



Rapport d'activités 2016-2017

Table des matières

| | |
|---|---|
| Mot de la direction générale | 2 |
| Faits saillants | 3 |
| Vie associative..... | 3 |
| Les réalisations de Béati à titre de philanthrope | 4 |
| Les réalisations de Béati à titre d'accompagnateur..... | 5 |
| Les réalisations de Béati à titre d'investisseur solidaire..... | 6 |
| Les réalisations de Béati à titre d'acteur engagé | 6 |
| Communication..... | 7 |
| Gestion administrative/gestion du personnel..... | 8 |
| Partenariats..... | 8 |
| Conclusion..... | 9 |

Décembre 2017

Mot de la direction générale



Bonjour,

Lorsque je porte en regard rétrospectif sur l'année qui s'achève, je ne peux encore une fois que constater que, malgré une période particulière marquée par des changements importants à la Fondation, Béati aura continué à être féconde, soutenante et inspirante pour beaucoup de monde. Les groupes avec lesquels nous travaillons continuent à nous témoigner de leur reconnaissance. Pour beaucoup, Béati reste une fondation pas comme les autres... qui par son approche et sa posture témoigne qu'il est possible de vivre et d'incarner une philanthropie au service des hommes et des femmes, qui au quotidien, cherchent à rendre notre société, nos villages, nos villes, nos quartiers, notre voisinage... plus juste et solidaire.

Comme le soulignait l'une des membres du personnel lors d'une journée de bilan de l'année, « On savait qu'on amorçait une année exigeante avec plusieurs défis. L'achat, le déménagement, l'aménagement (de nos nouveaux espaces de travail), ça a été quand même gros aussi (même si ça s'est bien passé). Le tout coloré d'un contexte d'intégration du personnel... Et en plus, une mise à jour des orientations de placement. Ça a été une grosse année! ».

Un regard à l'extérieur de soi nous amène aussi à observer qu'il n'y a pas que Béati qui bouge, tout bouge autour de nous! Le contexte social est difficile actuellement au Québec. Ces dernières années nous avons perdu plusieurs outils collectifs (la fin de l'aide financière à Solidarité rurale du Québec, la fin des CLD, la fin des CEDEC). L'accueil du religieux et du spirituel dans nos sociétés est malmené. Beaucoup de groupes chrétiens ou d'inspiration chrétienne cherchent à réactualiser leur mission et à trouver un nouveau souffle. Plusieurs groupes, autant dans le monde communautaire que religieux connaissent des situations financières difficiles. Il y a beaucoup de détresse. Une telle situation nous oblige à rester en éveil et à voir comment nous pouvons ensemble continuer à être un outil de transformation sociale au service des personnes en situation de pauvreté et des groupes qui leur sont solidaires.

En parcourant ce rapport d'activités, vous pourrez prendre avec nous la mesure de tout le travail réalisé durant la dernière année. Vous pourrez constater comme moi que sans l'engagement du personnel, le dévouement des membres du conseil d'administration et des collaborateurs de nos comités ainsi que la solidarité des communautés religieuses partenaires, tout cela n'aurait pas été possible. Merci à tous et toutes. Vous êtes les uns comme les autres des acteurs importants, essentiels à la vitalité et au maintien de la pertinence de la Fondation.

Je vous souhaite une bonne lecture.

A handwritten signature in black ink that reads "Jacques Bordeleau". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

Jacques Bordeleau
Directeur général



Faits saillants

À l'aube de son 26e anniversaire, la Fondation s'est dotée d'une adresse bien à elle. Le 31 octobre 2016, elle devenait propriétaire d'un condominium commercial pour y aménager ses bureaux. L'achat, le déménagement et l'aménagement de ces espaces auront mobilisé beaucoup d'énergie et de temps.

L'année 2016-2017 aura aussi été marquée par des arrivées et des départs de personnel. Ces départs et ces arrivées auront été exigeants pour le personnel en place. L'arrivée de nouveaux personnels, quoique fort stimulante, aura été exigeante en termes du temps de soutien, d'encadrement et transfert d'expertise. La révision de la politique d'investissement ainsi que des critères liés à l'accueil des projets dits spéciaux (relevant directement du conseil d'administration) auront marqué les travaux du conseil d'administration.

Finalement, l'accueil, l'évaluation, la sélection et le suivi de projets aura continué à mobiliser façon importante l'agenda des chargées de projets. Bonne nouvelle : après avoir connu une année où la situation des marchés financiers nous avait contraints à réduire nos subsides, un contexte plus favorable conjugué à l'apport financier des communautés partenaires nous auront permis de soutenir un nombre plus élevé d'initiatives.

