

Rapport d'activités 2019-2020



Décembre 2020

Table des matières

Mot de la direction générale	3
La mission de la fondation.....	4
Ses valeurs	4
Faits saillants	5
Les réalisations de Béati à titre de philanthrope	6
Les réalisations de Béati à titre d'accompagnatrice	8
Les réalisations de Béati à titre d'investisseuse solidaire	10
Les réalisations de Béati à titre d'actrice engagée.....	12
Au sein du secteur philanthropique	12
Au sein du secteur communautaire, religieux et de l'économie sociale.....	13
Au sein du secteur de la recherche	14
Développement philanthropique	14
Partenariats.....	14
Vie associative	15
Assemblée générale annuelle (AGA)	15
Conseil d'administration (CA)	15
Comité de sélection (CS)	16
Comité d'investissement solidaire (CIS)	16
Équipe de travail	16
Gestion administrative/gestion du personnel	16
Communications	16
Conclusion	17
ANNEXE	18
Perspectives 2020-2021.....	18
Organismes soutenus en 2019-2020.....	20

Mot de la direction générale



« Une année de transition. Une année marquée par une pandémie mondiale. La dernière année fut tout sauf une année ordinaire! »

Après l'adoption en juin 2019 de nouvelles orientations stratégiques pour les cinq prochaines années, l'année qui s'achève marquait le début d'un nouveau cycle dans la vie et le parcours de la Fondation Béati.

Après avoir soutenu sur une base annuelle la majorité des projets qui sont venus à elle depuis près de 30 ans, la Fondation Béati prenait la décision d'offrir désormais un soutien financier et un accompagnement sur une base triennale. Ce changement important dans la nature du soutien offert par la Fondation nous a obligés à revoir nos modalités d'appel de projets, à réorganiser le travail à l'interne et à commencer à revisiter le rôle et la place du travail des membres du comité de sélection dans tout le processus de présélection et de sélection de projets.

Comme vous pourrez le constater, en parcourant ce rapport d'activités, la pandémie du coronavirus qui s'est installée dans nos vies à partir de la mi-mars 2020 aura bien sûr eu un impact sur le travail de la Fondation. Devant cette crise sanitaire et humaine, la Fondation s'est mobilisée afin d'ajuster son agenda à une nouvelle réalité de travail. Dès les premiers jours de la crise, la fondation a d'abord cherché à assurer la continuité de sa présence auprès des organismes qu'elle soutient. Au sein des réseaux dans lesquels elle est engagée, la Fondation a cherché à voir comment elle pouvait contribuer à soutenir l'élan de solidarité qui se mettait en marche afin de faire face au défi humain et social.

La Covid-19 est devenue le grand révélateur des inégalités économiques et sociales qui se sont aggravées au cours des dernières décennies, au Québec comme ailleurs. Cette pandémie aura aussi un impact important sur les organisations communautaires, et les réseaux d'entraide et de solidarité. Comment les milieux d'engagement et de vie communautaire se porteront-ils après des mois de confinement et de distanciation? Quel sera l'impact de la Covid-19 sur nos organisations? Ces questions nous habiteront, tous et toutes, pour un certain temps.

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 de nos collaborateurs ainsi que la solidarité des communautés religieuses partenaires, tout cela n'aurait pas été possible. Merci à tous et toutes. Vous êtes les un.e.s comme les autres des acteur.rice.s important.e.s, essentiel.le.s à la vitalité et au maintien de la pertinence de la Fondation.

Je vous souhaite une bonne lecture, et prenez soin de vous!

A handwritten signature in black ink that reads "Jacques Bordeleau". The signature is stylized with a long horizontal line extending from the end.

Jacques Bordeleau,
Directeur général

La mission de la fondation

En solidarité avec les personnes appauvries et exclues et en complicité avec les groupes engagés pour la justice, la Fondation Béati veut contribuer à construire un monde plus juste et plus solidaire. Pour ce faire, Béati entend être au Québec une partenaire active et engagée auprès des organisations laïques ou religieuses qui cherchent au quotidien à transformer notre société, afin que celle-ci puisse permettre à tous ses citoyens et citoyennes de vivre dans la dignité et la liberté, en égalité et en droit.

La Fondation Béati réalise cette mission selon quatre axes d'intervention :

- En soutenant financièrement des projets qui contribuent à un changement social et qui cherchent à lier foi et engagement (**axe philanthrope**).
- En contribuant, par le soutien et l'accompagnement, à augmenter le pouvoir d'agir ainsi que l'impact des actions soutenues (**axe accompagnatrice**).
- En investissant de façon solidaire et socialement responsable ses actifs financiers (**axe investisseuse solidaire**).
- En faisant alliance avec des réseaux et des organisations partageant ses valeurs et ses préoccupations (**axe actrice engagée**).

Ses valeurs

L'humanisme

La Fondation Béati place la personne humaine, sa dignité, son développement, au cœur de ses préoccupations. L'attention portée aux personnes et à la construction de projets humains qui favorisent les solidarités est la motivation première de ses actions.

La justice sociale

La Fondation Béati considère que la justice sociale n'est pas de l'ordre d'une option que l'on peut choisir ou refuser : elle est constituante d'un vivre-ensemble et le fondement même de tout projet qui cherche à faire grandir l'humain.

