



Fondation de France



Baromètre annuel de la philanthropie

**Les fondations
et fonds de dotation
en France**

Dossier spécial

**Une mobilisation
sans précédent face
à la crise de la Covid**



Axelle Davezac

Directrice générale
de la Fondation de France

**Le secteur
philanthropique
a su se mobiliser,
se remettre
en question
et trouver
des solutions**

La crise sanitaire a exacerbé les fragilités de notre société et en a révélé de nouvelles. Et ce, dans tous les domaines de l'intérêt général : inégalités face à l'éducation, isolement des personnes âgées, précarisation croissante de certaines catégories de population et notamment des jeunes, accès à la santé... Mais, dans le même temps, cette crise a joué un rôle de révélateur, **de prise de conscience collective que chacun avait le pouvoir d'agir pour les autres** : elle a déclenché une vague de solidarité extraordinaire, une myriade d'initiatives d'intérêt général et d'actes de solidarité qui ont fleuri sur tout le territoire. Le secteur philanthropique en particulier a fait montre de sa capacité remarquable à se mobiliser, à s'interroger, à se remettre en question et à trouver des solutions.

À l'occasion de la publication du Baromètre 2021 de la philanthropie, nous avons souhaité mettre en lumière l'activité des fondations en 2020. Plus de 180 fondations et fonds de dotation ont répondu à cette enquête inédite, confirmant ce qu'à la Fondation de France, nous avons vécu ces derniers mois : une capacité à agir et une agilité renforcées.

Premier constat que nous livre le Baromètre : en pleine crise, le secteur a poursuivi son rythme de croissance, avec 239 fondations et fonds de dotation supplémentaires en activité, portant ainsi leur nombre à 4 700 en 2020, soit une hausse de 5 % par rapport à l'an dernier.

Quant au focus spécifique sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité des fondations, il confirme que **les fondations ont été au rendez-vous, en dépit du contexte incertain.** Trois quarts des fonds et fondations ont maintenu leur activité. Un quart d'entre eux a même développé son activité pour faire face à l'explosion des besoins. Certaines fondations ont intensifié leur engagement sur les causes qu'elles soutenaient historiquement, d'autres ont décidé d'adapter leurs programmes pour répondre aux besoins des publics les plus vulnérables (jeunes, personnes âgées...). Plusieurs ont d'ailleurs repensé leurs façons d'agir en nouant des partenariats, conscientes qu'il fallait imaginer des collaborations nouvelles pour trouver des solutions efficaces collectivement. Une fondation sur quatre a ainsi développé de nouveaux partenariats avec d'autres fondations.

Un autre indicateur démontre la solidité du secteur : 85 % des fondations et fonds de dotation ont maintenu les subventions qu'ils avaient prévu de verser à leurs bénéficiaires en 2020, quand bien même ces derniers ne pouvaient mener à bien leurs projets. Un engagement à saluer qui confirme **le soutien indéfectible qu'apportent les fondations au secteur associatif.**

