



---

Fondation<sup>MC</sup>  
Philantra

---

20  
21

Rapport  
annuel

Contribuer  
*à changer le monde*



## Mot de la présidente du conseil d'administration

Je suis heureuse de vous adresser quelques mots au terme de cette année 2020-2021 de la Fondation Philantra qui fut des plus actives et stimulantes. À titre de présidente du conseil d'administration, je souhaite remercier chaleureusement les donateurs, leurs conseillers en placements et tous les experts qui œuvrent auprès d'eux, sans oublier nos collaborateurs de Banque Nationale ainsi que les membres du conseil d'administration.

Je me réjouis de souligner l'excellence du travail accompli et le respect de la promesse faite auprès de nos donateurs, car celle-ci demeure centrale : offrir une expérience exceptionnelle dans l'accomplissement de leurs projets philanthropiques. Certains nous remercient même de leur offrir un puissant levier pour aider la communauté ! Cela me touche profondément et me confirme que j'ai choisi une fondation unique en son genre, qui joue parfaitement son rôle dans notre société.

Si vous me demandez comment j'entrevois la suite, je dirai bien humblement que le rayonnement de la Fondation Philantra sera exponentiel dans les prochaines années !

**Isabelle Fecteau**

*Présidente du conseil d'administration  
Fondation Philantra*



## Mot du président

La Fondation Philantra est née d'une idée toute simple: celle de démocratiser l'accès à la planification philanthropique. Cette fondation permet de faciliter l'implication de notre clientèle, elle sert de tremplin à leur générosité.

Au cours de la première année d'activité de Philantra et inspirés par la volonté de leurs clients d'agir de manière concrète et pérenne, un nombre impressionnant de conseillers et d'experts de Financière Banque Nationale — Gestion de patrimoine (FBNGP) et de Banque Nationale Gestion privée 1859 (GP1859) se sont impliqués pour répondre à ce besoin grandissant à l'échelle du pays. Ces précieux partenaires et leur équipe nous ont accompagnés dans une démarche qui s'inscrit au cœur de la mission de la Banque Nationale, celle d'avoir un impact positif dans la vie des gens.

Je désire souligner le travail et la passion des employés de Banque Nationale Trust auprès de qui l'administration de Philantra est confiée — mention spéciale à la petite équipe de la fondation, Chantal et Daiana, qui a su relever le défi de cette année bien particulière.

Je tiens également à saluer l'apport soutenu des membres du conseil d'administration permettant de faire de cette idée, un succès bien réel.

Je termine en remerciant chaleureusement chaque donatrice et chaque donateur de leur confiance. Sans vous, la Fondation Philantra n'aurait pas sa raison d'être.

**Jehan Vekemans**

*Président Fondation Philantra  
Vice-président stratégie d'affaires,  
gestion de patrimoine Banque Nationale*

# Mission et valeurs de la Fondation Philantra

Pensée pour encourager et promouvoir la philanthropie, la Fondation Philantra incarne l'agilité, la complicité et le pouvoir d'agir — dans le but de faire une différence dans la vie de ceux qui bénéficieront de la générosité des donateurs et des efforts des organismes qu'ils appuient.

La Fondation Philantra est une société sans but lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du Revenu du Canada, à titre de fondation publique. Elle a pour vocation d'encourager le développement de la philanthropie grâce à la création de fonds de bienfaisance qui vous permettront de soutenir à long terme les causes ou les organismes qui vous tiennent à cœur.

## La vision de la Fondation Philantra est de rendre la philanthropie accessible, simple et avantageuse pour tous :

- › Aider les donateurs à soutenir à long terme les causes qui leur tiennent à cœur;
- › Appuyer les organismes de bienfaisance dans la réalisation de leurs objectifs caritatifs;
- › Conseiller les professionnels pour faire fructifier les fonds destinés aux projets philanthropiques.



« Lorsque nous demandons à nos clients s'ils ont un plan philanthropique, ils sont souvent pris au dépourvu pendant un moment. Ils s'empressent de citer les causes pour lesquelles ils ont fait des dons ou les collectes de fonds auxquelles ils ont participé. Et ce type de dons charitables est précieux. Cependant, la philanthropie appelle une réflexion plus profonde, une expression de nos valeurs. »