La démocratie

La Fondation Béati considère le monde, nos sociétés, nos organisations, l'Église, comme des projets à construire ensemble. Cette option détermine son fonctionnement interne et les rapports avec les groupes.

L'égalité homme-femme

La Fondation Béati considère que l'égalité entre les hommes et les femmes est une préoccupation qui doit constamment habiter nos rapports humains et nos modes d'organisation.

Faits saillants

Comment résumer une année de travail en quelques clips! Comment rendre compte de ces heures d'échanges entre nous et avec d'autres afin de rendre nos pratiques philanthropiques toujours ajustées aux besoins et défis des organisations? Comment rendre compte de ces nombreux moments de complicité avec les groupes? Comment rendre compte du rayonnement de la Fondation dans le champ philanthropique?

Voici quelques éléments qui auront marqué cette année hors normes :

- ✚ Une révision des modalités de soutien financier. Un changement apprécié et attendu de plusieurs organisations qui invitent depuis plusieurs années les bailleurs de fonds à sortir d'une logique de financement annuel.
- ✚ Une révision de l'organisation du travail afin de tenir compte des besoins en ressources humaines. Une réorganisation qui aura culminé par des départs et des arrivées au sein de l'organisation.
- ✚ Une augmentation importante des actifs investis dans la finance sociale, dont un engagement à investir jusqu'à 250 000\$ dans un fonds d'acquisition de logements communautaires.
- ✚ L'adoption d'un plan de mise en œuvre visant à mobiliser de nouvelles ressources financières afin d'augmenter la capacité d'agir de la Fondation Béati (articuler sur une vision partagée de la place de Béati dans l'univers philanthropique). Un chantier devant nous.
- ✚ Le maintien d'un service d'accompagnement solide et rigoureux auprès d'une trentaine de groupes dans lesquels nous étions déjà engagés. Une présence, année après année, qui ne se dément pas et qui caractérise l'approche solidaire de la Fondation avec les groupes.
- ✚ L'ouverture d'un nouvel appel de projets après huit mois de fermeture. 98 demandes d'aides reçues. Un témoignage éloquent de la vitalité et de la créativité des groupes et des communautés partout au Québec.
- ✚ Le maintien d'une présence active sur différentes tribunes, et dans différents réseaux afin de contribuer, autrement, à rendre notre société plus juste, plus solidaire, plus inclusive.



Les réalisations de Béati à titre de philanthrope

En début d'année, sur la base d'une prévision de rendement de 6%, et de l'apport des trois communautés religieuses partenaires, la Fondation avait prévu pouvoir soutenir 6 nouveaux projets sur une base triennale ainsi que 11 projets en phase de consolidation pour des engagements totaux de 412 000\$. La pandémie est venue bousculer nos prévisions. Une grande partie des argents qui avaient été réservés pour soutenir de nouveaux projets a dû être reportée à l'année 2020-2021, afin de s'ajuster au rythme et à la capacité d'action des organisations.

Comme nous l'écrivions en introduction, l'année qui s'achève aura été une année de transition et de changement au niveau de nos pratiques de dons. Après avoir financé depuis près de 30 ans sur une base annuelle la majorité des projets, la Fondation Béati souhaitait désormais offrir un soutien financier plus structurant et adapté aux défis du terrain, en augmentant la durée et les montants engagés par projet.

L'automne 2019 aura été une période de réflexion et d'échanges avec nos collaborateurs, nos membres, des représentant.e.s de groupes soutenus, afin de revisiter nos modalités d'appel et de soutien. Devrions-nous augmenter les argents engagés par projets ou la durée de ceux-ci? Devrions-nous maintenir une approche par programme qui cible des priorités de financement ou une approche plus large, plus ouverte à ce qui émerge et s'inscrit en écho aux grandes visées de la Fondation? Cette période nous aura aussi permis de revoir et de mettre à jour nos outils d'analyse et de sélection.

Après plusieurs moments d'échange entre nous, la Fondation annonçait en janvier 2020 son désir de faire passer son financement de 27 000 \$ à 30 000 \$ (pour un maximum de 90 000 \$ sur trois ans). Toujours en janvier, nous relançons un nouvel appel de projets, avec l'objectif de tenir en juin une rencontre de sélection.

Au départ prévue pour le 31 mars, la Fondation a dans un premier temps reporté la date de dépôt de projets au 12 mai afin de tenir compte de la pandémie. Prenant acte de l'impact de la covid-19 sur les organisations communautaires, et les conditions difficiles que nous traversons, la Fondation prenait la décision au début du printemps de reporter les rencontres avec les groupes au mois d'août, et de reporter la sélection de nouveaux projets à l'automne 2020.

Après avoir connu en 2018-2019 une année record d'investissement dans le soutien aux projets, soit 709 855\$, ce qui constituait le montant le plus élevé à ce jour distribué par Béati depuis sa fondation en 1990, l'année 2020-2021 aura été, en contrepartie, une des années où la Fondation aura engagé le moins d'argent en soutien philanthropique. Entre le 1^{er} septembre 2019 et le 31 août 2020, la Fondation Béati aura engagé la somme de 149 000 \$. Six organisations (6) ont bénéficié d'un financement de consolidation pour leur projet. Plusieurs des groupes que nous avons identifiés et retenus en vue d'un financement de consolidation ont réduit leurs activités en raison de la pandémie, et ont souhaité reporter à l'automne et à l'hiver 2021 le déploiement d'une deuxième phase à leur projet.