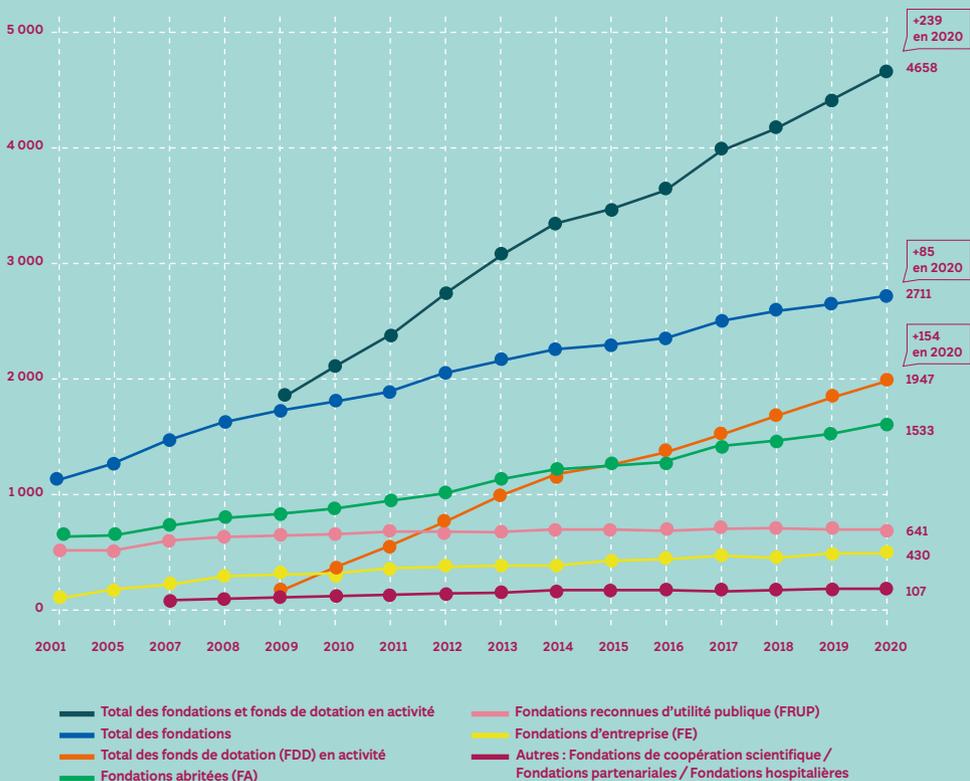
Dernier point à souligner, les responsables de fondations et fonds de dotation interrogés l'annoncent : leur activité évoluera durablement après la crise. Près de la moitié déclare mener un travail de réflexion stratégique pour réorienter l'action de leur fondation et s'adapter aux défis du monde post-Covid, qui ne sera plus le monde d'avant, cette crise ayant révélé la nécessité de construire notre avenir différemment. ●

Fondations et fonds de dotation, le dynamisme se poursuit

L'Observatoire de la philanthropie mène depuis 2001 des enquêtes nationales pour suivre l'évolution du secteur des fondations et des fonds de dotation. L'année 2020 confirme son dynamisme : au total, près de 4 700 fondations et fonds de dotation sont en activité.

En 2020, le nombre de structures poursuit sa progression à un rythme soutenu (+5 % en un an). Le secteur des fondations confirme sa vitalité. Chaque année, de nouvelles entités sont créées tandis que d'autres sont dissoutes. En 2020, le solde entre les nouvelles venues et celles ayant cessé leur activité s'établit à 239 structures, dont 85 fondations et 154 fonds de dotation. Au total, 2 700 fondations et près de 1 950 fonds de dotation (FDD) sont en activité en 2020. ●

→ Évolution du nombre de fondations et fonds de dotation selon le statut juridique de 2001 à 2020



NB : L'enquête nationale sur les fondations et fonds de dotation 2019 a montré que seuls environ 60 % des FDD créés ont une activité effective. La courbe orange présente l'évolution du nombre de FDD en activité.



11,6 milliards €

engagés en 2019
pour l'intérêt général



2 700

fondations
en activité



1 950

fonds de dotation
en activité

→ Poids économique des fondations et fonds de dotation

Montant en millions d'euros	Total fondations (hors FDD) <i>Sommes estimées a minima</i>		Estimation fonds de dotation
	2019	Évolution 2018 - 2019*	2019
Actifs	29 526	+7 %	de 1 600 à 2 100
Ressources	11 541	+9 %	de 260 à 310
Dépenses	11 579	+7 %	de 240 à 320

*en euros courant - inflation 2018-2019 : 1,1%
Source : données issues des comptes annuels 2019

Un engagement financier qui poursuit sa progression

En 2019, les fondations détiennent 29,5 milliards d'euros d'actifs, disposent de 11,5 milliards d'euros de ressources annuelles et dépensent près de 11,6 milliards d'euros pour l'intérêt général. La progression des actifs des fondations (+7 %) est cohérente avec la forte reprise des marchés financiers en 2019. L'augmentation des ressources (+9 %) et celle des dépenses des fondations (+7 %) sont également notables. Les dépenses des fondations représentent 39 % du montant de leurs actifs chaque année, ce qui témoigne de leur dynamisme en France. Les actifs détenus par les fonds de dotation sont estimés entre 1,6 et 2,1 milliards d'euros et leurs ressources entre 260 et 310 millions d'euros. Leurs dépenses annuelles sont estimées entre 240 et 320 millions d'euros, ce qui représente 2 % à 3 % du volume des dépenses des fondations hors fonds de dotation. ●

