

BAROMETRE DE LA COLLECTE EN FRANCE

Mars 2017

Cécile BAZIN – Yaële AFERIAT – Marie DUROS – Eric DUTERTRE – Jacques MALET

L'origine du projet

- ✓ R&S suit l'évolution annuelle de la collecte, à partir des montants communiqués ou publiés par un panel de 170 associations et fondations (environ 1,4 milliard d'euros). Ce suivi complète celui des dons déclarés fiscalement et publié, chaque année en novembre, dans *La générosité des Français*
- ✓ Qu'en est-il de ces montants au regard des objectifs fixés par ces organisations, en fonction de leurs projets ? Quels sont les points de vue, les difficultés et les perspectives exprimés par les responsables de la collecte ?
- ✓ Telle est **l'ambition de ce nouveau baromètre***, conçu fin 2016, en concertation avec l'Association Française des Fundraisers, pour compléter « *Fundorama* », premier observatoire français des métiers du fundraising.
- ✓ En février 2017, celui-ci en est à sa quatrième édition, depuis 2009. Elle dresse le portrait de ces professionnels de la collecte de fonds, pointe la réalité de leur métier et les évolutions du secteur.

* L'équipe R&S a acquis l'expérience de ce type de baromètre, avec l'enquête annuelle auprès des responsables associatifs.

Un outil mutualisé

- ✓ **Six partenaires à l'origine du projet** : l'Association Française des Fundraisers, le Comité de la Charte du Don en confiance, l'Institut des Dirigeants d'Associations et des Fondations, l'Institut du Développement de l'Ethique et de l'Action pour la Solidarité, l'agence EXCEL devenue HOPENING, et le réseau d'experts et d'universitaires Recherches & Solidarités.
- ✓ Rejoints par deux partenaires très actifs : **Coordination Sud** et le **Carrefour des associations parisiennes**.
- ✓ **L'ambition de donner la parole aux responsables de la collecte**, dans une enquête en ligne anonyme menée entre le 24 octobre et le 20 décembre 2016.
- ✓ La participation de **347 collecteurs**, pour un montant agrégé situé entre **1,6 et 1,8 milliard d'euros**.

Une présentation en 4 parties

1. La présentation du panel* et sa segmentation, selon deux critères : le montant annuel de la collecte, le secteur d'activité. Le croisement entre montant de la collecte et différents secteurs.
2. Le bilan de l'année 2015 : le montant de la collecte auprès des particuliers, l'adéquation entre ces montants, les besoins et les projets des organisations.
3. Le bilan 2016 provisoire de la collecte auprès des particuliers. Le rapprochement entre les bilans 2015 et 2016.
4. Les préoccupations pour l'année 2017.

* Cette description du panel est un préalable essentiel pour comprendre la robustesse des résultats globaux et la fragilité de quelques segments.



I – Présentation du panel

Segmentation selon la collecte

Quel est le montant annuel approximatif de la collecte de votre organisation ?
(selon le total des produits de la générosité du public, dans le compte emploi des ressources)

Moins de 50 000 euros	16%
De 50 001 et à 500 000 euros	26%
De 500 001 à 1 million d'euros	12%
De 1 à 5 millions d'euros	18%
De 5 à 10 millions d'euros	6%
Plus de 10 millions d'euros	22%
Total	100%

Le segment relatif aux montants compris entre 5 et 10 millions d'euros est un peu faible, mais comporte un peu plus d'une vingtaine de références. Les croisements correspondants devront donc être lus avec prudence, essentiellement en tendance.

Montants de collecte par secteurs

	< 50 K€	50 K€ - 500 K€	500 K - 1 M€	1 à 5 M€	5 à 10 M€	> 10 M€
Aide sociale en France	20%	17%	11%	13%	6%	33%
Protection de l'enfance	15%	11%	4%	15%	0%	56%
Environnement – protection nature – animaux	32%	21%	4%	18%	4%	21%
Histoire – culture - patrimoine	26%	40%	12%	16%	5%	2%
Jeunesse - sport - loisirs - éducation populaire	47%	19%	3%	11%	3%	17%
Santé dont prévention, aide aux personnes	19%	31%	12%	19%	2%	16%
Recherche médicale ou scientifique	0%	25%	16%	20%	2%	36%
Humanitaire – urgence – développement (OSI)	12%	16%	9%	19%	9%	36%
Enseignement supérieur	8%	39%	16%	26%	8%	3%
Ensemble	16%	26%	12%	18%	6%	22%

Lecture : Sur l'ensemble des collecteurs engagés en faveur de l'aide sociale en France, 20% affichent un montant de collecte inférieur à 50.000 euros et 33% un montant supérieur à 10 millions d'euros.