Dans les premières semaines de la pandémie, nous nous sommes questionnés sur la pertinence de maintenir l'engagement de nos fonds liés à nos pratiques d'appel de projets et de sélection, tel que nous le connaissions depuis trente ans. Des voix se sont fait entendre pour que la Fondation réoriente son appui vers des besoins urgents vécus par les groupes qui interviennent en première ligne. Après plusieurs échanges à l'interne, et après avoir consulté plusieurs groupes et regroupements communautaires de partout au Québec, nous avons pris la décision et le parti de protéger nos

capacités d'agir pour ce que nous pourrions appeler « l'après-crise », et de reporter à l'année 2020-2021, les argents que nous avons au départ prévu engager durant l'année en cours.

Projet hors cadre :

On explore une autre façon de soutenir le développement d'une communauté

En 2017-2018, une réflexion interne avait mené la Fondation à octroyer un soutien financier « hors cadre » (soit en dehors des enveloppes financières habituelles) au projet du Bâtiment 7 pour une somme de 30 000\$ par année sur 3 ans. De concert avec les parties prenantes du Bâtiment 7, la Fondation prenait aussi l'engagement de travailler à mobiliser d'autres fondations autour de cette initiative. À travers ce projet, tout en soutenant le développement du Bâtiment 7, la Fondation Béati souhaitait explorer une autre façon de soutenir le développement d'initiatives novatrices.

Cette seconde année nous aura permis d'approfondir les liens de confiance entre nous, et d'exprimer une nouvelle façon de travailler ensemble. S'inspirant des communautés de pratiques, l'ensemble des parties prenantes de ce projet ont commencé à expérimenter une approche où deux fois par année, nous nous retrouvons tous autour d'une table (ou d'un Zoom selon le cas) afin de :

- 1) Partager les avancées du travail pour les groupes financés;
- 2) Partager les avancées de la recherche;
- 3) Animer un espace de "co-construction des connaissances";

La Fondation aura continué à assumer un rôle important au sein du comité d'encadrement de cette démarche.



Les réalisations de Béati à titre d'accompagnatrice

« C'est une relation sur du long terme, une solidarité qui ne s'est pas démentie depuis les débuts de Somos Hermanos en 2008 dans l'axe Saint-Jean / Valleyfield, jusqu'à maintenant où le projet de départ prend peu à peu une dimension nationale. On sent que la Fondation Béati ne fait pas que supporter des projets, mais qu'elle est partenaire de la visée de transformation sociale portée par ces différents projets. Cette reconnaissance est aussi importante que le soutien financier qui l'accompagne. »

RATTMAQ – RÉSEAU D'AIDE AUX TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MIGRANTS AGRICOLES DU QUÉBEC, 2020

« Que du positif! Le type de relation établie par la Fondation avec ses partenaires est singulière. De recevoir du soutien dans la conceptualisation du projet a permis à l'ACAT de consolider un axe d'action qui était latent, l'éducation aux droits humains. L'expertise de la Fondation en matière d'intervention sociale et spirituelle est incontestable. Nous sommes réellement privilégiés d'avoir pu développer ce partenariat d'un an avec la Fondation Béati, non seulement à cause du financement, mais surtout en raison du type de relation que la Fondation entretient avec ses partenaires.

ACTION DES CHRÉTIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT CANADA) MONTRÉAL, 2020

Durant la dernière année, malgré la fermeture pendant plus de 8 mois de tout nouvel appel de projets, la Fondation a continué à accompagner une trentaine de projets dans lesquels nous étions déjà engagés. Michelle Issa a rejoint l'équipe de travail sur une base contractuelle afin d'épauler les autres membres de l'équipe de travail. Son apport a été précieux et apprécié par les groupes qu'elle a eu à accompagner.

L'accompagnement de ces projets continue à être une composante importante de notre pratique comme organisation. Pour la Fondation, l'accompagnement se veut une façon de contribuer à augmenter le pouvoir d'agir des organisations qu'elle soutient. C'est une façon autre de contribuer à renforcer ce qui est déjà à l'œuvre dans les projets qui viennent à nous. 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, sans s'imposer dans une relation qui doit faire sens pour les groupes.

Avec le déclenchement de la pandémie, « cette complicité à distance » a pris la forme d'appel téléphonique pour prendre des nouvelles, rassurer, ajuster les modalités de reddition de compte et d'évaluation. Dans les premières semaines de la crise de la covid-19, nous avons aussi cherché à rester proche des groupes et des milieux avec lesquels nous étions en lien afin de voir comment nous pouvions contribuer le mieux à la crise actuelle. Nous avons contacté plusieurs regroupements communautaires et groupes locaux pour prendre le pouls de ce qui se vit sur le terrain. Nous avons cherché à évaluer au jour le jour la situation et à ajuster nos pratiques et nos règles aux défis vécus au quotidien par les groupes que nous soutenons et accompagnons.

