



**The Learning
Institute**



L'avenir des dons : faire croître et gérer les fonds orientés par les donateurs

16 avril 2024



Bienvenue!

- Boîte de clavardage à votre disposition
- Utilisez la « vue intervenant » et fermez toute autre appli pour mieux profiter du webinaire
- Montez le son
- Enregistrement disponible au Centre de ressources de FCC

Présentation



Stefan
Southwell



Jeff Conn



FONDATIONS
COMMUNAUTAIRES
DU CANADA

L'avenir des dons : faire croître et gérer les fonds orientés par les donateurs

Avril 2024



Ordre du jour de la séance

- Présentations
- Examen du paysage du secteur des FOD sur le marché canadien
- Pourquoi les donateurs choisissent-ils les FOD?
- Pourquoi les FOD sont-ils durables pour les fondations?
- Corrélation entre la croissance des FOD et la technologie
- La crème de la crème – Exploration des solutions les plus performantes
- Q et R





Présentations



Notre mission est de permettre aux organismes sans but lucratif de **se développer**, d'**augmenter les dons** et d'**avoir un impact** sur leurs communautés grâce à la technologie.



Foundation Cloud de NPact accélère votre impact philanthropique en offrant des processus **efficaces** et **évolutifs** de gestion des fonds orientés par les donateurs, d'octroi de subventions et de bourses d'études.

Foundation Cloud a été conçu, développé et produit par des **experts de l'industrie** ayant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des fondations.



À propos de BAASS Business Solutions



BAASS Business Solutions Inc. fournit et met en oeuvre des applications de comptabilité et de gestion d'entreprise pour les petits et moyens organismes au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

En tant que société de conseils en technologie à service complet, nous pouvons offrir, mettre en place et soutenir des solutions de bout en bout qui fonctionnent pour nos clients aujourd'hui et à long terme.

35 ans d'expérience

6 000+ clients Sage

150+ membres d'équipe

5 000+ mises en oeuvre

15 bureaux au Canada

40+ solutions sur le marché

1^{er} partenaire Sage au Canada

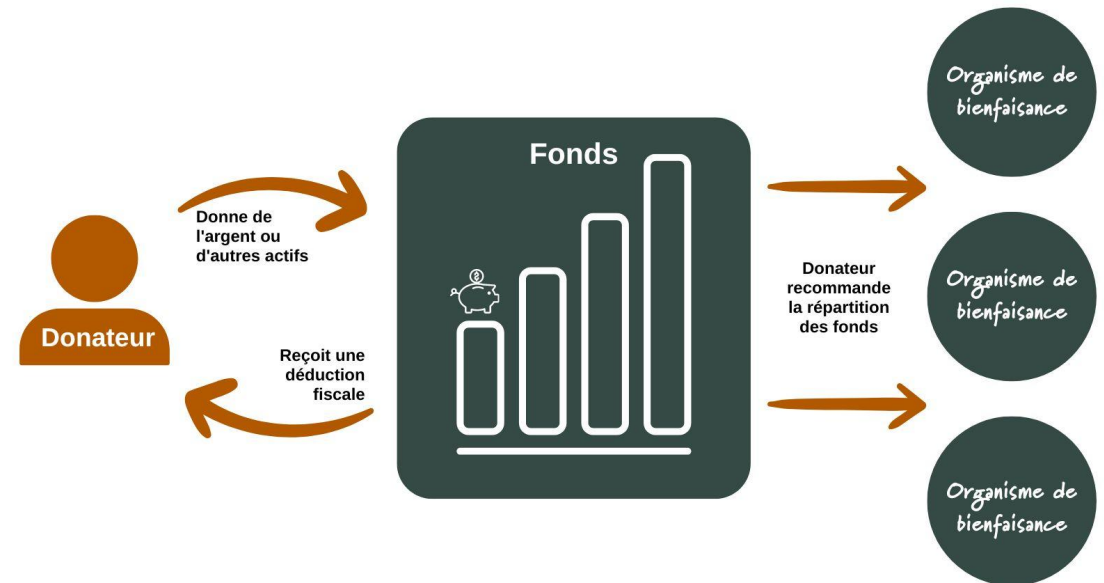


Paysage du secteur des FOD sur le marché canadien

Que sont les fonds orientés par les donateurs (FOD) ?

Un FOD est un outil philanthropique :

- Les détenteurs de fonds (donateurs) versent des dons de bienfaisance dans leur fonds.
- Les fonds sont gérés par des investisseurs et génèrent des gains/pertes de revenus.
- Un avantage fiscal immédiat pour le donateur.
- Le détenteur du fonds recommande l'octroi de subventions aux organismes de son choix au fil du temps.



Les FOD canadiens en chiffres

- Le total des actifs détenus dans des FOD à la fin de 2021 s'élevait à **8,5 milliards de dollars**, soit une augmentation de 3,1 milliards de dollars au cours de la période de trois ans examinée.
- En 2021, les flux de dons vers des FOD s'élevaient à **2,2 milliards de dollars**.
- **88 838 subventions** ont été accordées par des FOD en 2021, soit une augmentation annuelle moyenne de 15,2 % par rapport à 2019.
- La subvention individuelle moyenne était de 10 379 \$ en 2021.
- En 2021, 6 fondations ont créé plus de 100 FOD (le plus élevé étant 412).

