

PANORAMA DE L'ÉVALUATION D'IMPACT SOCIAL EN FRANCE

Compte rendu du lancement de la 2ème édition
6 avril 2022, Campus ESSEC, CNIT, La Défense

Analyse comparée des pratiques des opérateurs et financeurs par Elise Leclerc, directrice du Laboratoire ESSEC Evaluation et Mesure d'Impact Social et Environnemental



Rappel de la méthodologie

Une revue documentaire à partir des travaux de l'OCDE, de l'UNDP, de la SFE, de l'Avise, de KPMG, de Quadrant Conseil, etc.

33 entretiens semi-directifs, auprès de 11 financeurs, 10 opérateurs sociaux, 8 structures évaluatrices et 4 acteurs institutionnels.

Un questionnaire à choix multiples conçu, à partir de l'étude qualitative et de la revue de littérature, auprès de 389 acteurs

Résultats principaux

- La majorité des acteurs interrogés a intégré l'EIS dans ses pratiques : 64% des opérateurs sociaux interrogés ont déjà mené une EIS. 76% des financeurs interrogés déclarent avoir pleinement intégré l'EIS à leurs pratiques ou monter en puissance sur le sujet.
- Les principales raisons qui poussent les opérateurs à mener une EIS sont de comprendre les effets de leurs actions, de rendre des comptes et de communiquer. Les financeurs sont motivés par le fait d'aider les projets à progresser et de valoriser leurs résultats.
- Les opérateurs sociaux (91%) sont en proportion plus enclin que les financeurs (76%) à faire travailler des personnes en interne sur l'EIS. Ils n'ont cependant pas plus de ressources à y consacrer.
- L'accompagnement externe pour mettre en place des démarches d'EIS est plus répandu chez les opérateurs sociaux (84%) que chez les financeurs (59%). Opérateurs et financeurs privilégient le recours à des consultants puis à des chercheurs pour cet accompagnement externe.
- Les 3 principales méthodes utilisées lors d'EIS par les opérateurs et les financeurs sont les enquêtes par questionnaire, les approches qualitatives et la modélisation des effets. 74% des financeurs se réfèrent également à des standards extra-financiers (ODD, ESG, IRIS, IMP, etc.)

ATELIERS EN SOUS GROUPE SUR DES THÉMATIQUES DE L'EIS

3 Groupes de travail ont été mobilisés sur l'impact territorial, l'harmonisation et la digitalisation des pratiques d'EIS et la structuration du marché et de la profession d'évaluateur d'impact

ATELIER N° 1 : IMPACT TERRITORIAL

PRÉSENTATION DU SUJET

- Définition et enjeux de l'impact territorial (Thierry Sibieude)
- Présentation du programme Inclusion et Ruralité (Thierry Sibieude)
- Retour d'expérience d'un groupe de travail sur le bien-être territorial mené par l'IMPACT TANK, son rapport de solutions et son référentiel de mesure d'impact (Mélissa Aksil)



DISCUSSION ENTRE LES ACTEURS DE L'EIS

➤ **Est-ce qu'il est vraiment possible d'évaluer l'impact territorial ?**

La réponse n'est pas tranchée car cela implique de répondre à diverses questions :

- Quelles sont les exigences de l'évaluation ?
- Quelle est le territoire étudié ?
- Sur quelle période porte l'évaluation ?
- Quel est le temps disponible pour évaluer ?
- Qui sont les acteurs du territoire impactés ?
- Comment prendre en compte la dimension systémique ?

➤ **Quels sont les défis à relever pour mesurer l'impact territorial ?**

Les principaux défis sont :

- La **disponibilité des données**
- La **création et l'utilisation d'un référentiel et d'un langage commun**

Cela implique de :

- S'accorder sur la **définition de l'impact social**, sur ses objectifs et ses ambitions
- Définir **qui est légitime** à évaluer l'impact social d'un projet

➤ **A votre connaissance, quelles sont les bonnes pratiques et outils ?**

1. Outils collaboratifs pour mesurer l'impact social avec une **cartographie des dimensions**.
2. Une évaluation des **actions de chaque parties prenantes** et de leurs complémentarités.

➤ **Que mesure-t-on ?**

Pour certains, besoin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire

Pour d'autres, pertinence d'une approche globale et un cadre commun d'analyse à tous les territoires.

ATELIER N°2 : STANDARDISATION ET DIGITALISATION

PRÉSENTATION DU SUJET (ELISE LECLERC)

- Définition de la Standardisation et de la Digitalisation appliquées à l'EIS
- Evocation d'outils en lignes : Impact Track, Impact Tools, Impact Wizard, Sopact



DISCUSSION ENTRE LES ACTEURS DE L'EIS

➤ **Est-ce que les acteurs sont prêts à utiliser un référentiel commun ? Si oui, pourquoi ?**

La plupart des participants ne sont pas encore prêts mais soulèvent tout de même de nombreux arguments en faveur d'un degré d'harmonisation des pratiques :

- Meilleure compréhension pour les opérateurs et les financeurs ;
- Gain de temps pour les opérateurs ;
- Meilleure compréhension de l'évaluation par les opérateurs.

➤ **Quelles sont les conditions pour parvenir à cette harmonisation ?**

- *Comment harmoniser ?* Choisir d'harmoniser au sein d'une structure ou au sein d'un secteur, choisir un périmètre pertinent, conserver un équilibre entre respect des spécificités de l'opérateur et socle commun, transparence sur les limites méthodologiques, accords sur les objectifs de l'harmonisation et cadre non contraignant.
- *Harmoniser quoi ?* Les processus et la collecte des données mais pas nécessairement les indicateurs.
- *Quels prérequis à l'harmonisation ?* Recensement et mise en commun des outils et des pratiques existantes, prise en compte de la régulation et ressources humaines dédiées.
- *Qui peut conduire cette harmonisation ?* Les experts de l'impact ou les acteurs d'un secteur, en impliquant toutes les parties prenantes (bénéficiaires, opérateurs, financeurs).