*« D'abord, merci pour ta lettre de fin de projet, qui est très appréciée.
Définitivement, Béati ne fait rien comme tout le monde, et c'est fort
heureux ! »*

CLINIQUE DROIT DEVANT, 2020

*« Nous voulons vous remercier pour le soutien, l'ouverture, l'écoute de votre
équipe. Vous nous avez fait confiance et surtout vous avez cru dans notre
projet collectif. Vous nous avez permis de faire des apprentissages qui se sont
concrétisés dans certains projets notamment le dossier de la survie de la
Chapelle St-Cyriac.*

*Avec ce que nous vivons actuellement, cette crise mondiale Coronavirus
amènera des réflexions sur nos organisations, sur nos pratiques et sur la
vision du monde. Des solidarités se développeront autrement et simplement.*

*Nous croyons que votre approche de support est essentielle pour nos
organisations, car nous devons nous ajuster en fonction de cette réalité qui
nous frappe et qui demandera beaucoup de solidarité dans la continuité de
nos organisations collectives et nos entreprises locales lorsque la tempête
sera terminée... Nous souhaitons une société plus juste, plus égalitaire et plus
humaine. »*

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE LAC-KÉNOGAMI, SAGUENAY

Les réalisations de Béati à titre d'investisseuse solidaire

La Fondation a poursuivi son travail avec ses partenaires de la finance sociale. Elle a accueilli plusieurs projets soumis par le Réseau d'investissement social du Québec et par la Caisse d'économie solidaire. Au total, la Fondation a investi cette année, en collaboration avec ses partenaires, dans cinq entreprises d'économie sociale pour un total de 1 50 000 \$.

Les investissements de la Fondation, sous forme de caution, auront permis d'augmenter la valeur des prêts, et d'assurer pour les entreprises qui ont bénéficié de cette aide, de meilleures conditions de développement. Pour la Fondation Béati, la finance solidaire est un outil précieux pour lui permettre d'actualiser autrement sa mission.

Comme pour les organisations communautaires, l'arrivée de la pandémie a eu des impacts importants sur les entreprises dans lesquelles nous avons des investissements. Pour permettre à ces entreprises de faire face aux nombreux défis que pose la pandémie sur leurs activités, la Fondation a pris la décision d'offrir un moratoire de 6 mois sur le remboursement du capital et des intérêts. Le Réseau investissement social du Québec ayant pris la même orientation, l'ensemble des entreprises dans lesquelles la Fondation était engagée à titre de garante ont pu bénéficier des mêmes modalités d'assouplissement.



La dernière année aura aussi été marquée par la mise sur pied d'un NOUVEAU fonds d'investissement pouvant permettre :

- a) De financer l'acquisition, la rénovation ou la construction d'immeubles ou d'espaces commerciaux permettant aux organismes communautaires et aux entreprises d'économie sociale d'accéder à la propriété collective de leurs locaux;
- b) De répondre aux difficultés des organisations communautaires et entreprises d'économie sociale qui ne peuvent trouver actuellement le financement nécessaire à la réalisation de leurs projets;
- c) À des organisations d'accéder à des logements.

En mars 2020, après deux ans de travail important, la Fondation prenait la décision de se joindre à un consortium d'investisseurs et d'engager 250 000\$ dans un fonds afin de soutenir les acquisitions d'immeuble. La Fondation fut invitée à participer au comité responsable de recruter l'organisme qui aura la responsabilité d'opérer ce nouveau fonds. Avec les engagements de la Fondation Lucie et André Chagnon, de la Fondation Saputo, de la Fondation de Centraide du Grand Montréal, et du Fonds de solidarité de la FTQ et de la Fondation Béati, c'est plus de 5 millions qui ont été investis dans ce fonds afin de permettre à des organisations communautaires ou d'économie sociale de mieux se loger. Nous sommes plusieurs à nous réjouir de l'arrivée dans le paysage québécois de ce nouvel outil financier qui risque d'avoir des effets importants pour plusieurs groupes communautaires ou entreprises d'économie sociale qui avaient de plus en plus de difficulté à se loger.

Durant la dernière année, la Fondation a aussi continué à chercher à consolider sa place à titre d'actrice de la finance solidaire. Au-delà d'une présence aux projets dans lesquels nous sommes investis, un travail important a été réalisé afin de consolider nos alliances avec les acteurs de la finance solidaire. En octobre 2019, la Fondation a élargi ses partenariats avec les acteurs de la finance sociale

au Québec en signant une entente de collaboration avec FiLAction, un des outils d'investissement du Fonds de travailleurs de la CSN, Fondation. Nous espérons que ce partenariat sera fécond.

Durant la dernière, la Fondation a aussi poursuivi son travail avec des représentantes du TIESS et du Chantier d'économie sociale autour de l'exploration d'outil d'investissement participatif. Nous avons collaboré, entre autres, à la réflexion autour d'un projet de mise sur pied de bourse et d'un fonds pouvant soutenir le développement d'émission d'obligations communautaires.

JARISLOWSKY FRASER

GESTION MONDIALE DE PLACEMENTS

Durant la dernière année, la Fondation a poursuivi sa collaboration avec la Firma Jarislowisky Fraser. Ensemble, nous avons continué à explorer différentes approches afin de mieux rendre visible le travail réalisé par le personnel de la firme afin d'améliorer le bilan social, environnemental ou de gouvernance des entreprises dans lesquelles nous sommes investis.

La qualité et la profondeur des nos échanges témoignent d'un souci partagé de développer une approche qui soit exemplaire en termes d'intégration des critères ESG à l'évaluation du risque et de la prise en compte des ces enjeux par les hautes directions des entreprises.

Durant les premiers mois de la pandémie, un suivi particulier a été fait afin d'évaluer comment les entreprises en portefeuille prenaient la mesure de la crise sanitaire et ajustaient leurs pratiques afin de réduire les impacts négatifs sur leur personnel et les secteurs dans lesquels elles sont investies.