[Influence, Affluence, & Opportunity: Donor-advised Funds in Canada Report \(en anglais seulement\)](#)



Aperçu du marché des FOD au Canada

- Le taux d'octroi et le taux de flux des FOD au Canada sont inférieurs à ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, ce qui laisse entrevoir d'autres **possibilités d'impact des dollars des FOD canadiens à l'avenir.**
- Répartition des FOD en 2021, en termes de nombre de fonds : **les fondations communautaires ont le pourcentage le plus élevé.**
- Les petites fondations communautaires réagissent à la dynamique changeante au sein de la communauté des donateurs et ajoutent les FOD à la gamme de fonds proposés à ceux qui les soutiennent.

[Influence, Affluence, & Opportunity: Donor-advised Funds in Canada Report \(en anglais seulement\)](#)

Figure 2 : répartition du nombre des FOD par catégorie en 2021

Communauté	36,4 %
Institutions financières	28,4 %
Organismes indépendants	25,4 %
Organisations religieuses	9,8 %





Pourquoi les donateurs choisissent-ils les FOD?

Avantages pour les donateurs

- Les donateurs exercent un meilleur contrôle sur leurs dons
- Un bon rapport coût-efficacité
- Fournit une stratégie à long terme
- La confidentialité des donateurs





Pourquoi les FOD sont-ils durables pour les fondations?

Les fondations fonctionnent différemment des autres organismes sans but lucratif

Caractéristiques	Fondation	Organisme sans but lucratif
Modèle commercial	<ul style="list-style-type: none"> • Fondé sur la communauté et les intérêts • Collecte d'actifs : génère des actifs et regroupe les dons pour le fonds général • Facture des frais en fonction des actifs sous gestion (ASG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fondé sur la cause • Le budget de fonctionnement dépend des dons annuels • Dépense les dons récurrents collectés
Structure financière	<ul style="list-style-type: none"> • Fonds orientés par les donateurs • Dotation avec des investissements et des groupes d'actifs connexes • Exigences en matière de dépenses 	<ul style="list-style-type: none"> • N'investit pas les actifs • Dépense sur des programmes axés sur la mission
Subventions/bourses	<ul style="list-style-type: none"> • Accorde des subventions à d'autres organismes sans but lucratif • Complexité importante des programmes (FOD, dotations, subventions/bourses compétitives) 	<ul style="list-style-type: none"> • N'accorde pas de subventions à d'autres organismes sans but lucratif • Reçoit des subventions pour poursuivre sa mission
Principales sources de financement	<ul style="list-style-type: none"> • Donateurs individuels 	<ul style="list-style-type: none"> • Donateurs individuels • Fondations communautaires/privées, fondations privées • Gouvernement • Dons des entreprises





Expériences d'un client



La Royal Alexandra Hospital Foundation (RAHF) aide sa communauté locale, répond aux besoins prioritaires, mène des recherches médicales de pointe et sert de centre de formation pour la prochaine génération de chirurgiens. Son mandat consiste à soutenir l'hôpital et la santé des Albertains. Pour faire un excellent travail pour ses donateurs, elle a besoin d'un logiciel financier puissant et facile à utiliser.

Les défis :

- Le manque de fonctionnalités souhaitables à des fins comptables
- Le manque d'informations commerciales et de visibilité financière
- Le manque de personnalisation pour répondre à ses besoins croissants

Les résultats :

- Un accès immédiat aux informations financières au moyen de tableaux de bord et de rapports
- Permet à la fondation d'effectuer une analyse approfondie des données
- Augmentation de la productivité grâce à la réduction des doubles saisies et des saisies manuelles



La crème de la crème – Exploration des solutions les plus performantes

Flux de travail des FOD utilisant les meilleures solutions



Donateurs

Tout le monde peut être donateur et faire un don, petit ou grand.

GRC



Participation des donateurs

Nous collaborons avec les donateurs pour les aider à atteindre leurs objectifs philanthropiques, en faisant correspondre leurs intérêts aux besoins de la communauté

GRC



Apporter une contribution

Nous collaborons avec vous pour créer un nouveau fonds de dotation ou faire un don à un fonds existant.

GRC
Foundation Cloud



Investissement

Votre don est regroupé avec nos actifs de dotation et est investi grâce à une gestion prudente. Les revenus sont utilisés pour octroyer des subventions.

Foundation Cloud



Subventions

Nous distribuons des subventions aux quatre coins de la communauté dans les domaines des arts et de la culture, de l'éducation, de la santé, des services sociaux et de l'environnement.

Foundation Cloud



Impact sur la communauté

Impact sur la communauté
Nous investissons de différentes manières (subventions, établissements de partenariats, regroupement des connaissances, ressources et expertise) afin d'encourager les idées et de renforcer la communauté.

