

Comprendre le paysage philanthropique

L'utilité des données sur les dons pour
éclairer les décisions des bailleurs de
fonds philanthropiques

Fascicule d'information 2 de FPC | Octobre 2018



POWERED
BY
DATA

SÉRIE SUR L'OCTROI DE DONS FONDÉ SUR LES DONNÉES ET LES CONNAISSANCES

Ce fascicule constitue le deuxième d'une série de documents d'apprentissage sur l'octroi de dons fondé sur les données et les connaissances. Cette série a été créée par Fondations philanthropiques Canada et Powered by Data pour les bailleurs de fonds philanthropiques canadiens.

ABOUT PFC

Fondée en 1999, Fondations philanthropiques Canada (FPC) est une association nationale qui regroupe des fondations, des œuvres de bienfaisance et des entreprises donatrices. Elle soutient la philanthropie organisée ainsi que la croissance et le développement de fondations efficaces et responsables en offrant à ses membres des services et des ressources et en les représentant dans les questions qui les concernent. Pour en savoir plus, consultez le site pfc.ca

À PROPOS DE POWERED BY DATA

Powered by Data a pour mission d'optimiser la disponibilité et l'impact des données à des fins d'intérêt public. Par une démarche alliant des politiques relatives aux données et l'élaboration de stratégies en matière de données, Powered by Data contribue à établir une infrastructure et des cadres de gouvernance permettant au secteur social de mieux diffuser et utiliser les données et d'apprendre d'elles. Powered by Data travaille avec des organismes à but non lucratif, des groupes de la société civile, des gouvernements, des bailleurs de fonds et des initiatives mondiales en matière de données.

Powered by Data fonctionne sur la plateforme partagée de Tides Canada, qui soutient les activités menées sur le terrain pour créer des solutions inédites pour le bien commun. Pour de plus amples renseignements, consultez le site poweredbydata.org

Quelles initiatives devrions-nous financer?

Comment les données sur les dons peuvent-elles nous aider à prendre une décision?

La plupart des bailleurs de fonds philanthropiques veulent prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit de distribuer leurs fonds pour susciter un changement social. Avoir une vue d'ensemble de la répartition des dons dans le secteur aide les bailleurs de fonds à planifier leurs investissements. **Quels sont les causes et les organismes auxquels une aide financière est déjà accordée et par qui? Quelles initiatives sont nouvelles, et où y a-t-il des déficits de financement? Quels régions, groupes démographiques ou causes sont sous-financés?**

Les données sur les dons ne constituent pas seulement un relevé des opérations entre donateurs et donataires; elles permettent de recenser les activités à but non lucratif en cours et celles qui sont financées. Dans

ce deuxième fascicule de notre série sur l'octroi de dons fondé sur les données et les connaissances, nous abordons les points suivants :

- L'utilisation des données sur les dons que font déjà certains organismes pour comprendre la philanthropie canadienne
- Les limites des modes actuels d'accès aux données sur les dons
- Deux exemples concrets de mécanismes d'accès et de modes d'utilisation des données sur les dons aux États-Unis et au Royaume-Uni
- Les avenues possibles pour favoriser la diffusion des données sur les dons des bailleurs de fonds canadiens

Des données sur les dons sont déjà mises à profit pour comprendre le paysage philanthropique au Canada.

Des fondations et des associations de bienfaisance ont déjà recours à des données pour soutenir l'avancement de leur mission philanthropique. À l'heure actuelle, le jeu de données publiques le plus complet est celui qui provient des déclarations annuelles T3010 des organismes de bienfaisance à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ce jeu de données contient des informations financières et des renseignements sur les activités des organismes de bienfaisance canadiens.¹ Ces données sont utilisées aux fins suivantes :