Les réalisations de Béati à titre d'actrice engagée

Au sein du secteur philanthropique

Durant la dernière année, la Fondation Béati a été invitée à prendre la parole sur plusieurs tribunes afin de partager son expertise et son expérience.

À l'automne 2019, le réseau des Centraides du Québec invitait la Fondation Béati à participer à un panel dans le cadre d'un Forum réunissant l'ensemble des Centraides au Québec. Cette rencontre se voulait une occasion de réfléchir sur « la valeur ajoutée, réelle et potentielle, des Centraides en tant qu'acteurs sociaux ».



La Fondation a aussi été invitée à participer, pour une seconde année, à une rencontre à Paris en janvier 2020 réunissant de très grandes fondations québécoises et européennes. Cette rencontre s'inscrivait dans une démarche plus grande visant à jeter les bases d'un éventuel réseau de fondations francophones. La délégation québécoise était composée de la Fondation Lucie et André Chagnon, de la Fondation du Grand-Montréal, de réseau pancanadien des fondations privées et de la Fondation Béati.



Cette année encore, la Fondation a continué à assumer la présidence et le rôle de porte-parole du Collectif des fondations travaillant sur l'enjeu des inégalités sociales.

La Fondation a continué à assumer un leadership dans le déploiement d'une démarche de réflexion portant sur la fiscalité des fondations et visant les conseils d'administration des fondations membres. À l'automne 2019, la Fondation se

donnait un moment à l'interne pour aborder cette question.

Avec l'avènement de la pandémie, la Fondation a été sollicitée par plusieurs partenaires du secteur philanthropique. Elle s'est jointe à l'effort visant à favoriser la coordination entre les organisations. Béati a été au cœur d'une démarche visant à jeter les bases d'un dialogue entre des représentants des grands réseaux communautaires québécois, et des membres du collectif des fondations contre les inégalités. Elle a soutenu, avec d'autres, la mise sur pied d'un nouvel observatoire visant à documenter l'impact de la covid-19 sur les organisations communautaires.



À titre de porte-parole du collectif des fondations, la fondation a participé au congrès annuel du réseau pancanadien des fondations privées à Calgary.

Après avoir contribué au développement d'un questionnaire à l'intention des acteurs du monde philanthropique, la Fondation a produit et déposé un mémoire dans le cadre des consultations du gouvernement du Québec menant à l'élaboration d'un nouveau Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC). À titre de porte-parole du Collectif des Fondations, Béati a aussi été associée à des échanges avec des

représentants élus du gouvernement du Québec dans le cadre de ces consultations.



Pour une reconnaissance pleine et entière de la contribution de l'action communautaire autonome au développement du Québec

Au sein du secteur communautaire, religieux et de l'économie sociale

La Fondation aura persévéré aussi à apporter son expertise et à s'engager dans des réseaux dans lesquels elle contribue avec d'autres à construire un monde plus juste et solidaire.



communautés.

Durant la dernière année, la Fondation a continué à collaborer aux travaux du Réseau œcuménique justice, écologie 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

Elle a également participé à l'assemblée générale du Réseau Investissement sociale du Québec.

En plein cœur de la pandémie, la Fondation Béati a signé la lettre ouverte lancée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté demandant au gouvernement québécois une aide d'urgence pour les personnes à faible revenu affectées par la crise de la COVID-19.



Au sein du secteur de la recherche

La Fondation a continué à collaborer aux travaux du PhiLab à titre de membre du comité des partenaires. La Fondation Béati espère que sa participation à cette démarche lui permettra de rester au fait de ce qui se développe en termes de recherche sur la philanthropie, mais aussi de contribuer à ce qui se développe et se réfléchit au niveau de la recherche en philanthropie au Québec, comme au Canada.



Elle a poursuivi son engagement dans le projet de recherche autour du Bâtiment 7, visant à documenter les retombées de cette nouvelle pratique.

Elle s'est aussi engagée, comme partenaire principale, dans deux nouveaux projets de recherche coordonnés par le PhiLab :

1. *La première, sous la supervision de Jean-Marc Fontan (co-directeur du Philab) et avec la collaboration de Antoine Gervais (UdM), aborde la question des coûts fixes dans les fondations subventionnaires au Québec.*
2. *La seconde, sous la supervision de Jean-Marc Fontan (co-directeur du Philab), et en collaboration avec Colette Harvey (présidente du RRSE), Stéphane Pisani et David Grant-Poitras, étudie des doctorales, sociologie UQAM, cherche à documenter le parcours du RRSE et à voir comment cette pratique peut intéresser et mobiliser les acteurs du secteur philanthropique.*

Développement philanthropique

Durant la dernière année, un travail important a été réalisé afin de se doter d'une vision commune de l'approche à privilégier afin de favoriser le développement de la capacité d'agir de la Fondation. Pour alimenter sa réflexion, la Fondation a eu le plaisir d'avoir une rencontre d'échange avec Monsieur Roger Bélisle, conseiller auprès de plusieurs communautés religieuses au Québec.

En fin d'année, la Fondation a lancé un appel de candidatures afin de recruter un conseiller sénior en développement philanthropique afin d'enrichir la fondation de cette expertise.

