

# RAPPORT ANNUEL 2018



*Une année de croissance*



# 00 TABLE DES MATIÈRES

01	Message de la direction .....	3
02	Notre conseil .....	4
03	Faits saillants de 2018.....	5
04	Accroissement des connaissances et livraison d'activités de formation .....	7
05	Sensibilisation et promotion de la philanthropie....	9
06	Créations de liens et facilitation de partenariats ..	10
07	Membres de direction des chapitres .....	11
08	Engagements de dialogues nationaux et exercice d'influence sur les politiques publiques .....	12
09	Commanditaires, bailleurs de fonds et partenaires .....	13
10	Rapport annuel de la Fondation de l'ACPD .....	14
11	Santé financière .....	17

2018



# 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<sup>e</sup> 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 :

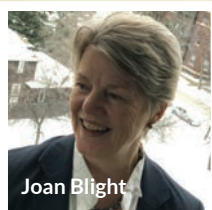
- Les trois raisons principales pour se joindre à l'ACDP sont (1) le réseautage, (2) les offres locales, et (3) l'éducation nationale.
- l'ACDP procure à ses membres un esprit de camaraderie qui est d'autant plus apprécié que ceux-ci ont souvent tendance à se sentir isolés dans leur environnement de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



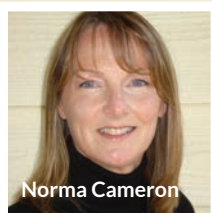
En ce qui concerne les relations gouvernementales, notre PDG a été invité à faire une présentation de pair avec avec M. Donald K. Johnson au comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance.



Joan Blight

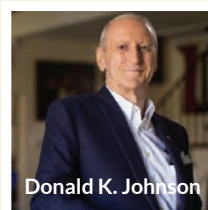
### PRIX AMI DE L'ACDP

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.

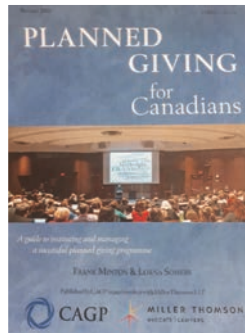
Nous avons également diffusé des webinaires sur la planification stratégique des dons de bienfaisance en collaboration avec des partenaires du secteur de la bienfaisance, comme les Fondations communautaires du Canada, et des conseillers partenaires, notamment CPA Canada.



# 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<sup>e</sup> 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 21<sup>st</sup> 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<sup>E</sup> 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'ACDP 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'APPUI

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
<b>REVENUS</b>					
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
	<b>897 314 \$</b>	<b>317 694 \$</b>	<b>371 885 \$</b>	<b>1 586 893 \$</b>	<b>1 415 668 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>					
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
	<b>979 244 \$</b>	<b>328 458 \$</b>	<b>240 365 \$</b>	<b>1 548 067 \$</b>	<b>1 265 990 \$</b>
<b>REVENUS NETS (DÉPENSES) POUR L'ANNÉE</b>	<b>(81 930) \$</b>	<b>(10 764) \$</b>	<b>131 520 \$</b>	<b>38 826 \$</b>	<b>149 678 \$</b>



## 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'ACPDP