Vie associative

Assemblée générale annuelle

« Je suis contente d'être active dans la Fondation et d'avoir été interpellée pour être dans le CA. Quand on écoute les nouvelles, c'est toujours du négatif, venir chez Béati c'est voir et ressentir le dynamisme à l'œuvre, chose qu'on ne voit jamais. Pouvoir être solidaire de Béati me garde vivante, voir ce qui bouge : cela motive. »

Tiré des mots à l'équipe AGA 2016

L'assemblée générale annuelle (AGA) a été un moment fort de la vie associative de l'année. L'AGA de décembre 2016 a réuni 30 personnes (un soir de semaine et de tempête!), ce qui constitue un record de participation dans l'histoire de la Fondation! L'AGA a utilisé de nouveau l'allégorie du musée pour permettre aux membres de saisir quelques-uns des projets soutenus par la Fondation. L'assemblée de cette année aura de nouveau permis une prise de parole des membres, de nos partenaires, de nos collaborateurs et du personnel de la Fondation.

Conseil d'administration

L'année qui s'achève est de nouveau une année qui a mobilisé de façon importante les membres du conseil d'administration. Ces derniers ont continué à être généreux de leur temps et de leur expertise. Le Conseil a tenu davantage de rencontres que le nombre de rencontres prévues au départ dans son agenda. Entre autres, des rencontres se sont ajoutées autour du dossier de relocalisation et de diagnostic organisationnel.

La réflexion a continué à se collectiviser. Au-delà des comités permanents (comités de sélection de projets et des finances, responsable de la gestion des actifs de la Fondation), six comités ad hoc ont fait avancer des dossiers de la Fondation (relocalisation, alliance, développement de l'organisation, recherche, rôle politique, diagnostic organisationnel).

André Gadbois

À souligner : l'arrivée d'Élodie Ékobena en remplacement de ~~Lucien Lavallière~~ qui nous avait quittés après treize ans d'engagement à la Fondation.

Comité de sélection (CS)

Après une année de changement important (avec le départ de France Brochu après plusieurs années d'engagement à la Fondation et l'arrivée de plusieurs nouveaux membres au comité de sélection), le comité de sélection a connu une année de relative stabilité (seulement trois nouveaux membres sur un total de huit).

Le comité de sélection a poursuivi son excellent travail. La brochette de compétences au comité de sélection est remarquable. Les membres du comité de sélection expriment régulièrement leur satisfaction en regard du processus, du climat et du caractère collectif de la démarche de sélection. L'arrivée d'une nouvelle animatrice du comité de sélection aura été une occasion de revisiter nos processus de sélection et d'en préciser les règles.

À souligner : un nombre d'absences record a été rencontré en juin (5 absences, alors que le nombre record d'absences dans les 4 dernières années avait été de 4 et cela qu'une seule fois.) Afin de se familiariser avec le processus de sélection de projets, Denis Missud, conseiller en finance solidaire à la Fondation a participé à titre d'observateur à l'une des sélections durant la dernière année. Cette participation fut fort appréciée.

Comité investissement solidaire (CIS)

Le comité d'investissement solidaire a poursuivi son travail. Le comité s'est rencontré à trois reprises afin de bien analyser le risque financier (ainsi que l'impact social et environnemental) des projets en économie sociale qui lui sont soumis.

En collaboration avec le conseiller à la Finance solidaire, les membres du comité investissement solidaire ont aussi continué à porter un regard collectif sur la conjoncture générale de la finance solidaire pour chercher à bien saisir ce qui s'y joue et contribuer au positionnement de la Fondation Béati dans ce secteur au Québec.

Les réalisations de Béati à titre de philanthrope

« J'ai pris connaissance de votre bilan de projets et je suis toujours impressionné par le travail essentiel joué par la Fondation Béati sur des enjeux auxquels peu d'acteurs sont sensibles. »

Caisse d'économie solidaire Desjardins, 2017

Sur le plan de ses activités philanthropiques, l'année 2016-2017 aura marqué par une augmentation des argents engagés en financement de projets. Après avoir connu une année où la situation des marchés financiers nous avait contraints à réduire nos subsides, un contexte plus favorable conjugué à l'apport financier des communautés partenaires nous aura permis de soutenir un nombre plus élevé d'initiatives. Cette année, un total de 28 projets a été soutenu financièrement via ces argents ce qui constitue une augmentation importante par rapport à l'an dernier où l'appui de la Fondation était allé à 19 projets.