Partenariats

Durant la dernière année, malgré la pandémie et les règles de distanciation, la solidarité et la complicité de trois communautés religieuses partenaires (les SSCCJM, les SNJM et les FSG) se sont maintenues. La Fondation a continué à associer une partie de leur surplus à des projets en cours.



Avec chacune des communautés religieuses partenaires, nous avons prévu profiter de la dernière année pour nous projeter dans l'avenir. L'arrivée de la pandémie aura eu un impact sur notre capacité à se rencontrer en personne et à poursuivre ces discussions ensemble. Ce n'est que partie remise!

Vie associative

Assemblée générale annuelle (AGA)

Depuis une dizaine d'années, les assemblées générales annuelles de la Fondation sont l'occasion de réunir, au-delà des membres, les ami.es, les collaborateur.trice.s et partenaires de la Fondation. Les assemblées sont habituellement un moment fort de la vie associative de la Fondation. L'AGA prend la forme d'une assemblée ouverte où, au-delà des obligations légales, elle devient une occasion de partage et d'échange autour de ce qui nous unit.

Cependant, cette année, désirant se donner un temps d'échange de qualité avec les communautés religieuses avec lesquelles la Fondation collabore depuis près de dix ans, les administrateur.trice.s ont pris la décision de tenir l'AGA sur une forme plus conventionnelle. Cette année, l'assemblée n'a réuni que les membres réguliers, soit les administrateur.trice.s du CA.

Conseil d'administration (CA)

Le conseil d'administration s'est rencontré à huit reprises durant la dernière année. À partir du mois de mars, les séances se sont tenues de façon virtuelle afin de respecter les consignes de la Santé publique. L'ajustement de nos modalités de soutien philanthropique, la bonification de nos outils de suivi de la performance de notre gestionnaire de portefeuille et les réflexions autour des stratégies à mettre en œuvre afin d'augmenter notre capacité d'agir auront mobilisé beaucoup d'espace en conseil. Les membres du CA ont, encore une fois, été généreux de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences.

Des départs au CA

À l'automne 2019, Imane Essrifi nous quittait. Imane avait au départ été recrutée à titre d'experte en finance sociale. Elle a siégé à titre de collaboratrice au comité d'investissement pendant deux ans. En février 2018, elle joignait les rangs du conseil d'administration à titre d'administratrice.

Après sept ans d'engagement au CA, c'était au tour de Marie Leahey de nous quitter en mars 2020. Marie avait joint les rangs du conseil en décembre 2013. Elle a assumé ces dernières années le poste de secrétaire-trésorière. Marie a joué un rôle important dans ce que Béati est devenue. Elle a contribué à la mise à jour de nos orientations de placements et dans le travail de suivi auprès de notre gestionnaire de portefeuille.

Un grand merci à tous les deux pour leur apport inestimable durant ces dernières années.

L'arrivée de personnes aux compétences diversifiées et solides.

Trois nouvelles personnes se sont jointes au conseil d'administration dans la dernière année. Trois personnes ayant des compétences solides et diversifiées. Nous sommes heureux de leur arrivée!



Jacinthe Perron
Organisatrice
communautaire
CISSS de
Lanaudière



**Rosalie
Vendette**
Experte en
finance
durable



Michel Poulin
Spécialiste en
accompagnement
philanthropique

Comité de sélection (CS)

La fermeture de l'appel de projets et le report de la sélection prévue pour juin à l'automne 2020 ont eu comme effet que les membres du comité de sélection ne se sont pas réunis dans la dernière année. Des membres du comité de sélection ont cependant contribué à l'automne 2019 à la réflexion visant à mettre à jour nos orientations philanthropiques.

Comité d'investissement solidaire (CIS)

Le Comité d'investissement solidaire s'est rencontré à trois occasions durant la dernière année. Il a continué à jouer un rôle fondamental dans l'analyse des projets d'investissement social qui ont été proposés à la Fondation.

Équipe de travail



Le printemps 2020 aura été marqué par l'embauche de deux nouvelles employées à la Fondation. Afin de pourvoir le poste de chargée de projets, vacant depuis le départ de France Parent, la Fondation procédait à l'embauche de Rachel Laberge Mallette.

Après avoir travaillé avec une entreprise d'économie sociale spécialisée en comptabilité, la Fondation Béati prenant la décision de rapatrier à l'interne la comptabilité, et créer un nouveau poste auquel au-delà de la comptabilité, l'on rattachait aussi toutes les tâches liées au soutien aux comités et instances de la Fondation. Au mois de juin, Sylvie St-Amand, se joignait à la Fondation à titre de nouvelle responsable de la vie associative et de l'administration.



Eve-Isabelle, qui s'était jointe à la Fondation à titre de directrice adjointe il y a dix-huit mois, nous a quittés à la fin de l'été. Elle a été de toutes les réflexions durant la dernière année. Elle a apporté sa compétence et son intelligence à ce qui se construit à la Fondation. Son apport aura été important à un moment crucial de la vie de la Fondation Béati.

Gestion administrative/gestion du personnel

La Fondation a profité de la dernière année pour revisiter des éléments de sa politique des conditions de travail et de sa politique de remboursement des dépenses.

La Fondation a aussi fait le choix, afin d'offrir une protection financière à son personnel en cas de maladie, d'adhérer à l'Association pour l'assurance collective des organismes communautaires du Québec (ACOCQ).