Une mobilisation sans précédent face à la crise de la Covid

Comme l'ensemble de la société française, le secteur philanthropique a été touché par la crise de la Covid, mais il s'est aussi largement mobilisé pour répondre aux nombreux besoins sanitaires et sociaux qu'elle a engendrés. L'Observatoire de la philanthropie a réalisé une enquête en février-mars 2021 réalisé auprès des fondations et des fonds de dotation portant sur les actions qu'ils ont menées durant cette crise et les évolutions induites réalisées sur leurs pratiques et leurs stratégies.

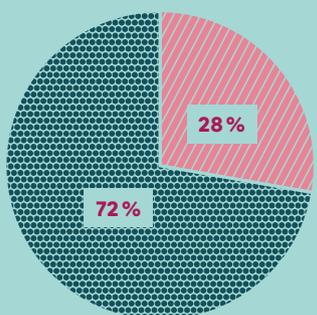
Un impact contrasté sur l'activité des fondations

Plus d'un quart des fondations et fonds de dotation interrogés ont dû interrompre leur activité, entièrement ou partiellement en 2020.

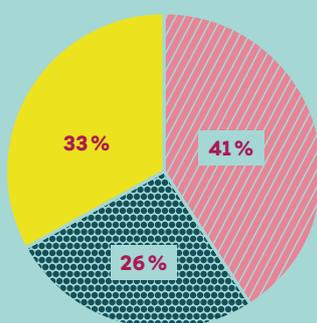
Il s'agit majoritairement de fondations opératrices, en charge par exemple de la gestion d'établissements accueillant du public comme les musées. Perturbée par les confinements, leur activité a aussi été fortement ralentie par l'indisponibilité des salariés et des bénévoles. La majorité des structures qui ont dû interrompre tout ou partie de leur activité en 2020 n'ont pas repris entièrement en 2021.

Globalement, sur l'ensemble de l'année 2020, environ deux fondations et fonds de dotation sur cinq ont connu une diminution de leur activité mais un quart ont, à l'inverse, connu un accroissement de leur activité.

Là encore, ce sont les structures opératrices qui sont davantage touchées par une diminution de l'activité. Certaines ont néanmoins vu leur activité s'intensifier : il s'agit principalement de structures gestionnaires d'hôpitaux ou de maisons de retraite. ●



● Pas d'interruption d'activité en 2020
■ Interruption temporaire ou totale en 2020



● Un accroissement de l'activité
■ Une diminution de l'activité
■ Ni l'un ni l'autre



👁️ **Le regard de...**

Stéphane Dauge

Directeur de la communication
de la Fondation Apprentis d'Auteuil

**“ Éviter le décrochage
scolaire chez ces jeunes
déjà en difficulté „**

“ Lors du premier confinement, une partie importante de nos 240 établissements ont dû fermer. Néanmoins nos missions se sont toutes poursuivies, pour assurer la continuité pédagogique et les formations à distance auprès des 30 000 jeunes que nous suivons. L'enjeu principal a été d'éviter le décrochage scolaire chez ces jeunes déjà en difficulté, en les aidant à s'équiper en matériel informatique, fournitures pédagogiques, kits d'hygiène... Nous avons également poursuivi notre accompagnement auprès de milliers de familles fragilisées en leur proposant des dispositifs d'écoute et d'échanges, voire même des réponses à des situations d'urgence, comme du portage à domicile de matériel informatique, des kits d'hygiène voire des denrées alimentaires...