- **Créer un répertoire des fondations et des sociétés canadiennes.** Imagine Canada a recours aux données fournies dans les déclarations T3010 ainsi qu'à des renseignements sur les dons tirés des rapports annuels et des sites Web des fondations pour alimenter Connexion subvention, un répertoire de bailleurs de fonds qui aide les organismes de bienfaisance à trouver du financement prospectif.²
- **Comprendre les tendances en philanthropie au Canada.** Fondations philanthropiques Canada (FPC) se sert des données des déclarations T3010 pour établir des portraits de la philanthropie au Canada qui montrent des tendances telles que les variations que présentent les dons des fondations au fil du temps.³ FPC utilise également ces données pour comprendre l'aide financière qui est accordée dans certains domaines en particulier, comme l'enseignement supérieur au Canada.⁴
- **Brosser un tableau de l'économie sociale autochtone au Canada.** Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada s'est appuyé sur les données des déclarations T3010 pour présenter les tendances philanthropiques qui concernent les Premières Nations, les Métis et les Inuits et pour recenser les « organismes de bienfaisance » à vocation autochtone.⁵ Ces recherches aident à déceler les obstacles et les lacunes et à orienter les stratégies visant à renforcer le secteur philanthropique autochtone.

¹ T3010 datasets on Open Government Portal, Government of Canada: <https://open.canada.ca/data/dataset?keywords=T3010>

² Grant Connect, Imagine Canada: <http://www.imaginecanada.ca/grant-connect>

³ Snapshot of Foundation Giving in 2015, Philanthropic Foundations Canada (2017): <https://pfc.ca/wp-content/uploads/2018/05/pfc-snapshot-giving-2015.pdf>

⁴ Education and Research: A Grantmaking Snapshot, Philanthropic Foundations Canada (2016): <https://pfc.ca/wp-content/uploads/2018/01/grantmaking-snapshot-education-2016-en.pdf>

⁵ Measuring the Circle 2017, Emerging Trends in Philanthropy for First Nations, Métis and Inuit Communities in Canada: A focus on Manitoba (2017)

Cependant, les données à jour sur la philanthropie canadienne **sont limitées.**

Bien que les données de l'ARC soient utiles pour comprendre le secteur philanthropique canadien, elles ne fournissent pas certains renseignements importants, puisqu'elles se limitent au nom des donataires et au montant des dons sans en préciser l'objet. Par conséquent, la portée des questions auxquelles ces données peuvent répondre est limitée. **Par exemple, le jeu de données de l'ARC qui provient des déclarations T3010 n'était pas suffisant pour permettre l'analyse des dons voués à l'enseignement supérieur qu'a réalisée FPC.** Un aspect clé de l'analyse exigeait de déterminer la répartition de l'aide financière entre différents postes de dépense, comme les immobilisations, les services aux étudiants et le développement personnel des étudiants. Étant donné que les données des déclarations T3010 ne fournissent aucune information sur l'objet des dons, FPC a dû recueillir elle-même ces données en communiquant avec chacune des fondations ou en consultant leur site Web.

Bien entendu, l'ARC n'est pas la seule source de données sur la philanthropie canadienne. Pour favoriser une meilleure compréhension de l'étendue des dons voués à l'environnement, le Réseau canadien des subventionneurs en environnement (RCSE) amasse des données sur les dons provenant de différentes sources, y compris les données que lui soumettent les bailleurs de fonds, les renseignements sur les dons publiés sur les sites Web des fondations, et les statistiques sommaires sur les dons présentées dans les rapports annuels des fondations. À l'aide de ces données, le RCSE a mis au point une plateforme interactive qui permet de visualiser les enjeux environnementaux auxquels plus de 100 bailleurs de fonds canadiens consacrent une aide financière, comme l'énergie, l'environnement et la justice sociale, la biodiversité, et les villes durables.⁶

L'obtention d'informations sur les dons manuellement demande beaucoup de temps. Bien que de nombreux bailleurs de fonds assurent un suivi des données sur les dons et les stockent dans des systèmes internes de gestion des dons, la plupart ne rendent pas ces données accessibles au public ou aux autres bailleurs de fonds, si bien qu'une source d'information sur la philanthropie potentiellement féconde demeure en grande partie cloisonnée.

Comment s'attaque-t-on à ce problème dans d'autres pays? Dans la prochaine section, nous présentons des exemples concrets qui illustrent comment les données sur les dons sont utilisées pour brosser un portrait du paysage philanthropique aux États-Unis et au Royaume-Uni.