**Darwin Schandor**

*Président régional, Colombie-Britannique,  
Banque Nationale du Canada*

**Haleh Alexander**

*Vice-présidente associée, Gestion privée 1859  
Ouest du Canada*

# Bilan annuel

## (sommaire)

### Résultats

pour l'exercice terminé le 30 juin 2021

	2021	2020
	\$	\$
<strong>PRODUITS</strong>		
Produits nets de placements		
Variations de juste valeur	970 256	122 702
Produits d'intérêts	19 378	29 279
Participation au revenu net des fonds communs de placement	11 847	5 109
Dividendes	26 570	24 043
Apports généraux	84 500	130 900
Apports d'une entreprise	66 889	25 942
	<strong>1 179 440</strong>	<strong>337 975</strong>
<strong>CHARGES</strong>		
Apports à des organismes de bienfaisance enregistrés	90 900	124 500
Apports à d'autres organismes	(6 400)	6 400
Projets spéciaux	37 567	—
Frais de recherche, d'enregistrement et d'incorporation	828	13 372
Honoraires professionnels	18 140	11 550
Assurance responsabilité des administrateurs	1 150	1 020
Frais de marketing	7 649	—
Formations	1 268	—
Honoraires de gestion	75 007	36 107
Impôts retenus à la source	863	—
Fournitures et frais de bureau	18	—
Autres	6 153	2 790
	<strong>233 413</strong>	<strong>195 739</strong>
<strong>Excédent des produits par rapport aux charges</strong>	<strong>946 027</strong>	<strong>142 236</strong>

# Bilan annuel

## (sommaire)

### Situation financière

Au 30 juin 2021

	2021	2020
	\$	\$
<b>ACTIF</b>		
Court terme		
Encaisse	1 946 546	284 398
Frais payés d'avance	489	425
	<b>1 947 035</b>	<b>284 823</b>
Long terme		
Placements	13 376 824	3 045 581
	<b>15 323 859</b>	<b>3 330 404</b>
<b>PASSIF</b>		
Court terme		
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement	56 021	22 159
Apports reportés	489	425
Tranche à court terme des apports reportés à long terme (a)	130 008	70 510
	<b>186 518</b>	<b>93 094</b>
Long terme		
Apports reportés (a)	14 052 619	3 098 615
	<b>14 249 737</b>	<b>3 191 709</b>
<b>ACTIF NET</b>		
Grevé d'affectations d'origine externe	1 084 722	138 695
	<b>15 323 859</b>	<b>3 330 404</b>

(a) Apports reportés	2021	2020
	\$	\$
Solde au début	3 169 125	2 300 000
Montant encaissé pour les prochains exercices	11 098 002	1 000 025
Contributions à des organismes de bienfaisance constatées aux résultats	(84 500)	(130 900)
Solde à la fin	14 182 627	3 169 125
Tranche à court terme des apports reportés	130 008	70 510
Tranche à long terme des apports reportés	14 052 619	3 098 615