Pour faire face à cette situation, un fonds Covid a été lancé. Grâce à nos partenaires, philanthropes et mécènes, plus d'un million d'euros a été collecté. Ce soutien a été essentiel car les besoins se sont accrus sur l'ensemble de nos missions : la protection de l'enfance, la lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion sociale et professionnelle et l'aide à la parentalité. Aujourd'hui, l'une de nos priorités est d'aider les jeunes à trouver des stages, des formations ou un emploi. La crise sanitaire va sûrement aggraver les difficultés scolaires, sociales, économiques ou psychologiques à long terme. Notre action s'annonce donc plus essentielle que jamais. • ”

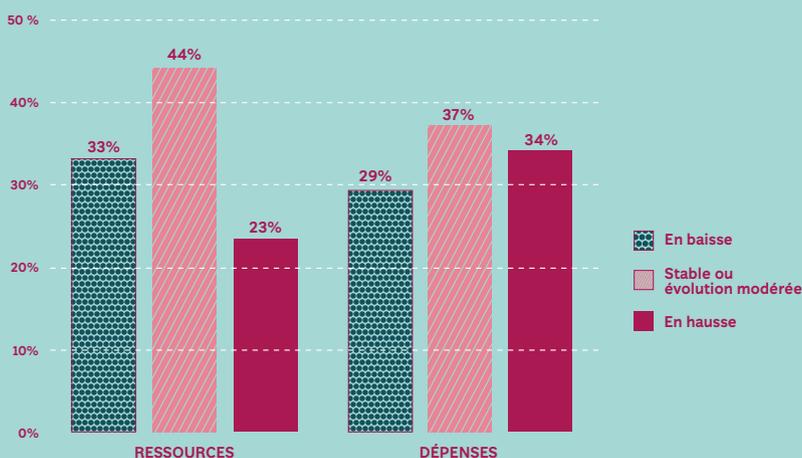
La Fondation Apprentis d'Auteuil est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles.

Un impact sur le niveau des ressources et des dépenses

L'accroissement de l'activité est corrélé au niveau de dépenses : les fondations et fonds de dotation qui ont des dépenses supérieures à un million d'euros ont plus souvent connu un surcroît d'activité.

Par ailleurs, les fondations et fonds de dotation interrogés ont plus souvent connu une hausse de leurs dépenses que de leurs ressources (23 % déclarent une hausse des ressources vs. 34 % une hausse des dépenses). ●

→ Évolution des dépenses et des ressources des fondations et fonds de dotation



La hausse des dépenses s'explique essentiellement par l'augmentation des montants engagés pour mener des actions d'intérêt général.

Si, dans l'ensemble, les ressources des fondations et fonds de dotation interrogés sont stables, un tiers d'entre eux ont connu une baisse de leurs ressources en 2020 et près d'un quart ont connu une hausse. Ces évolutions sont fortement liées aux variations des dons et du mécénat d'entreprise.

Les structures opératrices sont davantage touchées par une baisse des ressources que les distributives. Ceci s'explique notamment par la baisse des ventes de services et produits (exemples : billetterie de structures culturelles, séjours de vacances pour enfants). ●

La mobilisation face à la crise

Près d'un tiers des fondations et fonds de dotation interrogés ont mobilisé des ressources propres pour faire face à la crise sanitaire : dans la majorité des cas, ces montants représentent plus de 10 % des dépenses annuelles de ces fondations. Près d'un tiers des fondations et fonds de dotation ont déjà prévu d'augmenter leurs dépenses en réponse à la crise au-delà de 2020. Pour la plupart, la hausse des dépenses sera notable, les augmentations prévues allant de 10 % à 50 % du montant des dépenses annuelles. ●



👁️ **Le regard de...**

Jean-Jacques Goron

Délégué général de la Fondation
BNP Paribas

**“ Trois priorités :
les soignants et les
hôpitaux, les populations
fragilisées et les jeunes „**

“ Cette période a été très contrastée, avec d’une part un ralentissement de l’activité chez nos partenaires de la culture et d’autre part, un surcroît d’initiatives lié au fonds Covid activé par BNP à l’échelle mondiale. Le plan d’action de la fondation de cinq millions d’euros est allé à trois priorités : les soignants et les hôpitaux, les populations fragilisées par la crise et les jeunes. Notre contribution à l’Alliance « Tous unis contre le virus », initiée par la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur, a permis d’aider de nombreuses associations. Et nous avons versé par ailleurs un million d’euros à l’Institut Pasteur, tout comme nous avons aidé en direct l’AP-HP.