⁶ *Canadian Environmental Grants Database, Réseau canadien des subventionneurs en environnement*: <http://grants.cegn.org/>

EXEMPLE CONCRET – ÉTATS-UNIS

La mission du Foundation Center de comprendre la philanthropie à l'aide de données

Le Foundation Center est un organisme non lucratif qui recueille des données sur la philanthropie aux États-Unis dans le but de mettre au point des outils de connaissance s'appuyant sur ces données pour aider les bailleurs de fonds à prendre des décisions stratégiques. Le Foundation Center amasse des données provenant d'un éventail de sources, dont les suivantes⁷:

- Les données tirées des formulaires 990 de l'Internal Revenue Service (l'équivalent des données de l'ARC provenant des déclarations T3010)
- Les données publiées par les bailleurs de fonds sur leurs sites Web
- Les données publiques sur les dépenses du gouvernement fédéral
- Les données sur les dons que les bailleurs de fonds communiquent directement au Foundation Center

Le Foundation Center collige ces données pour concevoir plusieurs outils en ligne. Sur son site Web, les internautes peuvent consulter les données sur les dons de toutes les fondations et interroger la base de données pour générer des tableaux et des graphiques. Foundation Maps, la plateforme de cartographie en ligne du Foundation Center, permet de visualiser la répartition des dons de plus de 93 000 fondations dans le monde. La plateforme Foundation Landscapes propose des centres d'information en ligne qui regroupent à un même endroit des ressources, une cartographie du financement et un répertoire des bailleurs de fonds dans des domaines d'intervention précis, comme les jeunes, la protection des océans et les Objectifs de développement durable (ODD). Ces outils sont utiles pour les bailleurs de fonds qui souhaitent explorer un domaine d'intervention en particulier, repérer des collaborateurs ou comprendre les lacunes dans le financement qu'ils pourraient contribuer à combler.

Le programme eReporting et l'initiative Reporting Commitment du Foundation Center

Les bailleurs de fonds peuvent soumettre leurs données sur les dons au Foundation Center par l'entremise du programme eReporting, qui exige que les bailleurs de fonds fournissent des renseignements précis sur chaque don, y compris le domaine d'intervention, l'emplacement géographique et la date. Même si ces catégories de renseignements ne sont pas toutes obligatoires, les données recueillies sont beaucoup plus détaillées que celles contenues dans les déclarations fiscales 990 ou T3010. En contrepartie des données qu'elles soumettent par l'entremise

⁷ Data Sources, Foundation Center: <http://foundationcenter.org/gain-knowledge/foundation-data/data-sources>

du programme eReporting du Foundation Center, les fondations obtiennent l'accès à une cartographie interactive personnalisée de leurs dons. Le Foundation Center administre aussi une initiative plus vaste, le Reporting Commitment (engagement de déclaration), qui encourage les fondations américaines à rendre leurs données accessibles au public à chaque trimestre selon la norme de données **hGrant**⁸ du Foundation Center. À l'heure actuelle, vingt fondations participent à cette initiative.

Les données soumises au Foundation Center ne font pas l'objet d'une licence ouverte. Par conséquent, même si le public peut explorer librement certaines des données, celles-ci ne sont pas des données ouvertes, si bien que les utilisations qu'il est possible d'en faire sont limitées.

EXEMPLE CONCRET – ROYAUME-UNI

La mission de 360Giving de donner libre accès aux données sur les dons

En 2015, Fran Perrin, directrice et fondatrice d'Indigo Trust, a mis sur pied 360Giving, une initiative sans but lucratif qui encourage les grands donateurs du Royaume-Uni à publier leurs données sur les dons en tant que **données ouvertes**, c'est-à-dire librement accessibles en ligne dans un format lisible par machine selon une licence autorisant leur utilisation à toute fin. Cette initiative a vu le jour après que Mme Perrin ait été incapable de trouver des données pour éclairer les décisions de sa fondation en matière de don.

En 2018, plus de quatre-vingts bailleurs de fonds britanniques publient ouvertement des données portant sur quelque 280 000 dons par l'entremise de 360Giving. Les bailleurs de fonds qui participent à l'initiative doivent publier leurs données sur les dons en respectant la structure et le format précisés, soit **la norme de données 360Giving**, de façon à permettre le regroupement des jeux de données des bailleurs de fonds ainsi que les comparaisons entre ces données.⁹ Pour publier leurs données, les bailleurs de fonds doivent télécharger sur leur site Web un tableur formaté et hyperlier ensuite les données à la base de registre 360Giving. Comme dans le cas du programme eReporting du Foundation Center, les données fournies par 360Giving peuvent inclure une description du don, le nom du donataire, la date du don et des informations géographiques.