Communications

Durant la dernière année, nous avons augmenté notre présence sur la toile, en alimentant régulièrement notre page Facebook.

Nous avons été particulièrement préoccupés de rendre visibles les réalisations et les projets des organisations soutenues et avec lesquelles nous travaillons.

Conclusion

« On a vécu cette crise ensemble, et pour la première fois, une même expérience s’est inscrite en même temps dans le corps et la mémoire de plus de trois milliards d’humains sur terre. Si on n’avait pas encore compris à quel point le monde est interdépendant, la preuve en est maintenant faite ! Bien sûr, on le savait déjà, depuis des années nous sommes confronté.e.s à des enjeux d’envergure mondiale : changement climatique, crise migratoire, renforcement des inégalités, financiarisation des économies, autant de combats mondiaux qui ont commencé à rassembler une société civile globalisée. Alors, en quoi cette crise est-elle différente ? Peut-être parce que, cette fois-ci, nous avons vécu dans notre chair partout sur la terre la même expérience du confinement. Trois milliards d’humains ont vécu en même temps au rythme d’un événement planétaire qui a bouleversé nos routines, nos habitudes, nos certitudes. »

TIRÉE DU SITE WEB, ANNONCER LA COULEUR, MAI 2020

Une année particulière comme nous l’écrivions en introduction !!! Une année qui aura été marquante pour plusieurs d’entre nous! Une année qui aura permis à la Fondation de prendre un pas de recul pour mieux se projeter dans l’avenir, et ajuster ses pratiques.

Le monde que nous connaissons est amené à changer. La dernière année nous aura permis aussi de saisir avec acuité que rien n’est immuable, et que nous sommes tous et toutes appelé.e.s à rester en éveil si nous voulons être à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Béati est une actrice unique au sein du secteur philanthropique. Elle est perçue comme une actrice et une alliée importante par plusieurs organisations communautaires et religieuses au Québec. Pouvant table sur une expertise éprouvée, une reconnaissance importante de ses paires, des partenariats et des alliances solides, la Fondation peut regarder l’avenir avec optimisme.

Comme beaucoup de groupes que l’on soutient et accompagne, nous aurons cependant à continuer à chercher les voies pour concilier « nos utopies à nos moyens d’action ». Avec nos alli.e.s, avec nos partenaires, avec nos complices, avec vous, nous sommes convaincus que nous saurons trouver les voies pour continuer à être pour vous un outil important au Québec dans le champ philanthropique, pour ceux et celles qui croient comme nous « qu’un autre monde est possible ».

En 2020, la Fondation Béati fêtera ses trente ans! Eh oui! Déjà 30 ans à chercher à se faire complice des hommes et des femmes qui, autant dans l’univers social que spirituel et religieux, cherchent avec audace à relever les défis que pose la construction d’un monde plus juste, plus solidaire, plus inclusif. Elle aura beaucoup de choses à fêter! Cette pandémie qui est arrivée dans nos vies en mars dernier, nous permettra-t-elle cependant de célébrer comme il se doit, ces trente dernières années aux côtés des groupes communautaires et religieux engagés pour la justice? On se le souhaite!

Nous souhaitons en terminant remercier pour leur engagement, le personnel de la Fondation. Un gros merci aussi à nos collaborateurs.trices, à nos complices, aux membres des communautés religieuses partenaires et bien sûr aux membres du conseil d’administration pour leur fidélité, leur dévouement et leur solidarité. Sans l’apport des un.e.s et des autres, tout le travail réalisé durant la dernière année, que vous avez pris connaissance en parcourant ce rapport, n’aurait pas été possible.

Au nom du Conseil et des membres du personnel de la Fondation Béati, soyez assuré de notre solidarité dans ces moments d’incertitude et d’inquiétude pour tous et toutes.

De tout cœur avec vous, et que l’année 2020-2021 soit à la hauteur de nos espérances.!

ANNEXE

Perspectives 2020-2021

Durant la prochaine année, la Fondation Béati s'est donnée comme priorités :

1. De dégager des apprentissages des deux premiers appels de projets afin d'ajuster, au besoin, nos modalités d'appels et de soutien;
2. De voir à la bonification et à la mise en œuvre du plan d'action visant à augmenter la capacité d'agir de la Fondation Béati;
3. De réfléchir de façon globale à formaliser la vie associative de la Fondation, notamment en mettant sur pied un comité et en revisitant les Statuts et règlements;
4. De poursuivre le travail d'intégration du nouveau personnel de la Fondation (soutien, supervision, cohésion d'équipe, etc.).

L'année 2020-2021 est une année qui verra une nouvelle équipe de travail se déployer au sein de la Fondation. Elle sera une année d'apprentissage où nous aurons ensemble à continuer à faire vivre, dans l'action, les valeurs et les options de la Fondation.

Confronter à un contexte de pandémie, nous devons durant la prochaine année faire preuve de souplesse, d'agilité... et de bienveillance. Comment seront les prochains mois? Quel impact la COVID-19 aura-t-elle sur les groupes, les milieux, les réseaux avec lesquels nous travaillons?

Cela dit, nous espérons que la prochaine année nous permettra de faire avancer différents dossiers liés à nos différents champs d'intervention.

Les priorités à titre de philanthrope

- ✎ Documenter et analyser les apprentissages liés au projet hors cadre (Bâtiment 7) afin d'évaluer la pertinence de poursuivre/reproduire cette approche.
- ✎ Compléter le passage vers le dépôt de projets en ligne.

