




Fondations philanthropiques Canada  
**Rapport annuel 2009**

*Buts*  
*pratiques*  
*partenariats*



FPC soutient la philanthropie structurée ainsi que la croissance et le développement de fondations responsables et efficaces en offrant des services et des ressources à ses membres et en les représentant dans les questions qui les concernent.

Fondations philanthropiques Canada est une association nationale regroupant des fondations et des œuvres de bienfaisance donataires. Elle est un organisme de bienfaisance enregistré.

## Mot de la présidente du conseil et de la présidente

Buts, pratiques, partenariats. Voilà les trois thèmes centraux de notre rapport annuel cette année, qui sont aussi les thèmes au cœur de tout ce que nous faisons au sein du réseau de bienfaisance que constitue Fondations philanthropiques Canada. Ces trois thèmes ont servi à façonner le programme de notre troisième conférence annuelle qui a eu lieu à Calgary en octobre 2009. Ils ont aussi dicté le contenu des activités de perfectionnement professionnel et de réseautage que nous avons offertes à nos membres.

Au cours de l'année 2009, alors que le secteur philanthropique du Canada commençait à se remettre du choc causé par la crise financière et la récession économique, FPC a convoqué ses membres à de nombreuses discussions concernant nos buts philanthropiques, remis en question par les défis importants auxquels la communauté était confrontée. Grâce à ces discussions, un grand nombre de membres ont adopté de nouvelles pratiques et ont formé des partenariats en vue d'accroître leur efficacité et d'augmenter leur impact. Les conversations animées dans les salles de réunion et les couloirs de la conférence de Calgary nous ont clairement démontré l'utilité de faire partie d'un réseau de donateurs engagés qui désirent vivement apprendre et susciter des changements réels au sein de la société canadienne.

Les pressions financières ressenties par l'ensemble de la communauté, notamment par les grands donateurs et leurs bénéficiaires, ne s'atténueront probablement pas beaucoup en 2010. Tous les grands donateurs demeurent en effet soumis à des contraintes engendrées par des déficits ou par la baisse de valeur de leur actif. À la lumière de ces perspectives difficiles, FPC déploie plus d'efforts que jamais pour présenter des histoires de dons novateurs et de stratégies philanthropiques ingénieuses ainsi que les expériences vécues par les organismes qui en sont les artisans. En plus d'avoir lancé récemment un site Web plus étoffé, nous continuerons de créer de nouvelles occasions pour les grands donateurs d'apprendre entre eux. FPC publiera au cours de l'année un nouveau guide des bonnes pratiques de gouvernance à l'intention des fondations afin de favoriser l'adoption de pratiques de gouvernance plus efficaces au sein du secteur. FPC a elle-même élaboré un ensemble détaillé et rigoureux de lignes directrices sur la gouvernance. Nous espérons que ces lignes directrices, adoptées par le conseil d'administration de FPC au début de 2010, serviront de modèle pour nos membres.

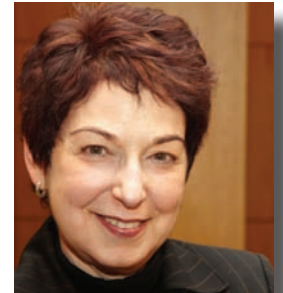
Nous tenons à remercier mille fois les membres du conseil d'administration de FPC en 2009-2010, qui ont su guider l'association tout au long d'une année difficile, dont le bilan est tout de même très positif. Nous souhaitons saluer tout particulièrement les membres du conseil qui quitteront leurs fonctions en 2010 ainsi que leur exprimer notre reconnaissance. Ces membres sont : Jean-Maurice Saulnier de la Fondation Lucie et André Chagnon, Patrick Johnston, anciennement de la Walter and Duncan Gordon Foundation, Joy Calkin de la Muttart Foundation, Janis Levine de la Fondation Henry et Berenice Kaufmann et Norman Webster de la Fondation R. Howard Webster. Ils ont tous siégé au conseil pendant plusieurs années, au cours desquelles ils nous ont prodigué de nombreux conseils judicieux. Nous leur sommes reconnaissants de l'esprit de partenariat et de l'engagement envers les buts de l'association et de ses membres dont ils ont fait preuve, à l'instar de l'ensemble de nos administrateurs bénévoles.