L’autre secteur sur lequel nous avons renforcé notre mobilisation est l’action sociale en direction des familles précaires, des jeunes, des femmes fragilisées. Nous avons travaillé avec les grandes associations de terrain dont certaines étaient déjà nos partenaires mais aussi de plus petites, présentes dans les quartiers prioritaires. Cette crise va probablement nous amener à accentuer notre engagement auprès des jeunes et à intégrer davantage les valeurs de RSE aux actions que nous soutenons. Sans oublier bien sûr de rester présent aux côtés des artistes et du monde de la culture auxquels nous avons également apporté un soutien exceptionnel. • ”

La Fondation BNP Paribas est abritée par la Fondation de France. Elle est un acteur majeur du mécénat d’entreprise en faveur de la culture, des solidarités et de l’environnement.

Un quart des fondations et fonds de dotation interrogés ont mis en place une collecte dédiée à la crise de la Covid. D'après cette enquête, le montant global de ces collectes inédites est estimé à 155 millions d'euros minima. Elles sont surtout le fait de grandes fondations ayant la capacité d'organiser ce type d'opérations dans un contexte de crise.

L'immense majorité des fondations et des fonds de dotation ont démontré la solidité de leur engagement face à la crise puisque 85 % d'entre eux ont maintenu les subventions qu'ils avaient prévu de verser à leurs bénéficiaires, même si ces derniers ne pouvaient pas mener leurs projets à terme. Dans cette période particulièrement perturbée, ils ont ainsi pleinement joué leur rôle pour contribuer à la sauvegarde du secteur associatif. ●

Une réactivité à court terme et une capacité d'adaptation à long terme

Face à l'urgence, les fondations ont fait preuve d'une grande réactivité et de souplesse dans leurs modes d'action pour faire face à la crise :

- une fondation sur deux a mis en place de nouvelles actions ou de nouveaux programmes,
- près d'une sur deux a renforcé des actions qui étaient déjà prévues avant la crise,
- une sur quatre a développé de nouveaux partenariats avec d'autres fondations,
- une sur quatre a réorienté ses actions pour toucher de nouvelles populations.

Les fondations démontrent une forte capacité à se renouveler et à capitaliser sur leur expérience : la quasi-totalité de celles qui ont mis en place de nouvelles actions ou de nouveaux partenariats ont prévu de les poursuivre au-delà de la crise.

Par ailleurs, la majorité des fondations et fonds de dotation interrogés ont renforcé leurs actions en direction de certaines populations, en premier lieu les enfants et les jeunes. Viennent ensuite les personnes en difficultés économiques, les personnes âgées, les familles et les personnes malades ou en situation de handicap.

Il est intéressant de noter qu'avant la crise, les enfants et les jeunes constituaient déjà la première catégorie de population soutenue par les fondations et les fonds de dotation, comme l'a montrée l'enquête nationale Fondations et fonds de dotation en 2019.

Une fondation sur quatre déclare avoir renforcé ses actions dans des domaines comme l'action sociale, la santé ou la recherche médicale, l'éducation et enfin l'emploi et l'accès au marché du travail.

Ces priorités semblent venir renforcer le classement des principaux secteurs d'activité des fondations observés dans l'enquête nationale de 2019.

Ultime enseignement de cette enquête, particulièrement marquant : quatre fondations sur 10 ont prévu de réaliser un travail de révision stratégique à partir des enseignements tirés de leur action pendant la crise sanitaire. Ceci reflète la capacité du secteur à reconsidérer son action et ainsi s'adapter aux défis sociaux auxquels il est confronté. ●



👁️ **Le regard de...**

Alexandra Vernier Bogaert

Trésorière de la Fondation Autonomia

“ Nous avons revu notre stratégie d’action „

“ La crise sanitaire a bousculé notre calendrier et nous a conduits à reporter le lancement des projets qui devaient accompagner notre changement de gouvernance.

Depuis la fin 2019, nous avons cessé d’être une fondation opératrice en cédant l’ensemble de nos établissements d’accueil et de soins des personnes en perte d’autonomie. Au vu du contexte, nous avons fait le choix de reporter notre refonte stratégique pour nous concentrer sur le soutien immédiat à apporter à nos fondations abritées qui agissent sur le terrain. Des aides financières ont été allouées, en particulier à Siel Bleu qui gère plusieurs structures dédiées au maintien de l’autonomie via le sport adapté et qui a vu ses activités empêchées par les confinements.