Le tableau montre, en couleur, les dominantes dans chaque secteur de collecte. Elle est plus nettement élevée pour la protection de l'enfance (+ de 10 M€) et plus modeste pour la jeunesse, le sport, les loisirs et l'éducation populaire (moins de 50 K€).

Sept secteurs retenus (nombre de références suffisant)

Quel est le principal secteur d'activité (ou les principaux secteurs) de votre organisation ?

Santé dont prévention, aide aux personnes malades ou handicapées	18%
Aide sociale en France	14%
Humanitaire – urgence – développement (OSI)	12%
Recherche médicale ou scientifique	10%
Histoire – culture – patrimoine	9%
Enseignement supérieur	8%
Jeunesse - sport - loisirs - éducation populaire	8%
<i>Protection de l'enfance *</i>	6%
<i>Environnement – protection de la nature – protection animale *</i>	6%
<i>Organisation confessionnelle *</i>	4%
<i>Défense des droits de l'Homme *</i>	3%
<i>Collectivités territoriales *</i>	2%

* Ces 5 derniers ne réunissent pas un nombre de répondants suffisants pour constituer un panel pertinent.

Validation des sept secteurs

	a	b	c	d	e	f	g
a) Aide sociale en France	71	4	8	20	5	12	1
b) Histoire – culture – patrimoine	4	46	8	7	1	1	2
c) Jeunesse - sport - loisirs - éducation populaire	8	8	38	10	2	7	3
d) Santé, aide aux personnes	20	7	10	89	20	8	3
e) Recherche médicale ou scientifique	5	1	2	20	48	1	10
f) Humanitaire – urgence – développement (OSI)	12	1	7	8	1	60	
g) Enseignement supérieur	1	2	3	3	10		40

Lecture : Sur les 71 collecteurs choisissant l'aide sociale en France, 4 ont aussi une action liée à l'histoire, la culture ou le patrimoine, 8 sont également actifs en direction de la jeunesse, des sports, des loisirs ou de l'éducation populaire, 20 sont également engagés dans le domaine de la santé.

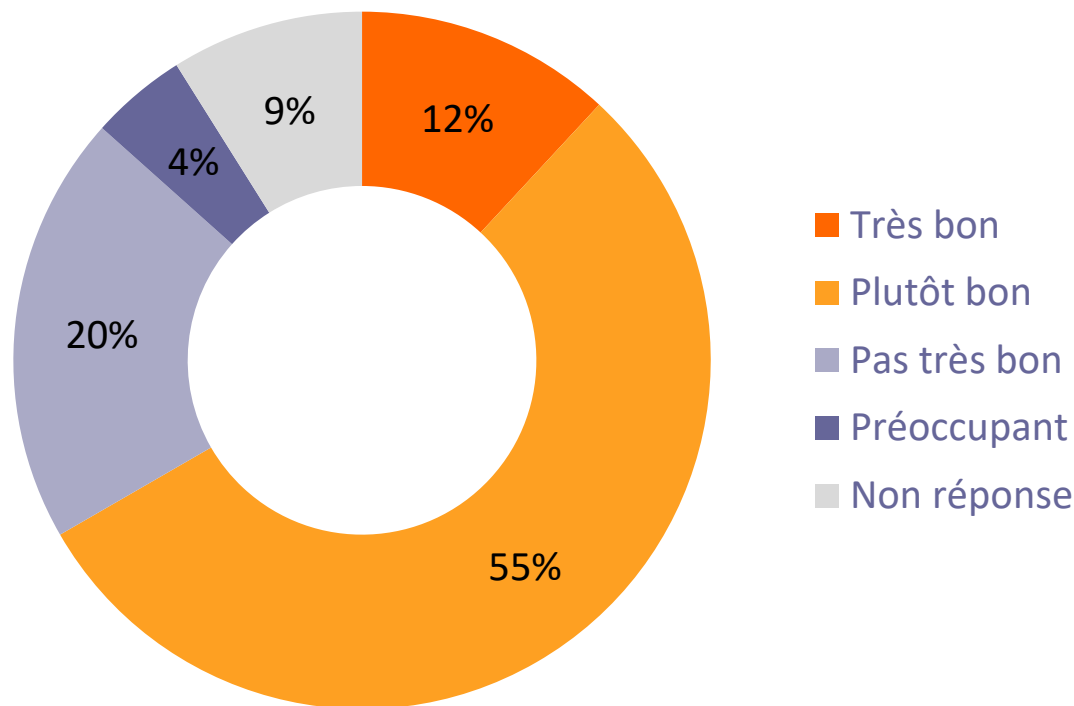
Les résultats propres à ces 7 secteurs sont robustes : ils comportent un nombre de références assez important, d'une part, et les collecteurs correspondants n'ont pas été nombreux à cocher significativement un autre secteur, ce qui aurait pu conduire à une confusion d'interprétation.