Shira Herzog  
Présidente du conseil



Hilary Pearson  
Présidente



*Les conversations animées dans les salles de réunion et les couloirs de la conférence de Calgary nous ont clairement démontré l'utilité de faire partie d'un réseau de donateurs engagés qui désirent vivement apprendre et susciter des changements réels au sein de la société canadienne.*

# PFC en 2009



## À l'œuvre pour nos membres

Nous avons continué de consacrer beaucoup d'efforts aux services offerts à nos membres en 2009 en mettant l'accent sur nos trois rôles principaux : le partage de connaissances en vue d'améliorer l'efficacité; la défense des intérêts du secteur et l'éducation; le soutien à la croissance de la philanthropie au profit de tous.



Plus de 200 grands donateurs se sont réunis pendant deux jours en octobre 2009 afin de participer à des échanges instructifs, stimulants et enrichissants à l'occasion de la conférence *La vitalité de la philanthropie*. Nous avons accueilli ces donateurs à Calgary, un centre dynamique de la philanthropie dans l'Ouest canadien. La conférence s'est révélée une excellente occasion d'établir des contacts, d'apprendre entre pairs et de trouver de nouveaux partenaires, comme ce fut le cas de nos rassemblements antérieurs à Toronto et à Montréal. Elle nous a également donné l'occasion de célébrer en grand le 10<sup>e</sup> anniversaire de FPC en tant qu'association de grands donateurs.

*« Malgré la conjoncture difficile et les nombreuses contraintes de temps et de ressources auxquelles nous sommes soumis, FPC a démontré clairement l'utilité de se rassembler afin de trouver de nouvelles inspirations, d'apprendre et de réseauter. »*

- Stephen Huddart, vice-président, La fondation de la famille J.W. McConnell  
Montréal

Voici quelques-uns des conseils que nous avons entendus à répétition dans les salles de réunions et les couloirs de la conférence à Calgary :

- Articulez clairement vos objectifs et vos stratégies
- Œuvrez à plusieurs niveaux
- Élaborez un exposé narratif de votre travail

- Franchissez les frontières; « comportez-vous comme un bassin versant »
- Écoutez vos bénéficiaires aussi attentivement que possible
- Évaluez au fur et à mesure, tirez des leçons des preuves ainsi recueillies et utilisez celles-ci pour susciter des changements de politiques publiques.

Les séances et les sujets présentés à la conférence étaient représentatifs des idées et des approches nouvelles et novatrices mises de l'avant dans l'espace philanthropique canadien. Notre rapport sur la conférence a permis d'assurer une diffusion encore plus vaste des connaissances acquises lors de la conférence.

Nos membres ont aussi pris part à des discussions passionnées et à un apprentissage intensif à l'occasion des douze activités de perfectionnement professionnel et d'apprentissage entre pairs qui se sont déroulées en 2009 et ont porté sur des sujets allant des stratégies de placement aux investissements

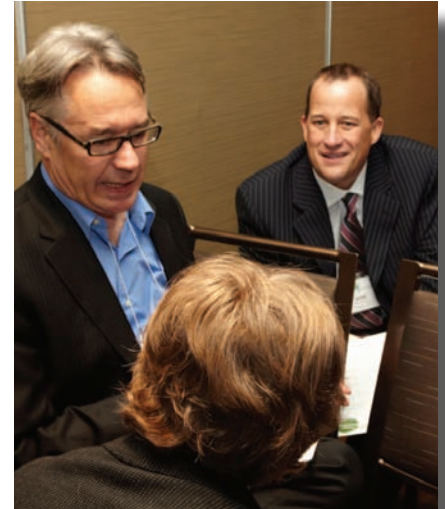
liés à la mission en passant par l'évaluation. Les présentations et les ressources créées spécifiquement dans le but d'aborder ces sujets sont affichées dans la bibliothèque toujours plus riche de documents de référence qui est accessible aux membres par l'entremise du site Web de FPC.