L’objectif : aider à repenser l’action et développer des outils spécifiques permettant de poursuivre, grâce au numérique, les activités au sein d’Ehpad, de centres de rééducation ruraux ou à destination de personnes isolées.

À l’aune de cette crise et des problématiques qu’elle a révélées, nous avons revu notre stratégie d’action concernant notamment les personnes isolées en situation de handicap ou dépendantes qui ont été confrontées à une rupture de soins. Aujourd’hui, nous souhaitons influencer sur les politiques publiques pour renouveler l’approche en matière d’autonomie, d’inclusion et de dépendance.

Nous avons lancé en décembre 2020 notre appel à projets sur la recherche d’autonomie dans tous les domaines de la vie. Notre objectif est d’accompagner l’évolution des structures en charge de l’inclusion par l’emploi, la vie à domicile, les aidants et l’habitat. Nous souhaitons également développer de nouvelles coopérations européennes et ouvrir notre gouvernance à des acteurs de la société civile, pour qu’ensemble, nous puissions agir sur les problématiques du vieillissement, du handicap et des nouvelles formes d’addictions. • ”

La Fondation Autonomia est une fondation abritante reconnue d’utilité publique, dont l’action vise à préserver l’autonomie à tous les âges de la vie.

Méthodologie

Depuis 2001, tous les quatre ans, l'Observatoire de la philanthropie mène une grande étude nationale sur les fondations et les fonds de dotation. Depuis 2020, le baromètre annuel de la philanthropie permet de suivre de façon régulière les grandes tendances du secteur.

Il s'agit de produire chaque année des indicateurs sur le nombre de fondations et fonds de dotation et leur poids économique (actifs, dépenses et ressources de l'année N-2) à partir des évolutions observées depuis le dernier baromètre. Pour mesurer ces évolutions-clés, l'Observatoire de la philanthropie tient à jour les données relatives aux créations et aux dissolutions de fondations et de fonds de dotation et réalise en plus une collecte de données à partir des comptes financiers publiés au Journal officiel des associations et fondations (JOAFE). Un focus annuel vient compléter ces indicateurs pour approfondir une thématique spécifique. Il est consacré en 2021 à l'impact de la crise sanitaire et sociale de 2020 sur les fondations et fonds de dotation. ●



Sources

Base de référencement de l'Observatoire de la philanthropie

Journal Officiel des associations et des fondations : comptes annuels 2018 et 2019 des fondations et des fonds de dotation.

Étude nationale Fondations et fonds de dotation 2019

Enquête 2021 de l'Observatoire de la philanthropie sur les fondations et les fonds de dotation face à la crise de la Covid

*Une étude menée avec le concours de **Viviane Tchernonog**, chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne (CNRS - Université Paris 1).*

L'Observatoire de la philanthropie a ainsi conduit deux types d'investigations afin d'alimenter les données de ce baromètre :

- **Un relevé des indicateurs économiques et financiers** (montants des actifs, ressources et dépenses) disponibles dans les comptes publiés au JOAFE et sur les sites des fondations. Les données de 198 comptes de fondations ont été recueillies, parmi elles 27 fondations abritantes représentant 1494 fondations abritées, ainsi que les données de 155 fonds de dotation. Les mesures des évolutions observées entre 2018 et 2019 ont été effectuées en distinguant trois groupes de fondations et trois groupes de fonds de dotation définis selon le niveau de leur dépense. L'évolution globale du secteur est obtenue en mesurant le taux d'évolution des indicateurs dans chaque groupe pondéré par son poids relatif dans le total des dépenses.
- **Une enquête sur l'impact de la crise sanitaire et sociale en 2020** à laquelle ont participé 184 fondations et fonds de dotation, sur la base d'un questionnaire comportant 70 questions sur l'impact de la crise sur leurs budgets, les actions spécifiques menées et les modalités d'action à court et moyen terme.

Fondation de France

Plus d'informations sur l'Observatoire de la philanthropie :

Contact : Anne Cornilleau
anne.cornilleau@fdf.org

www.fondationdefrance.org/espace-philanthropie

40 avenue Hoche
75008 Paris
Tél.: 01 44 21 31 00
Fax: 01 44 21 31 01

Suivez-nous
FONDATIONDEFRANCE.ORG