II – Le bilan de l'année 2015

Deux tiers de collecteurs satisfaits

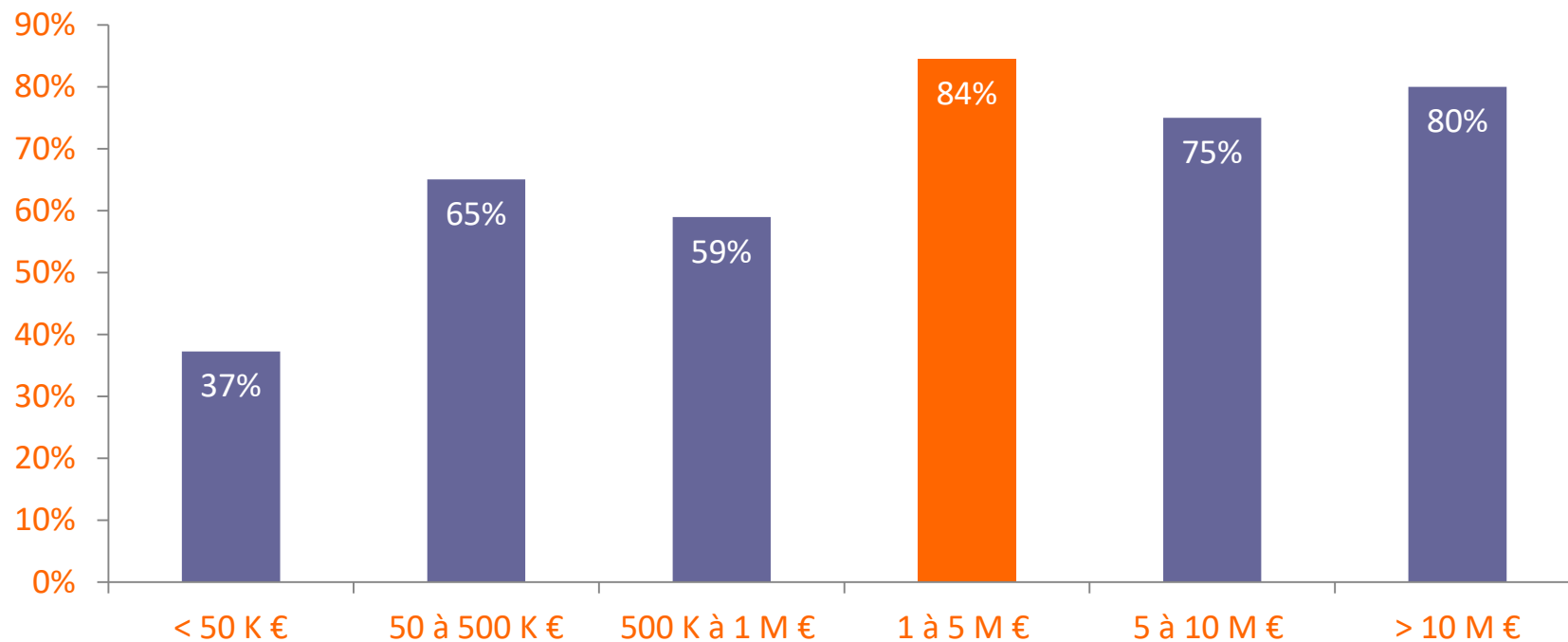
Comment qualifieriez-vous le bilan de la collecte de dons auprès des particuliers, pour votre organisation en 2015 ?