Tout au long de l'année 2009, nous avons surveillé de près les effets de la crise financière et de la récession sur nos membres. Au moyen de sondages menés en janvier et en juin, nous avons recueilli et partagé avec tous les membres des données sur les stratégies adoptées et les expériences vécues par diverses fondations pendant qu'elles s'efforçaient de composer avec les conséquences du repli de l'économie. De nombreux conseils d'administration ont trouvé ces données très utiles au moment d'examiner leurs stratégies en matière de placements et de dons pour 2010.

Le site Web de FPC a été entièrement remodelé dans le but de l'actualiser et de le rendre encore plus accessible aux membres et aux non-membres. Depuis le lancement de notre site remodelé au début de 2010, celui-ci attire déjà plus de visiteurs et nous espérons qu'il nous permettra de rejoindre encore plus de gens d'ici la fin de l'année.

FPC demeure à l'affût des politiques et des changements de réglementation qui peuvent influencer sur les activités et la gestion des fondations. En 2009, nous avons diffusé trois avis aux membres qui traitaient des modifications apportées au formulaire de déclaration annuelle, de la nouvelle *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* et du régime applicable aux participations excédentaires. FPC a également présenté un mémoire au nom de ses membres au Comité permanent des finances dans le cadre des consultations prébudgétaires ayant eu lieu à l'automne 2009.

En 2010, FPC publiera le premier d'une série de guides pratiques qu'elle entend élaborer. Ces guides seront accessibles à tous et traiteront de divers aspects de la gestion d'une fondation. Le premier aura pour sujet la gouvernance des fondations.



## 2009 : FPC en chiffres

Plus de 117 000 visites durant l'année :

*1 200 téléchargements de notre  
guide Établir une fondation*

*320 visites en moyenne chaque jour*

Nos activités pour les membres :

*160 participants à 13 séances  
d'apprentissage*

*5 activités d'échanges entre pairs à  
Toronto et à Montréal*

*Plus de 220 participants à la  
conférence ayant marqué notre 10<sup>e</sup>  
anniversaire à Calgary*



# Nos Membres

The ALVA Foundation, Toronto  
Robert and Judith ASTLEY Family Foundation, Waterloo  
The ATKINSON Charitable Foundation, Toronto  
The Ralph M. BARFORD Foundation, Toronto  
BEALIGHT Foundation, Toronto  
La fondation de Gaspé BEAUBIEN, Montréal  
Max BELL Foundation, Calgary  
Fondation Famille BENOÎT, Montréal  
J. P. BICKELL Foundation, Toronto  
S.M. BLAIR Family Foundation, Toronto  
Fondation J. Armand BOMBARDIER, Montréal  
The BOREALIS Foundation, Stittsville  
The BRANSCOMBE Family Foundation, Niagara Falls  
BRIDGEWAY Foundation, Cambridge\*  
Fondation la famille Brian BRONFMAN, Montréal  
La fondation de la famille Claudine et Stephen BRONFMAN, Montréal  
The BURNS Memorial Fund, Calgary  
BUTLER Family Foundation, Edmonton  
The CARRERA Foundation, Calgary\*  
CARTHY Foundation, Calgary  
CGOV Foundation, Toronto  
Fondation Lucie et André CHAGNON, Montréal  
The Arthur J.E. CHILD Foundation, Calgary  
Harry and Martha COHEN Foundation, Calgary  
La fondation COLE, Montréal  
The COUNSELLING Foundation of Canada, Toronto  
La fondation CRB, Montréal  
DELOITTE & Touche Foundation Canada, Toronto  
The Catherine DONNELLY Foundation, Toronto  
DONNER Canadian Foundation, Toronto  
La fondation DRUMMOND, Montréal  
Fondation DUFRESNE et Gauthier, Québec  
La fondation EJLB, Montréal  
Sir Joseph FLAVELLE Foundation, Toronto  
Fondation GAINEY, Montréal  
GALIN Foundation, Toronto  
Fondation GELMONT, Montréal  
Colin B. GLASSCO Charitable Foundation for Children, Calgary  
GOOD Foundation Inc., London  
Walter and Duncan GORDON Foundation, Toronto  
The Lyle S. HALLMAN Foundation, Kitchener  
HARBINGER Foundation, Toronto  
HAYNES-CONNELL Foundation, Toronto  
Lotte and John HECHT Memorial Foundation, Vancouver  
The HELDERLEIGH Foundation, Winona, ON  
Fondation Sibylla HESSE, Longueuil, QC  
The HUNTER Family Foundation, Calgary  
Fondation HYLKAN, Montréal  
Charles H. IVEY Foundation, Toronto