Sage



Tirer parti de la puissance de la technologie

Un accès aux données en temps réel



Des décisions commerciales mieux éclairées

Une comptabilité infonuagique



Une flexibilité et une continuité des activités

L'automatisation des processus comptables clés



Un gain de temps et une réduction des coûts

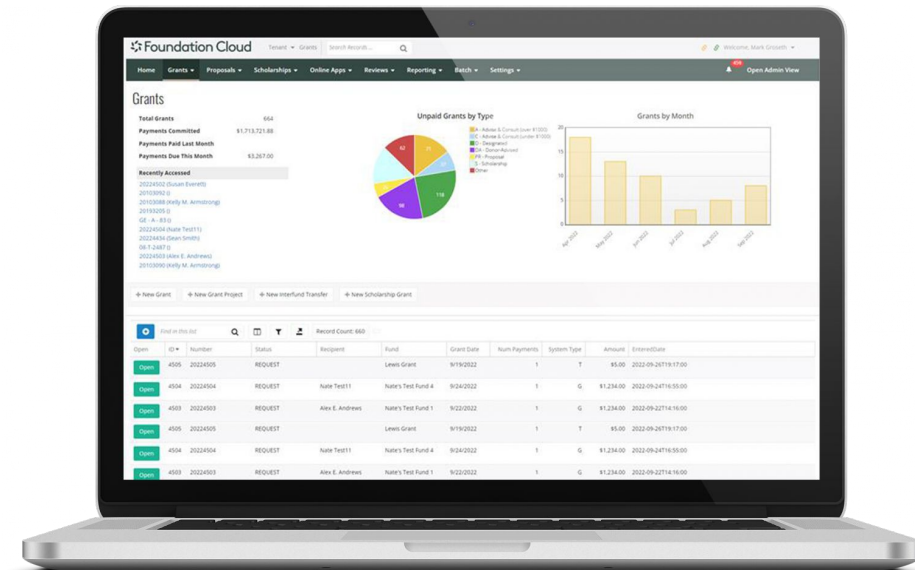
Notre solution : Foundation Cloud

Foundation Cloud de NPact vous offre les outils nécessaires pour prendre des décisions commerciales stratégiques et éclairées qui stimulent la philanthropie. Depuis la recherche de donateurs, la collecte de fonds et l'administration jusqu'au financement de projets au sein de votre communauté.

Foundation Cloud est notre suite d'applications phare comprenant **Foundation Cloud Grants** et **Foundation Cloud Community Portal**.

Caractéristiques uniques pour le marché canadien des FOD :

- Un portail des donateurs en français
- L'intégration avec Canadian Charity Check prévue pour T1 2025



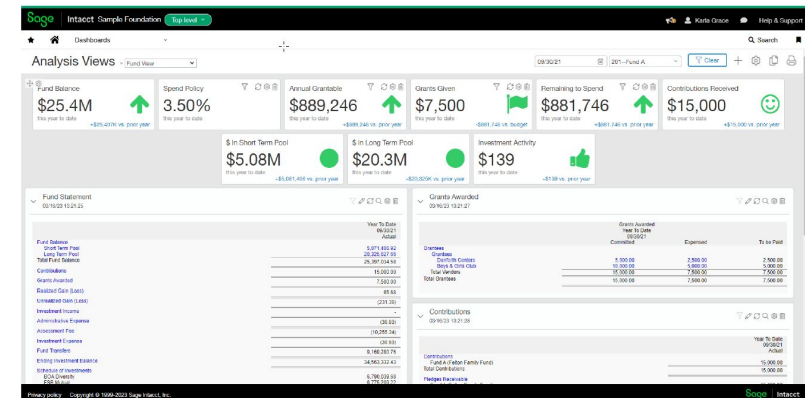
Notre solution :

Sage Intacct vous offre une visibilité en temps réel et des informations sur vos fonds, vos dons, vos subventions et bien plus encore. Que vous vous concentriez sur le suivi des fonds provenant de dons entrants, sur la gestion de divers groupes d'investissement partagés ou sur l'administration de subventions sortantes, nous avons conçu notre logiciel comptable en pensant à vous.

Le grand livre dimensionnel de Sage Intacct facilite la comptabilité des fonds et le suivi des mesures opérationnelles. Il comprend des outils utiles, tels que des allocations dynamiques et notre outil de gestion des frais des fonds qui permet d'automatiser les processus manuels.

Caractéristiques uniques pour le marché canadien des FOD :

- Conçu pour le marché canadien
- Logiciels disponibles en français



La meilleure solution intégrée pour la gestion des FOD et des subventions





Questions

Nous sommes à votre disposition par courriel !

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de commencer votre transformation numérique avec Sage Intacct et NPact, veuillez contacter **Stefan Southwell** à ssouthwell@baasss.com ou **Krissy Murillo-Vaio** à kmurillo@npact.com.

Après ce webinaire, nous communiquerons également avec les personnes qui ont choisi de recevoir un enregistrement de ce webinaire et une copie de la présentation.