Deux tiers de réponses positives. Un quart de réponses négatives. Mais près de 10% d'abstentions... Et assez peu de réponses extrêmes (12% et 4%).

Selon le montant de la collecte

Cumul des bilans de collecte jugés « très bons » et « plutôt bons » en 2015
(Moyenne : 67%)



Un bilan plus souvent satisfaisant dans les plus grosses organisations, notamment par rapport aux plus petites (moins de 50.000 €).

Selon les secteurs d'activité

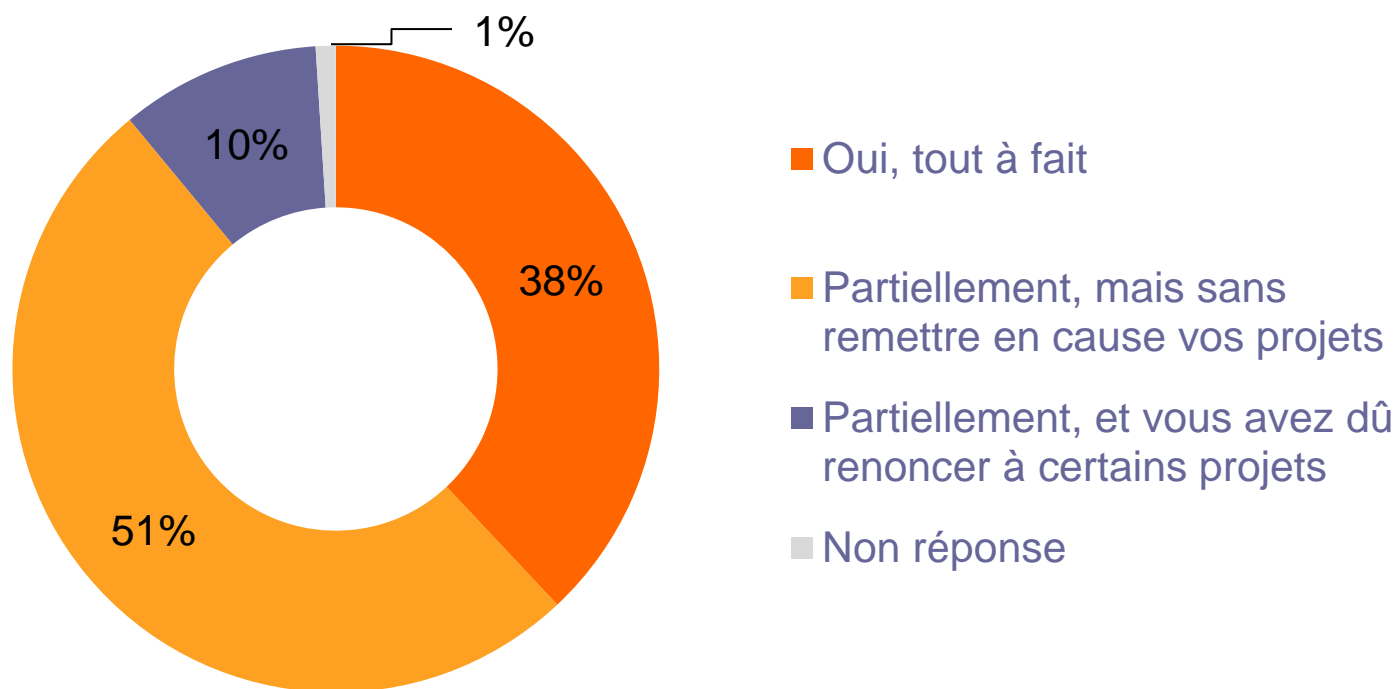
Comment qualifieriez-vous le bilan de la collecte de dons auprès des particuliers, pour votre organisation en 2015 ?