IVEY Foundation, Toronto  
The KAHANOFF Foundation, Calgary  
La fondation Henry et Berenice KAUFMANN, Montréal  
LAIDLAW Foundation, Toronto  
The LAWSON Foundation, London  
The Eva LEFLAR Foundation, Burlington, ON  
The LUPINA Foundation, Toronto  
MACKENZIE Financial Charitable Foundation, Toronto  
The Charles and Mary MACLENNAN Foundation, Truro, NS  
Fondation René MALO, Montréal  
MARIGOLD Foundation Ltd., Calgary  
The MASTERCARD Foundation, Toronto  
The MAYTREE Foundation, Toronto  
The Margaret and Wallace McCain Family Foundation, Toronto  
La fondation de la famille J. W. McCONNELL, Montréal  
The McLEAN Foundation, Toronto  
T. R. MEIGHEN Family Foundation, Toronto  
George Cedric METCALF Charitable Foundation, Toronto  
Fondation MOLSON, Montréal  
The MUTTART Foundation, Edmonton  
The NEPTIS Foundation, Toronto  
Fondation NEWTON, Montréal  
NICKLE Family Foundation, Calgary  
NORLIEN Foundation, Calgary  
Fondation ONE DROP, Montréal\*  
The PALOMA Foundation, Toronto  
The PATERSON Foundation, Thunder Bay  
Fondation PATHONIC, Kirkland, QC  
Fondation de la famille PATHY, Montréal\*  
Fondation PRÉFONTAINE-HUSHION, Montréal  
PRIVATE Giving Foundation, Toronto  
Fondation ROASTERS, Montréal  
ROZSA Foundation, Calgary  
The SALAMANDER Foundation, Toronto  
Fondation Jeanne SAUVÉ, Montréal\*  
The SCOTLYN Foundation, Canmore\*  
The SILVER Tree Foundation, Toronto  
The SOBEY Foundation, Stellarton, NS  
La fondation Belinda STRONACH, Toronto\*  
TCIG Charitable Foundation Inc., Winnipeg  
TIDES Canada Foundation, Vancouver  
TOSKAN Casale Foundation, Toronto  
La fondation Pierre Elliott TRUDEAU, Montréal  
VIEWPOINT Charitable Foundation, Calgary\*  
Fondation R. Howard WEBSTER, Montréal  
The Mike WEIR Foundation, Oakville  
WERKLUND Foundation, Calgary\*  
The WINDSOR Foundation, Halifax  
The Michael YOUNG Family Foundation, Toronto