Avec un total de 93 nouveaux projets reçus, l'année 2016-2017 nous ramène à des moyennes généralement observées alors que 2015-2016 nous avait fait connaître un record inégalé de demandes. À souligner, en 2016-2017, le nombre de projets soutenus en financement régulier en proportion du nombre de projets acheminés en sélection dépasse les moyennes observées au cours des dernières années. Dans le volet social, c'est 14 projets qui ont été soutenus pour une proportion de 50% des projets en course. Dans le volet spirituel/religieux, cinq projets ont été soutenus pour un taux de financement de 71%. À titre comparatif, l'an dernier, les taux de financement étaient de 32% pour le volet social et de 37% pour le volet spirituel et religieux offrant en moyenne, tous volets confondus, une chance sur trois d'être soutenu financièrement.

La Fondation a aussi fait le choix dans la dernière année d'orienter un peu plus de ses ressources financières en financement de consolidation. Concrètement cela veut dire que plus de groupes ont pu recevoir une aide financière pour une deuxième ou une troisième année. La Fondation a aussi fait le choix de bonifier les montants octroyés aux projets acheminés directement au conseil d'administration et relevant l'enveloppe dite pour projets spéciaux.

Les réalisations de Béati à titre d'accompagnateur

«Vous offrez un accompagnement personnalisé dans une approche humaine qui nous encourage à nous améliorer! Les questions et commentaires de notre chargée de projets nous ont permis d'aller plus loin dans notre réflexion et notre démarche de développement stratégique. Elle était toujours disponible pour nous répondre rapidement et appuyer nos démarches au besoin. »

Protec-Terre, 2017

«Votre souplesse, compréhension et humanité permet de réellement atteindre les objectifs de la philanthropie dans les communautés. Ce ne sont pas que des sommes reliées à des résultats, mais plutôt un appui à un processus de transformation sociale essentiel à nos milieux. »

La Banque à Piton, 2016

L'accompagnement et le suivi de projets soutenus ont continué à être une composante importante de notre pratique comme organisation. Il y a un souci constant de la part du personnel de la Fondation d'être soutenant et aidant pour les groupes que l'on finance. Cette préoccupation s'est traduite, entre autres, par des visites autour des bilans de mi-projet, par la rédaction de lettres d'appui, par une présence à différents événements importants dans la vie des groupes soutenus.

L'augmentation de projets adoptés par rapport à l'année dernière a eu une incidence sur le travail administratif (le suivi administratif étant plus exigeant pour les projets adoptés par la Fondation). Dans un contexte de mouvement de personnel, il est aussi à noter que le travail de suivi de projet a été principalement absorbé par deux chargées de projets. Ces éléments ont certainement eu un impact (difficilement mesurable) sur le temps qui a pu être accordé au volet « accompagnement » des projets soutenus.

Le soutien mutuel s'est réalisé à travers des moments d'échanges sur des dossiers en cours. Ces moments se sont avérés riches tant pour nourrir l'appartenance à Béati qu'en termes de formation/développement des pratiques. De plus, le personnel de la Fondation a tenu trois rencontres afin de situer notre pratique « d'accompagnement » à partir des tableaux de références insérés dans le rapport de recherche publié en juillet 2016 (S. Lefèvre, A. Berthiaume) et portant, entre autres, sur l'approche d'accompagnement de la Fondation.

À souligner : durant la dernière année, un travail a été fait afin de réaliser une synthèse (en français et en anglais) du rapport produit par S. Lefèvre & A. Berthiaume.

Les réalisations de Béati à titre d'investisseur solidaire

La dernière année aura vu la Fondation mettre à jour, dix ans après son adoption, sa politique d'investissement socialement responsable. L'exercice nous aura permis de préciser nos attentes par rapport à notre gestionnaire d'actif. La mise à jour de cette politique nous permet de continuer à témoigner de notre désir de voir investis nos actifs en cohérence avec notre mission.



Un an après l'embauche d'un conseiller à la finance solidaire, nous constatons aujourd'hui que nous avons eu une présence plus assurée et nos contacts sont maintenant établis plus formellement avec les autres acteurs de la finance solidaire au Québec. Nous avons l'infrastructure et les outils pour assurer une réponse aux demandes... qui tardent encore à arriver en nombre suffisant cependant. Comme nous l'écrivions l'année dernière, nous pensons que cela s'explique encore en bonne partie par la perte des relais (CDEC, CLD) qui permettaient de lier les promoteurs de projets à des investisseurs comme la Fondation Béati. Malgré

que nous avons appuyé près de trois fois plus de projets d'économie sociale que l'année précédente (huit au total), nous constatons que les cibles que nous nous étions données ne sont pas encore atteintes. Au courant de l'année, nous avons eu un montant atteignant près de 460 000 \$ d'investi dans des projets d'économie sociale soit un peu plus du tiers de l'objectif de 1 200 000 \$. On considère toutefois avoir fait un chemin appréciable.