# Impact de vos contributions

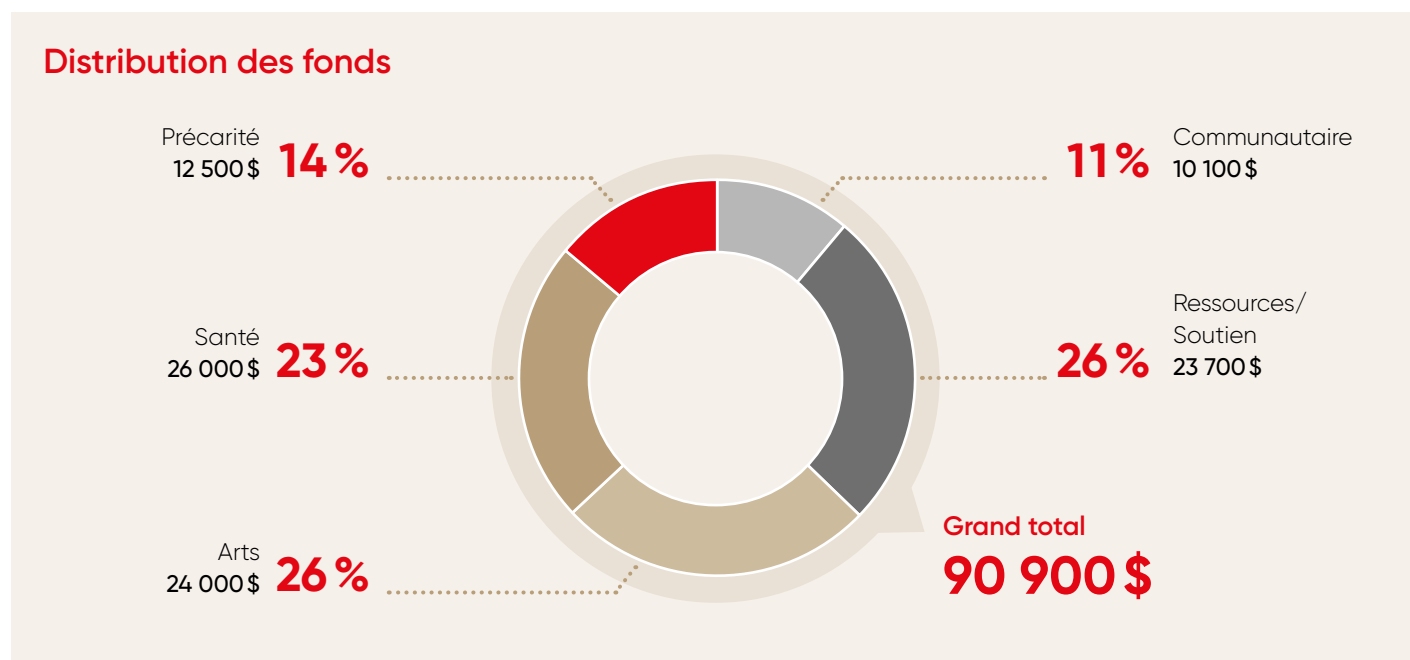


La fondation Philantra compte un nombre grandissant de fonds de bienfaisance qui ont été créés par les donateurs et qui soutiennent diverses causes tant à l'échelle canadienne qu'internationale.

Les fonds créés par les donateurs visent généralement des retombées annuelles sur une longue période, voire à perpétuité. Ainsi, plusieurs fonds sont créés aujourd'hui avec l'intention de recueillir un don testamentaire plus tard. Cependant, il est également possible de créer un fonds pour une période définie dans le temps. Dans ce cas, le capital dudit fonds est distribué aux organismes choisis par le donateur. C'est donc dire que l'aide apportée peut être récurrente ou non et les causes choisies peuvent varier.

La Fondation Philantra a opté pour une infrastructure simple et flexible, doublée d'un service d'accompagnement dans toute la démarche philanthropique. Cela permet d'offrir aux donateurs une grande latitude et d'amplifier la portée de leur aide. C'est ainsi que la raison d'être de la Fondation Philantra prend tout son sens: aider chaque personne à soutenir les causes ou les organismes qui leur tiennent à cœur.

Merci à tous les donateurs pour leur vision, leur confiance et leur générosité.



# De la parole aux actes



« Banque Nationale Trust est très fière d'offrir à la Fondation Philantra un service d'administration et une expertise spécialisée pour accompagner les clients philanthropes de FBNGP et GP1859. Philantra est un partenaire exceptionnel de notre rayonnement. »

Nicolas Milette  
Président,  
Banque Nationale Trust

« J'ai apprécié transiger avec vous deux en toute confiance. »

Donateur  
(Province de Québec)

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir diriger ces fonds vers des organisations caritatives et nous sommes optimistes de pouvoir faire une petite différence dans le monde grâce à notre philanthropie. Le secret de la vie est de donner, et nous sommes reconnaissants d'être en mesure de faire un tel don. »

Donateur  
(Province de Québec)

« Merci à tous pour votre excellent travail. »

Conseiller en placement  
Financière Banque Nationale — Gestion de patrimoine  
(Province de Québec)

« Merci à vous pour votre proactivité. »

Directeur et Conseiller sénior en investissement,  
Gestion privée 1859



# Remerciements à nos donateurs du Fonds Mission sociale



Le Fonds de bienfaisance Mission sociale<sup>MC</sup> :  
pour un soutien immédiat à la communauté

Le Fonds de bienfaisance Mission sociale est un fonds collectif créé pour récolter des dons afin d'apporter une aide à des canadiens et canadiennes dans le besoin. Le Fonds de bienfaisance Mission Sociale s'est donné pour mandat de soutenir des causes liées à des enjeux d'actualité.



Durant la dernière année, les dons récoltés ont contribué à soutenir des organismes qui viennent en aide aux gens affectés par la COVID-19. Grâce à cette initiative, c'est près d'une vingtaine d'organismes communautaires dont plusieurs de petite taille et certains moins connus du grand public qui ont reçu une aide précieuse. Ces organismes du domaine communautaire offrent leur soutien notamment en santé mentale, aux sans-abris, aux victimes de violence et aux personnes directement atteintes de la COVID dans les centres de santé. Le domaine des arts, durement éprouvé par la pandémie, a aussi retenu l'attention du comité de distribution.



# Présentation des membres du conseil d'administration



## **Isabelle Fecteau**

Notaire et fiscaliste, Isabelle Fecteau pratique dans les domaines du droit corporatif, de la planification successorale et testamentaire, de la philanthropie ainsi que des fiducies. Parallèlement à sa pratique privée, M<sup>me</sup> Fecteau a été chargée de cours à l'Université de Montréal et a prononcé diverses conférences dans le cadre de cours de formation dispensés par des organisations professionnelles.