\*Nouveaux membres en 2009



*Visite du réseau de sentiers de Calgary, octobre 2009*



*Nathan Gilbert et Jini Stolk*



*Paul J. Dyer et Angela Webster*



*Marcel Lauzière et Tim Draimin*

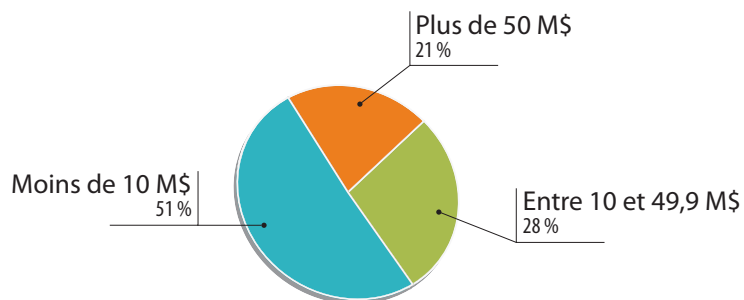
# À propos de nos membres

En 2009, nous avons accueilli neuf nouveaux membres au sein de FPC, ce qui représente le nombre le plus grand de nouveaux membres à se joindre à l'association au cours d'une même année depuis sa formation. À la fin de 2009, FPC comptait 98 membres, dont la majorité sont des fondations familiales de différentes tailles et aux intérêts variés. Notre réseau regroupe aussi des fondations publiques, des fondations d'entreprise, des fonds à des fins recommandées par les donateurs ainsi que des organismes de bienfaisance dont l'activité principale consiste à octroyer des dons.

## Répartition des membres selon la taille de leur actif

Nos membres administrent un actif global de plus de 5,8 milliards de dollars, soit environ la moitié de l'actif total de l'ensemble des fondations privées au Canada.

Cinquante et un pour cent des membres de FPC ont un actif de moins de 10 millions de dollars, 21 % possèdent un actif de plus de 50 millions de dollars et 28 % sont des fondations de moyenne taille ayant un actif se situant entre 10 millions et 49,9 millions de dollars.

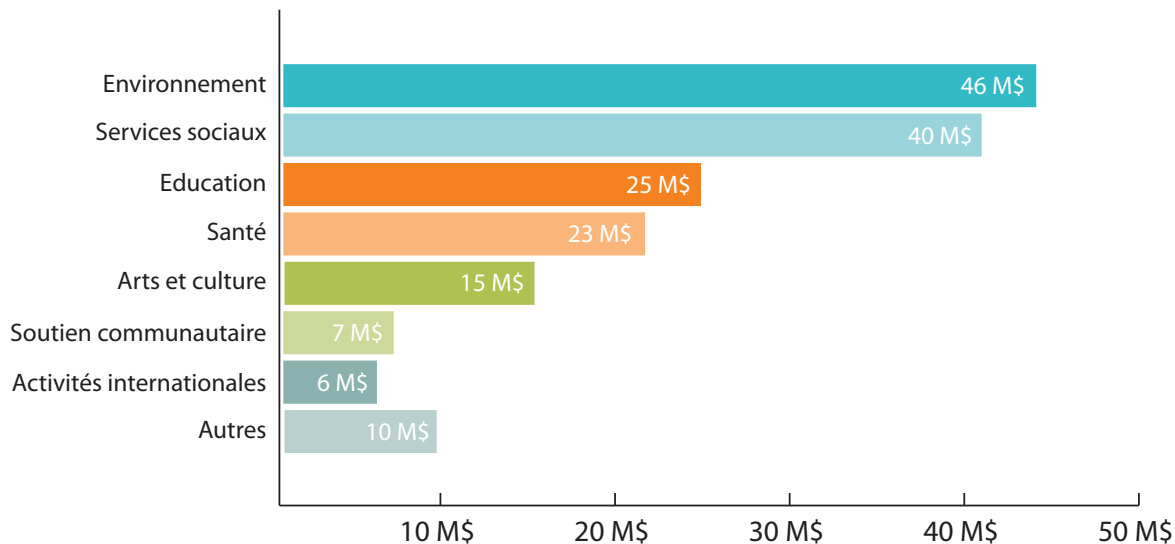




## Dons et activités de bienfaisance

Les membres de FPC ont versé collectivement des dons s'élevant à plus de 172 millions de dollars en 2008. La moitié de ces dons a été dirigée vers les secteurs des services sociaux, de l'éducation et de la santé, tandis que les dons à des groupes environnementaux ont représenté une part de 28 %. Les membres ont également consacré 119 millions de dollars à des programmes et des activités de bienfaisance qu'ils gèrent eux-mêmes.