⁸ *About the Reporting Commitment, Glasspockets, a service of Foundation Center* : <https://glasspockets.org/philanthropy-in-focus/reporting-commitment-about>

⁹ *The 360Giving Standard*: <http://www.threesixtygiving.org/support/standard/>

Toute personne peut faire des recherches sur la plateforme **GrantNav**¹⁰ de 360Giving et télécharger librement les données. Celles-ci alimentent aussi la plateforme Beehive Giving, qui aide les collecteurs de fonds sans but lucratif à cerner facilement les possibilités et les sources de financement pertinentes.¹¹ Les données de 360Giving sont similaires à celles soumises par l'entremise du programme eReporting du Foundation Center, mais **ont pour atout additionnel d'être accessibles à tous et de faire l'objet d'une licence ouverte, de sorte que les utilisations qui peuvent en être faites sont multiples.**

Vers une culture du partage des données sur les dons au Canada

Le Cercle sur la philanthropie et les peuples autochtones au Canada a montré que le « *manque d'informations engendre des déficits de financement, des pertes d'efficacité et d'autres obstacles à l'exploitation du plein potentiel de la philanthropie et au renforcement des communautés autochtones* ». ¹² **L'impossibilité d'accéder facilement aux données nécessaires pour comprendre le paysage philanthropique a des conséquences bien réelles pour les communautés que nous visons à soutenir.**

Comment pouvons-nous satisfaire à ce besoin de données partagées et accessibles sur la philanthropie? Le Reporting Commitment du Foundation Center et l'initiative de données ouvertes de 360Giving sont des exemples des avenues possibles pour décroiser les données sur la philanthropie. L'un et l'autre montrent comment un jeu de données sur la philanthropie peut être créé lorsque tous les bailleurs de fonds diffusent des données sur leurs dons et que ces données sont compilées. Cependant, ces initiatives n'en sont qu'à leurs balbutiements : vingt fondations participent au Reporting Commitment du Foundation Center et quatre-vingts bailleurs de fonds publient leurs données ouvertement selon la norme 360Giving. Par conséquent, ces jeux de données présentent de l'information sur une fraction seulement des bailleurs de fonds et n'offrent pas encore une vue complète du paysage de la philanthropie au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La pratique de diffuser des données sur les dons est nouvelle au Canada, mais certains bailleurs de fonds participent déjà au mouvement des données ouvertes. En 2015, la Fondation Trillium de l'Ontario est devenue la première fondation à publier ouvertement ses données sur les dons. Le

¹⁰ GrantNav, 360Giving: <http://grantnav.threesixtygiving.org/>

¹¹ Beehive Giving: <https://www.beehivegiving.org>

¹² *Measuring the Circle 2017, Emerging Trends in Philanthropy for First Nations, Métis and Inuit Communities in Canada: A focus on Manitoba*, 2017.

Conseil des arts du Canada, la Fondation communautaire d'Edmonton et Tides Canada figure au nombre des bailleurs de fonds qui lui ont emboîté le pas.

À mesure que plus de bailleurs de fonds canadiens commenceront à diffuser leurs données, ils pourraient vouloir normaliser la méthode de publication de ces données afin de maximiser leur utilité et de permettre leur regroupement avec celles d'autres bailleurs de fonds. Les modèles de 360Giving et du programme eReporting du Foundation Center sont des exemples de normes de données, c'est-à-dire de méthodes normalisées de publication des données qui assurent

LECTURES ET SOURCES D'INFORMATION ADDITIONNELLES

Valuing Data: How to use it in your grantmaking, Plum Lomax, Ruth Gripper, Shona Curvers. New Philanthropy Capital (novembre 2016)

<https://www.thinknpc.org/publications/valuing-data/>

The Missing Piece of the Puzzle – Using Data to Improve Funding Practice, Lorena Klos. Human Rights Funder Network (janvier 2018)

<https://www.hrfn.org/community-voices/the-missing-piece-of-the-puzzle-using-data-to-improve-funding-practice/>

360Giving

<http://www.threesixtygiving.org/>

Foundation Center

<https://foundationcenter.org/>

POWERED
BY
DATA