## **Danièle Panneton**

Chez Banque Nationale depuis plus de 30 ans, Danièle Panneton a occupé le poste de directrice du Service à la clientèle institutionnelle de Banque Nationale Trust de 2016 à 2019. En plus de s'occuper de la gestion de l'équipe, elle a aussi assuré la relation avec les divers partenaires d'affaires. Elle a occupé différents rôles depuis son arrivée dans l'équipe de Banque Nationale Trust, principalement à titre de directrice de comptes fiducies et successions, et ensuite directrice de comptes et chef d'équipe à la gestion privée de placements.



## **Nathalie Bachand**, A.S.A., Pl. Fin.

Actuaire de formation et planificatrice financière indépendante, Nathalie Bachand travaille dans le domaine des régimes de retraite et de la planification financière depuis plus de 25 ans. M<sup>me</sup> Bachand anime régulièrement des cours et conférences sur la planification financière, et son expertise est souvent sollicitée par différents médias. Elle est coauteure du module « Retraite de la Collection et des Normes d'hypothèses de projection » de l'Institut québécois de planification financière (IQPF). Elle est également coauteure de la 3<sup>e</sup> édition du livre *Ma retraite* aux Éditions Logiques. M<sup>me</sup> Bachand a été présidente du conseil d'administration de l'IQPF de 2014 à 2016.



## **Delphine Pittet**, LL. B.

Delphine Pittet est avocate depuis 2013 et exerce présentement dans l'industrie des mines et de la métallurgie. Durant sa carrière, elle a rédigé divers avis juridiques sur la conformité de différents projets aux lois et règlements dans les domaines du droit de l'environnement et de l'énergie ainsi qu'en droit autochtone et en droit du lobbyisme. Elle détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et un baccalauréat en anthropologie de l'Université McGill.



## **Jehan Vekemans**, MBA

Jehan Vekemans a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, notamment en financement d'entreprise et en stratégie. À la Banque Nationale depuis 2005, il a notamment œuvré durant une dizaine d'années à la tête d'une vaste équipe multidisciplinaire de Gestion privée 1859, y gérant l'ensemble des leviers de performance, en passant de l'efficacité opérationnelle à l'expérience client. Jehan est actuellement vice-président, Stratégie d'affaires pour tout le secteur de Gestion de patrimoine. Il met à contribution sa connaissance des différents secteurs d'activités afin d'assurer la mise en place du plan d'affaires consolidé du secteur ainsi que la livraison d'initiatives stratégiques porteuses. Il détient un MBA de HEC Montréal.

**Si vous avez des questions,  
veuillez communiquer avec notre équipe.**

Vous pouvez nous joindre par courriel à [philantra@bnc.ca](mailto:philantra@bnc.ca)  
ou en visitant [bnc.ca/fondation-philantra](https://bnc.ca/fondation-philantra).



**Chantal Thomas**, MBA, Pl. Fin.  
Directrice principale  
Philantra et fondations privées  
Banque Nationale Trust  
[chantal.thomas@bnc.ca](mailto:chantal.thomas@bnc.ca)



**Daiana Crisan**, LL. B.  
Avocate | Analyste sénior  
Philantra et fondations privées  
Banque Nationale Trust  
[daiana.crisan@bnc.ca](mailto:daiana.crisan@bnc.ca)

MC La Fondation Philantra («Philantra») est un organisme de bienfaisance enregistré (78854 0110 RR0001) et une société à but non lucratif légalement constituée en vertu de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*. Elle est une société indépendante de la Banque Nationale du Canada (BNC) et de ses filiales. Certaines filiales de la BNC, notamment Trust Banque Nationale inc. (TBN) et Financière Banque Nationale inc. (FBN) par l'entremise de ses divisions Gestion de patrimoine et Gestion privée 1859, fournissent des services administratifs et opérationnels pour l'administration générale des biens de Philantra. Banque Nationale – Gestion privée 1859, Banque Nationale Trust et Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine sont des marques de commerce appartenant à la BNC utilisées sous licence par Philantra.

MC Le logo FONDATION PHILANTRA et les marques nominales FONDS DE BIENFAISANCE MISSION SOCIALE et BANQUE NATIONALE TRUST sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada. Ces marques de commerce sont utilisées sous licence par les tiers autorisés.

© 2021 Fondation Philantra. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l'autorisation préalable écrite de la Fondation Philantra.