Répartition des dons des membres par secteur (en millions de dollars, selon les données de 2007-2008 recueillies auprès de 98 membres de FPC) :



## Dotation en personnel

Quarante-huit pour cent des fondations qui sont membres de FPC emploient des employés à temps plein, 17 % ont uniquement des employés à temps partiel rémunérés, alors que 35 % n'ont aucun employé rémunéré et sont gérées par des bénévoles.





## Membres du conseil en 2009-2010

*Rangée arrière, de gauche à droite :* Jean-Maurice Saulnier, Sue Killam, Mary Rozsa de Coquet, James Good, Hilary Pearson, Paul J. Dyer (administrateur sortant), Angie Killoran, Graham F. Hallward, Norman Webster, Nancy Rosenfeld, Liza Goulet

*Assis :* Peter Warrlian, Shira Herzog, Patrick Johnston

*Absents de la photo :* Janis Levine, Bruce Lawson, Nicole Beaudoin

### Présidente du conseil

**Shira Herzog**, présidente et chef de la direction  
The Kahanoff Foundation, Calgary

### Président du conseil sortant

**Peter Warrlian**, directeur général  
The Lupina Foundation, Toronto

### Vice-président du conseil

**Patrick Johnston**, président et chef de la direction  
Walter and Duncan Gordon Foundation, Toronto

### Trésorier

**Graham F. Hallward**, président  
The Alva Foundation, Toronto

### Secrétaire

**Mary Rozsa de Coquet**, présidente  
Rozsa Foundation, Calgary

**Nicole Beaudoin**, directrice  
Fondation J. Armand Bombardier  
Montréal

**Joy Calkin**, ancienne présidente  
The Muttart Foundation  
Edmonton

**James Good**, président  
The Good Foundation Inc., London

**Sue Killam**, présidente  
The Windsor Foundation, Halifax

**Angie Killoran**, directrice générale  
The Lawson Foundation, London

**Bruce Lawson**, directeur général  
The Counselling Foundation of Canada  
Toronto

**Janis Levine**, co-présidente  
La fondation Henry et Berenice Kaufmann  
Montréal

**David Peever**, directeur général  
Nickle Family Foundation, Calgary

**Nancy Rosenfeld**, présidente  
La fondation Claudine et Stephen Bronfman  
Montréal

**Jean-Maurice Saulnier**, vice-président,  
Affaires juridiques et corporatives  
Fondation Lucie et André Chagnon, Montréal

**Norman Webster**, président  
Fondation R. Howard Webster, Montréal

## Staff

Agente de communication : **Jacqueline Reid**  
Directrice de la recherche et des services aux membres : **Liza Goulet**  
Présidente-directrice générale : **Hilary Pearson**  
Administratrice : **Micheline Parent**





*Mary Rozsa de Coquet en compagnie du premier ministre de l'Alberta, Ed Stelmach*



*Angie Killoran, Jean-Maurice Saulnier, Graham F. Hallward*



*Sue Killam et James Good*



*Paul J. Dyer, membre sortant du conseil, reçoit une marque de reconnaissance du président du conseil sortant, Peter Warrian*



*La présidente du conseil de FPC, Shira Herzog, rend hommage à l'un de ses prédécesseurs, David Elton de la Max Bell Foundation, pour ses services à FPC*

# États financiers condensés

Le bilan condensé ainsi que les états condensés des produits et des charges, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie ci-joints ont été établis à partir des états financiers complets de Philanthropic Foundations Canada / Fondations Philanthropiques Canada au 31 décembre 2009 et pour l'exercice terminé à cette date à l'égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 18 février 2010. La présentation d'un résumé fidèle des états financiers complets relève de la responsabilité de la direction de l'association. Notre responsabilité, en conformité avec la note d'orientation pertinente concernant la certification, publiée par l'Institut Canadien des Comptables Agréés, consiste à faire rapport sur les états financiers condensés.

À notre avis, les états financiers condensés ci-joints présentent, à tous les égards importants, un résumé fidèle des états financiers complets correspondants selon les critères décrits dans la note d'orientation susmentionnée.