	Très bon	Plutôt bon	Total positif
Recherche médicale ou scientifique	19%	52%	71%
Santé dont prévention, aide aux personnes malades...	13%	54%	67%
Histoire – culture - patrimoine	13%	54%	67%
Humanitaire – urgence – développement (OSI)	12%	53%	65%
Aide sociale en France	13%	51%	63%
Enseignement supérieur	3%	60%	63%
Jeunesse - sport - loisirs - éducation populaire	11%	50%	61%
Rappel du résultat global	12%	55%	67%

Résultats par secteur à lire au regard des tailles respectives : exemple de la jeunesse, des sports, des loisirs et de l'éducation populaire, composés de nombreuses petites structures.

Satisfaction des besoins et des projets

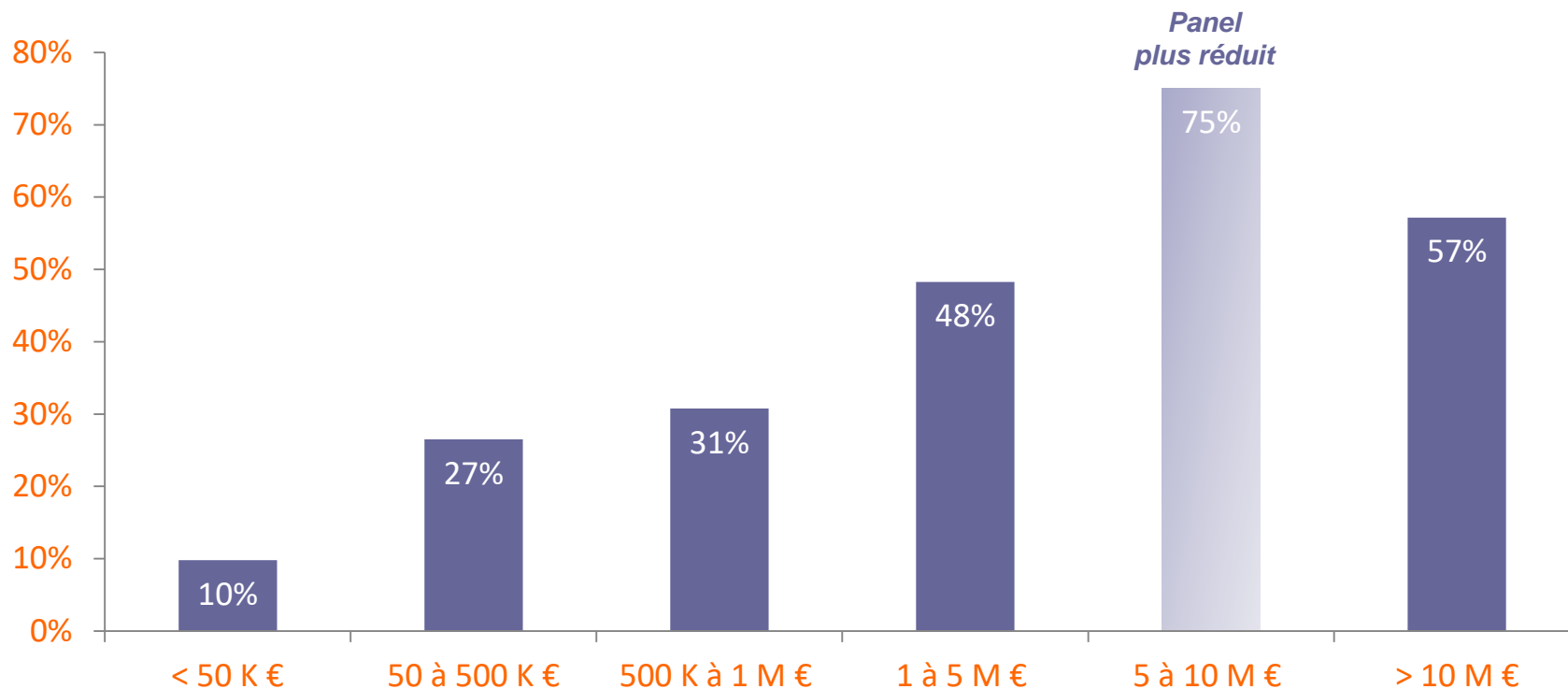
D'une manière générale, les moyens obtenus en 2015 ont-ils répondu aux besoins et projets de votre organisation ?