Durant la dernière année, différents acteurs se sont intéressés aux pratiques d'investissement de la Fondation. La dernière année nous aura permis de continuer à nous positionner comme un leader de la finance responsable et solidaire au sein du secteur philanthropique.

Les réalisations de Béati à titre d'acteur engagé

Cette année encore, la Fondation a continué à assumer un leadership important dans la démarche du Collectif des Fondations. La Fondation y a délégué deux de ses employés. Dans le cadre de son engagement au sein de ce collectif, Béati a été associée de près à l'organisation d'un séminaire rassemblant des fondations, des chercheurs et des groupes communautaires autour du thème « Un ensemble de politiques visant à réduire les inégalités ». La Fondation y a pris la parole à titre de porte-parole du collectif.

La Fondation aura persévéré aussi à mettre son expertise et à s'engager dans des réseaux dans lesquels elle contribue avec d'autres à construire un monde plus juste et solidaire. Durant la dernière année, la Fondation a continué à collaborer aux travaux du Réseau œcuménique justice et paix (ROJEP) ainsi qu'à ceux du Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises (RRSE). La Fondation a continué à assister, à titre de membre observateur, au Collectif des partenaires pour le développement des communautés. La Fondation a participé aussi activement au congrès du Laboratoire de recherche montréalais sur la philanthropie canadienne (PhiLab) qui s'est tenu à Montréal au printemps 2017.

Dans le cadre des consultations de L'Agence du revenu du Canada tenue en décembre 2016, la Fondation s'est fait entendre par le biais d'un mémoire « Renforcer le secteur de la bienfaisance afin de soutenir sa contribution aux débats publics. Une occasion de moderniser notre conception de la contribution sociale des organismes sans but lucratif ».

Durant la dernière année, la Fondation a été interpellée de façon importante à réfléchir et à partager ses pratiques avec différents réseaux. La Fondation a partagé, entre autres, son expérience à titre

d'investisseur solidaire au symposium organisé par le Centre de recherche en innovation sociale (CRISE) dans le cadre des rencontres de l'ACFAS. Elle a aussi été associée à la production d'un guide en matière d'investissement d'impact à l'attention des fondations désireuses d'explorer cette voie. La Fondation a pris la parole dans le cadre du 20e anniversaire du RISQ. Ces invitations sont à nos yeux une reconnaissance de l'expertise et du caractère singulier de la Fondation Béati dans l'univers philanthropique.

À souligner : la réflexion autour du rôle politique de la Fondation s'est poursuivie. Un travail important a été réalisé afin de dégager de la pratique de Béati des principes pouvant nous servir à positionner l'action de la Fondation en tant qu'acteur d'influence.



Communication

Un travail en continu a été réalisé afin de continuer à mettre à jour le site web de la Fondation. Une attention particulière a été apportée afin de donner de la visibilité aux prises de position publiques de la Fondation et aux résultats de recherches dans lesquelles la Fondation a été engagée.

Un travail important a aussi été réalisé afin de favoriser la diffusion du rapport de recherche réalisé par les chercheurs Sylvain Lefèvre et Annabelle Berthiaume visant à « dévoiler les contours de la relation des groupes aux fondations subventionnaires et de soulever les enjeux actuels du secteur philanthropique ». Un document synthèse de cette recherche a été produit afin d'en favoriser la diffusion et son appropriation par les milieux communautaire et philanthropique. Nous espérons que ce rapport pourra nourrir la réflexion.

Un travail reste cependant à faire afin de repenser nos communications pour rendre visible l'ensemble de notre travail et pour mieux faire connaître les projets que l'on soutient.

Gestion administrative/gestion du personnel

Gestion administrative

Un travail important et de qualité a été réalisé durant la dernière année afin de bonifier nos outils de gestion (introduction d'une feuille de temps informatisée, tableaux de suivi de finance solidaire, etc.). Il y a un souci de rendre notre gestion plus efficace et plus efficiente. Nous sommes fort satisfaits du travail réalisé.

La dernière année aura été marquée par l'acquisition par la Fondation d'un condominium sur le chemin de Chambly. L'achat, la rénovation des espaces, le déménagement, l'aménagement des bureaux aura mobilisé beaucoup d'énergie de l'organisation (autant pour les membres du conseil que pour le personnel). Tous s'entendent cependant pour dire que ce dossier a été mené de main de maître. La qualité du travail de Marie-Josée Ouimet (designer) et de Michelle Issa au soutien logistique est à souligner. Elles ont toutes deux contribué à rendre tout ce travail fort agréable et satisfaisant.