Les états financiers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les informations requises selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états financiers risquent de ne pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus amples informations sur la situation financière, les résultats d'exploitation et l'évolution des actifs nets de l'association, le lecteur devra se reporter aux états financiers complets correspondants.

Signé MONGIAT•BERNUCCI

Comptables agréés

Montréal (Québec)  
Le 18 février 2010

## Bilan condensé

31 décembre	2009	2008
<b>ACTIF À COURT TERME</b>		
Encaisse	224 348 \$	15 329 \$
Dépôts à terme et intérêts courus	527 427	689 622
Taxes sur les produits et services à recevoir	7 265	8 683
Frais payés d'avance	-	14 131
	<b>759 040</b>	<b>727 765</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 521</b>	<b>3 205</b>
	<b>760 561 \$</b>	<b>730 970 \$</b>
<b>PASSIF À COURT TERME</b>		
Créditeurs et frais courus	25 377 \$	21 389 \$
Apports reportés	62 044	56 227
	<b>87 421</b>	<b>77 616</b>
<b>ACTIFS NETS</b>		
Non affectés	271 619	250 149
Investis en immobilisations corporelles	1 521	3 205
Avec affectations d'origine interne	400 000	400 000
	<b>673 140</b>	<b>653 354</b>
	<b>760 561 \$</b>	<b>730 970 \$</b>

## État condensé des produits et des charges

de l'exercice terminé le 31 décembre	2009	2008
<b>PRODUITS</b>		
Cotisation des membres	435 313 \$	486 874 \$
Dons pour programmation et autres	36 250	65 000
Intérêts	22 781	27 633
Revenus provenant des programmes	4 660	9 305
	<b>499 004</b>	<b>588 812</b>
<b>CHARGES</b>		
Salaires et avantages sociaux	345 113	301 434
Honoraires professionnels	29 056	82 787
Frais de bureau	57 893	59 858
Communications et site Web	27 687	28 715
Frais de voyage et de conférence	19 036	25 809
Réunions et ateliers	12 764	19 697
Publications	-	12 594
Amortissement d'immobilisations corporelles	2 613	2 937
	<b>494 162</b>	<b>533 831</b>
<b>Excédent des produits sur les charges avant l'élément sous-mentionné</b>	<b>4 842</b>	<b>54 981</b>
<b>Excédent net des produits sur les charges suivantes :</b>		
• Conférence FPC - <i>La Vitalité de la philanthropie</i> (net)	14 944	-
<b>Excédent des produits sur les charges de l'exercice</b>	<b>19 786 \$</b>	<b>54 981 \$</b>

## État condensé de l'évolution des actifs nets

de l'exercice terminé le 31 décembre				2009	2008
	Non affectés	Investis en immobilisations corporelles	Avec affectations d'origine interne		
<b>Solde, au début de l'exercice</b>	250 149 \$	3 205 \$	400 000 \$	<b>653 354 \$</b>	598 373 \$
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges de l'exercice	22 399	(2 613)	-	<b>19 786</b>	54 981
Investissement en immobilisations corporelles	(929)	929	-	-	-
<b>Solde, à la fin de l'exercice</b>	<b>271 619 \$</b>	<b>1 521 \$</b>	<b>400 000 \$</b>	<b>673 140 \$</b>	<b>653 354 \$</b>

Nous vous invitons à visiter notre site Web au [www.pfc.ca](http://www.pfc.ca) pour obtenir de l'information concernant la philanthropie et l'octroi de dons. Vous y trouverez aussi les anciens numéros de notre info-courriel, nos rapports de recherche ainsi que des renseignements concernant nos activités à venir.

Nos états financiers complets pour l'exercice 2009 sont également disponibles sur notre site Web.



Philanthropic  
*foundations*  
Canada

*Fondations*  
philanthropiques  
Canada

555, boulevard René-Lévesque Ouest  
Bureau 900  
Montréal (Québec) H2Z 1B1

Tél. : 514-866-5446  
Télec. : 514-866-5846  
Courriel : [general@pfc.ca](mailto:general@pfc.ca)