle de gestion de Carver dont s'est inspirée l'association par le passé. Nous pensons toutefois que pour assurer son évolution, l'ACPDP a besoin d'un mode de leadership de pointe de la part de son conseil qui lui permette de jouer autant son rôle fiduciaire que d'exercer une surveillance stratégique et générative. Le cadre de travail de notre politique continue de nous offrir des lignes directrices importantes, mais le conseil adapte ce cadre à une nouvelle façon d'envisager le leadership.

Notre équipe dévouée met en œuvre le plan stratégique en adoptant une approche aussi pratique et mesurée que tactique et multidimensionnelle pour voir aux multiples intersections et interdépendances entre les divers piliers de ce plan. Nous avons confiance en notre capacité d'adaptation et de soutien à un organisme en évolution.

Être membre de l'ACPD, c'est savoir que, pour toute question sur l'administration ou le droit fiscal, je n'ai qu'à faire un appel téléphonique, envoyer un courriel ou un tweet pour avoir accès pas seulement à un expert, mais à L'EXPERT sur la question. C'est une question d'accès à un réseau de professionnels.

- Paul Nazareth, CanaDon

Commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires

Les commanditaires, les bailleurs de fonds et les partenaires de l'ACPDP nous donnent les moyens de travailler non seulement grâce au soutien financier qu'ils nous accordent, mais aussi parce qu'ils croient comme nous que **la planification stratégique de dons contribue grandement à l'instauration d'un monde meilleur**. Nous les remercions pour le soutien qu'ils nous accordent et nous sommes conscients que nous ne pourrions pas fonctionner sans eux.

RBC Gestion de patrimoine
The Donor Motivation Program
PG Growth
Great-West, London Life et Canada-Vie
Mackenzie Placements
BMO Banque Privée
Carters Professional Corporation
Fasken Martineau
Miller Thomson
Groupe Gestion Privée Scotia
TD Waterhouse
SickKids Foundation
Lawton Partners
PG Calc
Legacy Leaders
Davis LLP
Bull Houser
The Canadian Institute of Certified Executive Advisors
Capacity Marketing for Charities
DonorPerfect Canada
Environics Analytics
Harvey McKinnon Associates
ProDon-Logilys
S.T. Legacy Group
MindPath
DONN3
Foundations philanthropiques Canada
United Way Centraide Canada
Vancouver Foundation

Site web nationaux partenaires:

SickKids Foundation
Société canadienne du cancer, Division de l'Ontario
Mennonite Foundation of Canada
Princess Margaret Cancer Foundation
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre Foundation
The Donor Motivation Program
Table ronde de l'ACPDP, région de Calgary
Table ronde de l'ACPDP, région de Toronto
Table ronde de l'ACPDP, région de Vancouver
Table ronde de l'ACPDP, région de Montréal
Table ronde de l'ACPDP, région de Manitoba

La planification stratégique de dons de bienfaisance, c'est...
une approche ciblée et financièrement stratégique en matière de philanthropie qui génère des bénéfices maximaux tant pour le donateur ou le client que pour l'organisme de bienfaisance visé.

La planification stratégique de dons de bienfaisance, c'est...
un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien.

Nos contributeurs

Les personnes que voici partagent nos objectifs et veillent à la réalisation de notre programme d'activités ambitieux : elles ont rendu possible les progrès et les réalisations accomplis en 2014. L'ACPD s'estime chanceuse de travailler avec un conseil d'administration qui réunit ce qu'il y a de mieux en matière de gestion d'organisme sans but lucratif, avec des bénévoles qui font partie intégrante de notre fonctionnement, avec des chefs de tables rondes qui assurent la pertinence de notre travail sur le terrain ainsi qu'avec des employés dédiés à notre vision à long terme en matière de philanthropie.