➤ **Pourquoi et comment la digitalisation peut-elle aider l'évaluation d'impact social ?**

La digitalisation est utile à l'EIS pour :

- Faciliter la collecte ;
- Utiliser et comparer des données entre elles ;
- Mettre en place une base commune ;
- Rendre accessible les données à toutes les parties prenantes ;
- Accompagner les acteurs qui n'ont pas les compétences ;
- Structurer un réseau d'opérateurs qui ne se parlaient pas auparavant.

➤ **Quels sont les freins à son opérationnalisation ?**

- Les données qualitatives ne peuvent être qu'en partie digitalisées
- La fracture numérique : certains publics bénéficiaires ne peuvent pas être interrogés en ligne car ils n'ont pas d'accès aux outils numériques ou ne savent pas les utiliser.

ATELIER N°3 : MARCHÉ ET PROFESSION D'ÉVALUATEURS

PRÉSENTATION DU SUJET (EMELINE STIEVENART)

- Présentation du marché de l'EIS, des différents types de structures de l'EIS, et des attributs des professionnels de l'EIS.



DISCUSSION ENTRE LES ACTEURS DE L'EIS

➤ **Quelles sont vos réactions par rapport aux 5 catégories évoquées (les spécialistes, les évaluateurs, les chercheurs, les acteurs de l'accompagnement et les acteurs de la RSE) ?**

- Les acteurs présents se repèrent dans les catégories évoquées et parviennent à identifier des exemples correspondants.
- Ils indiquent néanmoins qu'au sein d'équipes, différents profils peuvent se juxtaposer, ce qui fait partie de la richesse du métier.
- Cette catégorisation peut aider les commanditaires d'études d'impact.

➤ **Quels sont les manques ou les chevauchements ?**

Les acteurs présents ont souligné :

- Qu'une matrice avec les champs d'intervention d'origine ou privilégiée : "ESS/innovation sociale", "Politiques publiques", "Mécénat", "Investissement à impact", "RSE/société à mission", serait pertinente pour prendre en compte :
 - les directions du mécénat (impacts à travers les associations),
 - les acteurs de la finance ;
- Que les catégories "Les acteurs de l'accompagnement" et "Les acteurs de la RSE" pouvaient ainsi être fusionnées.

➤ **Sur les attributs professionnels présentés, quels sont ceux sur lesquels il y a des enjeux sur lesquels travailler ?**

- Les enjeux de communication et de coopérations entre des profils d'acteurs différents (ex : chercheurs et opérateurs sociaux) ;
- Les enjeux de standardisation, tout en laissant une souplesse dans les manières de faire ;
- Les enjeux de légitimation, notamment vis-à-vis des acteurs de l'évaluation des politiques publiques.

➤ **Quelles sont vos idées pour progresser collectivement vers la professionnalisation ?**

La professionnalisation de l'EIS doit passer par :

- Une reconnaissance de la diversité de profils dans les équipes d'évaluateurs ;
- La formalisation d'un champ académique propre ;
- La capitalisation des études et la mise en place de relectures par les pairs.

PRÉSENTATION DES ORGANISATEURS DU PANORAMA DE L'ÉVALUATION D'IMPACT SOCIAL



ESSEC Business School

La Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact (EII) : Depuis 20 ans, la Chaire produit et diffuse de la connaissance sur les enjeux d'innovation et d'entrepreneuriat social. Elle forme chaque année 25 étudiants du programme ESSEC Grande Ecole aux spécificités du secteur et développe des programmes de formation continue. Elle se donne pour objectif de contribuer à maximiser l'impact des acteurs de l'innovation sociale.

Le Laboratoire E&MISE de l'ESSEC : La Chaire a développé une expertise reconnue sur la démarche et les enjeux de l'évaluation et la mesure de l'impact social, qui s'exprime aujourd'hui à travers les travaux du Laboratoire par ses publications scientifiques, des enseignements dans le cadre de la formation initiale, une offre de formation continue, un accompagnement auprès des entrepreneurs sociaux, des interventions dans différents colloques académiques ou manifestations grand public et la création d'un Observatoire dédié à l'évaluation d'impact social. Pour en savoir plus : <https://impactinitiative.essec.edu/>



Impact Tank

L'IMPACT TANK est un think tank dédié à la promotion de l'évaluation d'impact des innovations sociales.

L'IMPACT TANK identifie, objective et valorise l'impact des innovations sociales positives pour favoriser leur développement à grande échelle et apporter des solutions de terrain aux besoins sociétaux.

Associé structurellement à des partenaires universitaires reconnus, l'IMPACT TANK porte une voix rationnelle, axée sur l'apport de données factuelles, sur des sujets d'intérêt public trop souvent débattus selon des prismes idéologiques.

En s'appuyant notamment sur les opportunités offertes par la transformation numérique, il aura également à coeur d'accompagner les mouvements collectifs engagés dans une culture de l'impact et de l'utilisation des données pour améliorer la qualité des prises en charge.

Lancé en 2020 à l'initiative du GROUPE SOS, première entreprise sociale en Europe, l'IMPACT TANK n'est affilié à aucun mouvement ou idéologie politique. Il réunit l'ensemble des acteurs et organisations, sans distinction de taille ou de statut juridique, agissant pour la construction d'une société plus inclusive et plus durable.