Gestion du personnel

Dans la foulée de la mise à jour de la politique des conditions de travail réalisé en 2015-2016, il avait été prévu de mettre sur pied pour la première fois un comité permanent sur les conditions de travail formé de représentants du personnel, de la direction et du conseil d'administration. Un agenda chargé et d'autres dossiers à l'interne auront pris le dessus et reporté à plus tard la mise en action de ce comité. Dans un contexte de mouvement de personnel et afin de soutenir et de favoriser la cohésion à l'interne, la Fondation a procédé à l'embauche d'un consultant afin d'accompagner l'équipe et le CA dans une démarche de diagnostic organisationnel. La mise en route d'un processus de diagnostic organisationnel aura été priorisée par rapport au travail à poursuivre autour de la bonification de notre gestion participative.

Partenariats

Durant la dernière année, la Fondation a continué à approfondir les relations de complicité avec les communautés religieuses partenaires. Elle a continué à les tenir informées tout au long de l'année du travail réalisé avec et pour elles.

La Fondation a tenu une rencontre de bilan et de prospective avec des représentantes/représentants des communautaires partenaires et des membres de congrégation religieuse amie de la Fondation. Cette rencontre visait à faire le point sur les partenariats et à mieux saisir ensemble les défis (et tout le potentiel) que représente l'alliance formelle entre une organisation comme la Fondation et des communautés religieuses au Québec. Cette rencontre a été interpellante. Béati a été invitée à être plus audacieuse, à ne pas être timide de présenter ce qu'elle est et en quoi elle peut être, pour beaucoup de communautés religieuses au Québec, un véhicule intéressant pour la poursuite de la mission de solidarités sociales qui marquent l'histoire des communautés religieuses au Québec.

Conclusion

Au printemps 2012, nous nous dotons de nouvelles orientations stratégiques. Ces cinq dernières années, la Fondation aura tissé des liens solides avec beaucoup d'acteurs du monde philanthropique. Elle aura fait alliance avec des communautés religieuses qui auront vu en elle un partenaire crédible pour continuer à faire vivre leur mission dans le monde. Ces cinq dernières années, l'action de la Fondation se sera diversifiée. L'année qui se termine s'inscrira dans ce continuum.

Près de vingt-sept ans après sa fondation, Béati continue à nourrir, autant dans l'univers religieux que dans l'ensemble de la société québécoise, un courant de créativité, de résistance avec et en faveur des appauvris et des exclus. Il faut prendre soin, ensemble, de cet héritage.

L'année qui commence sera une année de bilan et de mise à jour de nos orientations stratégiques. Ce sera un moment pour dégager des acquis, de nommer les défis et de réfléchir ensemble le Béati des prochaines années. Comme nous le soulignons en introduction, le monde change, tout bouge autour de nous! Comme le soulignais Claude Quiviger, ancien directeur du développement social et communautaire à la Ville de Montréal et ancien administrateur de la Fondation Béati dans une allocution lors d'un colloque sur l'innovation en intervention sociale à Québec : « La souffrance de nos villes, de nos villages nous convoque à être des créateurs sociaux et non des hommes et des femmes de maintenance. ». Nous nous souhaitons cette audace, à laquelle Claude Quiviger nous invitait, afin de continuer à actualiser la mission qui est la nôtre qui est de contribuer, bien humblement, à rendre notre société plus juste et solidaire.

En terminant, je profite de ce bilan, à titre de directeur général, pour remercier de nouveau le personnel de la Fondation pour leur travail et leur engagement. Un merci aussi aux membres du comité de sélection, ainsi qu'aux membres du comité investissements. Et bien sûr, vous me permettez en terminant de remercier tout spécialement les membres du conseil d'administration. Merci pour votre générosité, votre intelligence... sans votre apport, Béati ne serait pas ce qu'elle est!

Un merci tout spécial à nos amis, à nos alliées

Le bilan de la dernière année serait incomplet sans un rappel de l'importance des alliances pour la Fondation. Sans l'apport inestimable de nos partenaires (Fondations alliées, communautés religieuses, Service aux collectivités de l'UQAM, Sylvain Lefèvre professeur de l'ESG de l'UQAM, Annabelle Berthiaume, étudiante au doctorat), la Fondation Béati n'aurait pu réaliser tout ce travail. Merci et au plaisir de poursuivre pour encore longtemps ces belles complicités !

Merci et que l'année 2017-2018 soit à la hauteur de nos espérances.