Membres du conseil

Exécutif



Malcolm Berry, Président du conseil
SickKids Foundation
Toronto ON



Darren Pries-Klassen, Vice-président
Mennonite Foundation of Canada
St. Catharines ON



Peggy Killeen, Secrétaire
Fondation Hôpital Royal Victoria
Montréal QC



Ross Young, Trésorier
Secure Capital Management Ltd.
Calgary AB

Membres



Norma Cameron
Children's Health Foundation of Canada
Victoria BC



Chris Chipman
TD Wealth-Private Trust
Winnipeg MB



Carla Funk
Doctoral Candidate at Royal Roads University
Victoria BC



Doug Puffer
Simon Fraser University
Vancouver BC



Amanda Stacey
Miller Thomson
Toronto ON

Bénévoles nationaux

Crystal Aboud
Linda Ashton
Malcolm Berry
Bonnie Boyd-Read
Malcolm Burrows
Norma Cameron
Doris Cameron
Terry Carter
Helen Chapman
Chris Chipman
Toni Croft
Marie-Anne Desjardins
Leah Eustace
Calvin Fong
Ryan Fraser
Carla Funk
Rowena Griffiths
Elena Hoffstein
Richard Irish

Jennier Jascheko
Peggy Killeen
Robert Kleinman
Brenda Lee-Kennedy
Stewart Lewis
Greg Lichti
Kristy MacLennan
Janice Loomer Margolis
Susan Malcolm
Susan Manwaring
Margaret Mason
Sue McIntosh
Grent Monck
Elizabeth Moxham
Paul Nazareth
Jill Nelson
Charles O'Neil
Brad Offman
DeWayne Osborn

Michelle Osborne
Nancy Parker
Linda Pearson
Laily Pirbhai
Maurice Prevost
Darren Pries-Klassen
Beth Proven
Doug Puffer
Christopher Richardson
Jo-Anne Ryan
Lori Scott
Brian Shea
Amanda Stacey
Glenn Stewardson
Dee Dee Sung
Silvia Ugolini
Ann Vessey
Janice Williams
Ross Young

Employés du bureau national

Kat King-Vis, Directrice des communications et des relations avec les partenaires
Erin Kuhns, Coordinatrice du perfectionnement professionnel
Ruth MacKenzie, Directrice générale
Jean-Marie Niangoran, Directeur des Finances
Nancy Shore, Administratrice de la table ronde et des adhésions

Nos membres sont des chefs de file du milieu canadien de la bienfaisance qui atteignent leurs objectifs personnels et professionnels tout en ayant une influence bénéfique sur le climat philanthropique et tout en fournissant à leurs donateurs des moyens innovateurs pour réaliser leurs rêves philanthropiques. Ils jouent un rôle clé pour élargir les options de collectes de fonds sur lesquelles les organismes de bienfaisance peuvent compter. Grâce à leur engagement à se conformer à un code d'éthique rigoureux, à poursuivre leur formation de façon continue et à élargir leur réseau de contacts et, aussi, grâce à leur volonté de partager leurs connaissances, ils s'aident mutuellement à avancer dans leur carrière et à améliorer leurs compétences professionnelles dans leurs domaines respectifs.

Dirigeants de tables rondes 2015

Île de Vancouver

Amber Adams
Natasha Benn
Gwen Chapman
John Donnelly (UHAP président)
Cheryl Hebb
Jennifer Jasechko (Président)

Sarah Millard
Sarah Neely
Shamim Pirani
Barbara Toller
Joanna Verano

Alberta Nord

Mien Jou
Derek Michael
Donna Roth
Michele Shea (Président)

Saskatchewan Nord

Vicki Corbin (Président)
Jos Herman
Trina Mortson

Alberta Sud

David Beavis
Carey Bornn CFRE
Tara Friesen
Kathryne Gibson
Robert Locke (Président)
Rizwan Nathoo
Michelle Regel
Laurie Wallis

Saskatchewan Sud

Christina Attard (Président)
Jeanette Kelly (UHAP président)
Sharon Kremniuk
Trina Owens
Kevin Peyson
Leanne Posehn
Byron Toth

Manitoba

Kathryne Cardwell
Krislyn Gutierrez
Jackie Markstrom
Rena Molinari (Président)
Stephen Webb (UHAP président)
Deborah Winston