Assez peu de frustrations : seulement 10% des organisations ont été conduites à réviser leurs objectifs et à réduire leurs projets. Ici, très peu d'abstentions.

Selon le montant de la collecte

Les moyens obtenus en 2015 ont tout à fait répondu aux besoins et projets des organisations



Une corrélation entre la taille des organisations et leur degré de satisfaction.

Selon les secteurs d'activité

Les moyens obtenus en 2015 ont-ils répondu aux besoins et projets de votre organisation ?

	Tout à fait (1)	Partiellement sans remise en cause (2)	Bilan positif (1+2)
Aide sociale en France	32%	54%	86%
Histoire – culture - patrimoine	39%	50%	89%
Jeunesse - sport - loisirs - éducation populaire	13%	66%	79%
Santé dont prévention, aide aux malades	44%	45%	89%
Recherche médicale ou scientifique	50%	42%	92%
Humanitaire – urgence – développement (OSI)	28%	63%	92%
Enseignement supérieur	45%	43%	88%
Rappel du résultat global	38%	51%	89%

Un jugement plus favorable dans la recherche et dans le secteur humanitaire.

Collecte et satisfaction des besoins

Le bilan de la collecte 2015	=> Les moyens ont répondu aux besoins et projets			
	Oui, tout à fait	Partiellement, mais sans remettre en cause vos projets	Partiellement, et vous avez dû renoncer à certains projets	Total
Très bon	87%	13%	0%	100%
Plutôt bon	39%	58%	3%	100%
Pas très bon	12%	70%	18%	100%
Préoccupant	0%	27%	73%	100%

Ce tableau permet de croiser le bilan de la collecte et la satisfaction des besoins, au titre de l'année 2015.

Lecture : 87% des organisations jugeant très bon leur bilan 2015, estiment qu'il a tout à fait répondu aux besoins et projets.

Les trois-quarts des organisations qui jugent leur bilan 2015 préoccupant n'ont pas pu réaliser leurs projets en totalité. Rappelons toutefois qu'elles ne représentent que 4% du total du panel.