Les priorités à titre d'accompagnateur

- ✎ Observer les tendances (et les impacts) du changement vers un financement triennal.
- ✎ Adapter les outils d'accompagnement au contexte triennal.
- ✎ Poursuivre la réflexion et le travail autour d'un document de référence commun balisant la pratique d'accompagnement à la Fondation Béati.
- ✎ Explorer les stratégies possibles afin de favoriser le rayonnement, la reconnaissance et la valorisation de l'expertise et l'engagement des groupes soutenus.

Les priorités à titre d'investisseur solidaire

- ✚ Revisiter notre politique d'investissement en y intégrant des cibles plus précises sur le plan d'avancées/d'améliorations ESG dans les entreprises dans lesquelles nous sommes investis.
- ✚ Réaliser une évaluation en profondeur des coûts de revient des investissements solidaires de la Fondation.
- ✚ Participer à la mise en œuvre du Fonds immobilier communautaire.
- ✚ Collaborer activement au projet de recherche du Philab visant à rendre visibles les pratiques d'engagement actionnarial du RRSE et la place d'une fondation comme Béati dans ce réseau.
- ✚ Poursuivre notre dialogue avec notre gestionnaire de portefeuille afin de permettre une réelle application des principes d'ESG dans nos investissements.

Les priorités à titre d'acteur engagé

- ✚ Continuer à assurer un leadership dans le dialogue initié, dans le contexte de la pandémie, entre le secteur philanthropique et le secteur communautaire.
- ✚ Continuer à assurer un leadership dans les travaux du collectif des fondations.
- ✚ Réinvestir les travaux du RRSE via un engagement dans un de leurs comités de travail.
- ✚ Assurer un suivi des travaux de révision de la loi de la bienfaisance.

Communications

- ✚ Élaborer une stratégie de communication pour soutenir le développement philanthropique.
- ✚ En lien avec la vie associative, doter la Fondation d'un outil afin de garder informés nos membres, partenaires, groupes et collaborateurs des travaux au sein de la fondation (infolettre).
- ✚ Continuer à faire connaître et rendre visibles les réalisations des projets soutenus (via notre page Facebook par exemple).

Gestion interne & financière

- ✚ Compléter la migration des dossiers de la Fondation vers Microsoft 365.

Vie associative

- ✚ Assurer le renouvellement des membres au sein du conseil d'administration de la Fondation.

Organismes soutenus en 2019-2020

Via une aide financière

Nom de l'organisme	Montant	Région	Nom du projet	Via le soutien de
Centre de Justice Réparatrice de Québec (CJR-QC)	27 000,00 \$	Ville-de-Québec	<i>CONSO- Ateliers de réconciliation Retour à l'esprit et formation Semences et Réconciliation.</i>	SNJM
Maison L'Essentielle	27 000,00 \$	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	<i>CONSO-Chargé.e de projet pour la Maison L'Essentielle</i>	SSCCJM
Ordre des Dominicains au Canada	27 000,00 \$	Montréal	<i>CONSO-Embauche d'une direction pour Foyer du Monde</i>	FSG
Centre Justice et Foi	27 000,00 \$	Montréal	<i>CONSO-Avenir du christianisme social au Québec</i>	SSCCJM
SINGA Québec: l'innovation et l'enrichissement culturel avec les personnes réfugiées	27 000,00 \$	Montréal	<i>CONSO-Phase II, du projet de jumelage "Ces liens qui nous unissent"</i>	SNJM
Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)	5 000,00 \$	Montréal	<i>PROJETS SPÉCIAUX- Observatoire de l'impact de la covid-19 sur les organisations communautaires</i>	SNJM
Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec (SRPFIQ)	27 000,00 \$	Ville-de-Québec	<i>CONSO-Démarrage de notre organisme et coordination</i>	SSCCJM
Institut F	4 000,00 \$	Montréal	<i>Formation et accompagnement aux membres et au personnel de l'institut F. – ACCOMPAGNEMENT FORMATION</i>	SNJM
Équiterre	5 000,00 \$	Montréal	<i>Soutien au mouvement citoyen « Mères au Front »-PROJETS SPÉCIAUX</i>	SSCCJM
Total:	149 000,00 \$			

Via un prêt ou une garantie solidaire

Nom de l'organisme	Montant	Région	Nom du projet	Via le soutien de
Coop Solidarité St-Sylvere	50 000,00 \$	Centre-du-Québec	<i>Garantie de prêt</i>	Béati (via fonds d'origine)
Friperie Lasalle	37 500,00 \$	Montréal	<i>Garantie de prêt</i>	Béati (via fonds d'origine)
Groupe Ressources Techniques GALOP	25 500,00 \$	Lanaudière	<i>Garantie de prêt</i>	Béati (via Fonds d'origine)
Librairie Coopérative LaLivrerie	12 500,00 \$	Montréal	<i>Garantie de prêt</i>	Béati (via fonds d'origine)
Imprimerie 9000	37 500,00 \$	Bas St-Laurent	<i>Garantie de prêt</i>	Béati (via fonds d'origine)
Fiducie du Chantier de l'économie sociale/Fonds immobilier communautaire	250 000,00 \$	Montréal	<i>Prêt direct</i>	Béati (via Fonds Marie-Valérie)
Total:	413 000,00 \$			