Ottawa

Barry Bloom
Paul Brousseau
Marrisa Croteau
Andrew Inderwick

Katie Loftus (UHAP président)
Joanna Luciano
Sue McIntosh (Président)
Jana Lee Rand

Région de Toronto

Don Allen
Aruna Aysola
Marisa Barlas
Verna Chen
Angela D'Aversa
Sandra Dow (Président)
Liza Fernandes (UHAP président-Toronto)

Ann Gorwill
Alanna Jones, CFRE
Meredith Meads
Winsor Pepall
Peter Ramsay (UHAP président-Temiskaming)
Andrea Robertson
Jessica Rode

Région du Niagara

Sandra Baker
Tamara Coleman-Lawrie (Président/UHAP président)
Ashley Davidson
Gena Dureault
Lisa Gonnering
Nicki Inch

Erin Matthews
Ejaz Nadeem
Julie Powell
Deanna Pope
Devon Rowan
Keith Rutherford

London

Jennepher Cahill
Don Cameron (Président)
Melissa Derbyshire
Trish Gergish (UHAP co-président)
Colleen Harris (UHAP co-président)

Lisa Mazurek
Susan Mitchell
Jill Osborne
Kristina Stankevich

Chatham-Kent

David Drouillard (Président)
Ron Laroche
Hugh Logan
Jody Maroney
Jon Quaglia (UHAP président)

Waterloo-Wellington

Craig Stevenson (Président)
Lisa Short
Darren Sweeney (UHAP président)

Windsor & Essex

Tim Jones (UHAP président)
Jody Maskery
Nancy Parker (Président)
Martin Sobocan
Kim Willis

Montréal

Marie-Anne Desjardins (Président)
Lucille Grimard (UHAP président)
Nancy Langlois
Alain Levesque
Marie Robert

Terre-Neuve

Catherine Barret (Président)
Roderick Fequet (UHAP co-président)
Malcolm Sheppard (UHAP co-président)

Île-du-Prince-Édouard

Helen Chapman (Président)
Marlene Dorey
Wraychel Horne

Nouvelle-Écosse

Crystal Aboud
Bonnie Boyd-Read (Président)
Doris Cameron (UHAP président)
Toni Croft
Kelly Power
Jane Rafuse
Lori Scott
Glenn Stewardson
Ann Vessey

Résumé des états financiers

Pour l'année se terminant le 31 janvier 2015

Les données financières ont été compilées selon les États Financiers audités de l'ACPDP.

L'Audit a été effectué par McCay Duff LLP.

Un rapport d'audit détaillé est disponible sur cagp-acdp.org.

	2014/15	2013/14
Revenus		
Inscriptions au congrès	\$ 353,011	\$ 331,432
Droits d'adhésion	285,261	274,784
Inscriptions aux cours	183,365	130,866
Subventions	95,000	97,726
Commandites	57,009	11,500
Affichage d'offres d'emplois	19,000	22,275
Intérêts et autres	12,438	6,185
	<u>1,005,084</u>	<u>874,768</u>
Dépenses		
Salaires et rémunérations	292,239	293,009
Dépenses pour le congrès	259,720	248,583
Subventions	74,496	82,204
Frais de partenariat	65,968	48,644
Frais de gestion	51,041	6,486
Administration	35,318	33,347
Repas	28,595	17,997
Honoraires liés à la formation	28,466	19,505
Site web et ordinateurs	23,489	14,905
Loyer	23,200	26,842
Projet de recherche-professionnels des services financiers	22,500	-
Honoraires professionnels	21,222	70,978
Déplacements	19,408	28,097
Hébergement	14,420	21,671
Téléphone et télécopieur	11,824	14,102
Traduction	6,847	4,217
Impression	3,530	7,107
Amortissement	3,230	3,109
Salles de réunions	1,232	5,481
	<u>986,745</u>	<u>946,284</u>
Revenus nets (dépenses) de l'année	<u>\$ 18,339</u>	<u>\$ (71,516)</u>



Association Canadienne des Professionnels en Dons Planifiés

1188 Rue Wellington Ouest, Suite 201, Ottawa ON K1Y 2Z5

www.cagp-acpdp.org