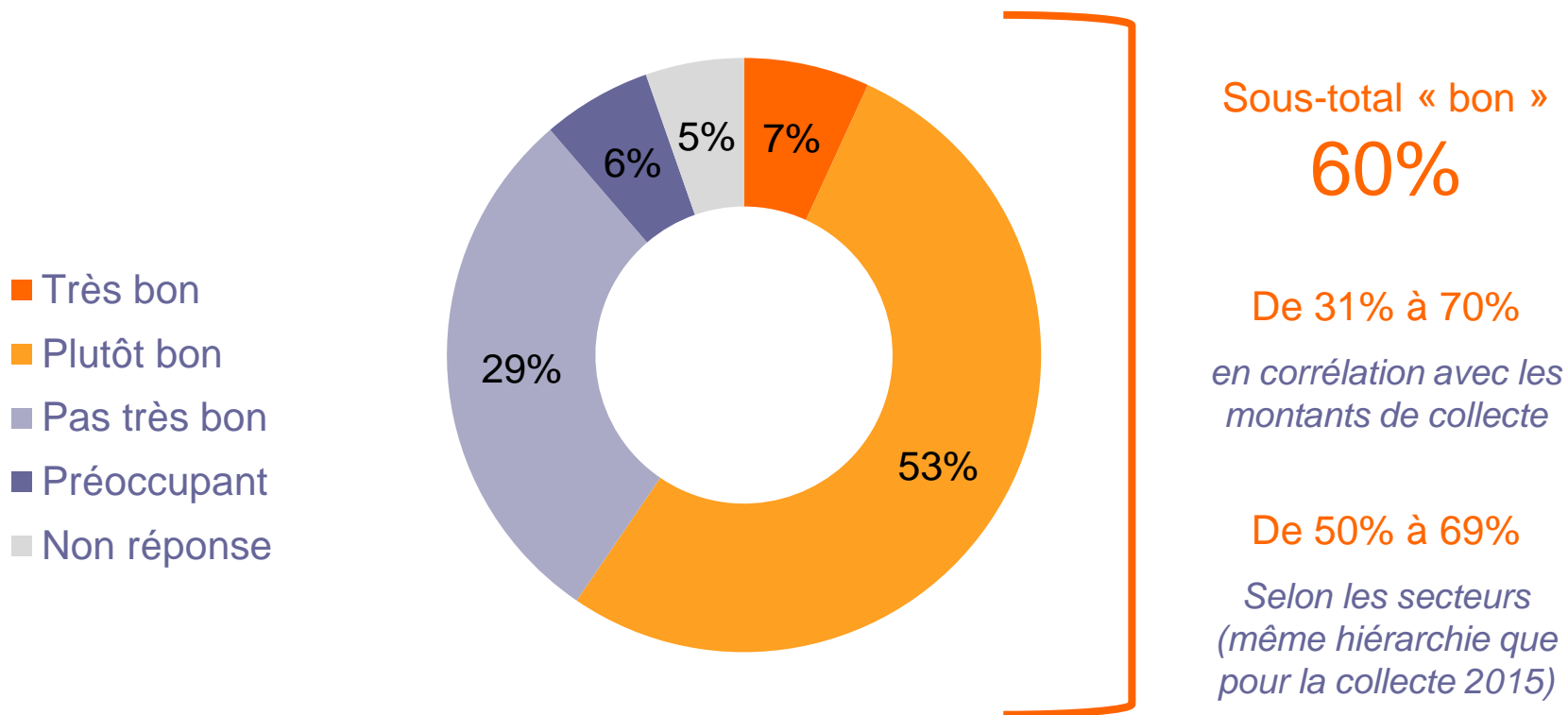


III – Bilan provisoire pour 2016

et rapprochement 2015-2016

Un bilan 2016 provisoire en fin d'année

Pour le moment, comment se présente le bilan provisoire de la collecte de dons auprès des particuliers, pour cette année 2016 ?



Rapprochement 2015-2016

Bilan de la collecte auprès des particuliers

	2015	2016
Très bon	12%	7%
Plutôt bon	55%	53%
Sous total positif	67%	60%
Pas très bon	20%	29%
Préoccupant	4%	6%
Sous total négatif	24%	35%
Non réponse	9%	5%
Total général	100%	100%

Prudence car l'année n'est pas finie ?
Moins d'abstention car le bilan 2016 est dans les mémoires ?

Croisement 2015-2016

En 2015	=> En 2016				
	Très bon	Plutôt bon	Pas très bon	Préoccupant	Total
Très bon	27%	63%	10%	0%	100%
Plutôt bon	6%	70%	22%	2%	100%
Pas très bon	1%	23%	67%	9%	100%
Préoccupant	0%	7%	40%	53%	100%

Lecture : Parmi les organisations ayant constaté un très bon bilan 2015, il s'en trouve 27% pour faire le même constat en 2016. 63% semblent en léger retrait et 10% se disent préoccupées en 2016.

L'intérêt de ce rapprochement est de montrer d'assez faibles variations entre les bilans 2015 et les bilans provisoires 2016. Pour autant, 10% d'organisations très satisfaites en 2015, sont bien plus nuancées pour 2016. Inversement, 7% des organisations très mécontentes du bilan 2015, semblent rassurées en 2016.



IV – Sujets d’inquiétude pour 2017

Préoccupations pour 2017 (réponses multiples)



Des préoccupations bien spécifiques

Celles qui se détachent particulièrement, selon le montant de collecte :

Dans les petites organisations

- la fidélisation des donateurs
- le suivi des grands donateurs
- la collecte par des plateformes extérieures
- le mécénat d'entreprises

Dans les grandes organisations

- le devenir de l'ISF
- l'évolution des bases de données
- la question des legs
- la pression de l'organisation sur la croissance de la collecte
- le contrôle de l'évolution des coûts de la collecte
- le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Pour l'édition 2017

❖ Les questions des initiateurs de ce nouveau baromètre :

- *Quel calendrier ?*
- *Quelles attentes des responsables de la collecte ?*
- *Quels éventuels aménagements ?*
- ...

❖ **Vos avis nous intéressent !** N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions à la lecture de ces résultats, et à nous faire des propositions pour demain :

marie.duros@recherches-solidarites.org