



Baromètre

Édition 2024

Résultats de l'enquête réalisée entre le 15 novembre 2024 et le 20 décembre 2024
auprès des adhérents employeurs d'Hexopée et du Synofdes

En partenariat avec  Recherches
& Solidarités

17 janvier 2025

Un baromètre en construction

5 enquêtes

- Du 8 décembre 2020 au 9 janvier 2021 auprès de 935 adhérents
- Du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022 auprès de 1 682 adhérents
- Du 9 janvier 2023 au 10 février 2023 auprès de 562 adhérents
- Du 11 novembre au 25 décembre 2023 auprès de 984 adhérents
- Du 15 novembre au 20 décembre 2024 auprès de **1 339 adhérents**

3 principaux objectifs

- Dialoguer avec les adhérents employeurs, être à l'écoute de leurs difficultés
- Réaliser un état des lieux de la situation des employeurs et l'actualiser
- Préparer un plaidoyer en direction des pouvoirs publics

Où en est votre structure ?

Avertissement : La représentation des structures relevant de l'animation est prédominante (76%). Elle influence fortement les résultats présentés ici.

Évolution en 2024

Votre structure a-t-elle maintenu ses activités par rapport à l'année passée ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022
Sans grand changement	43%	58%	37%
Elle a adapté ses activités	23%	21%	38%
Elle a proposé d'autres activités	19%	19%	11%
Elle a réduit ou suspendu certaines activités	 13%	2%	14%
Total	100%	100%	100%

En 2023, une large majorité de 58% des structures n'ont pas effectué de changement car il a souvent été réalisé en 2022. En 2024, 13% ont été conduites à réduire ou suspendre certaines activités, la même proportion qu'en 2022.

Adhérents : plus de tensions en 2024

Comment le nombre de vos adhérents a-t-il évolué entre la rentrée 2023 et la rentrée 2024 ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022	Enquête 2021
Plutôt à la hausse	 31% 	44%	41%	45%
Plutôt à la baisse	18%	13%	23%	21%
Sans grand changement	49%	42%	35%	33%
Non réponses	2%	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%	100%

La tendance est à la stabilité (49%), mais les structures « en hausse du nombre d'adhérents » diminuent significativement et leur proportion s'écarte de celle des années antérieures (31% pour une proportion supérieure à 40%).

Sur le plan financier

Subventions de plus en plus souvent en baisse

Les subventions et/ou le niveau de prestations de la part de vos partenaires ont-ils été maintenus en totalité ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022	Enquête 2021
Oui	61%	68%	78%	72%
Non	 34%	29%	20%	25%
Non réponses	5%	1%	2%	3%
Total	100%	100%	100%	100%

La tendance reste à la stabilité ici également, mais les réponses négatives progressent et concernent environ un tiers des adhérents.

Par rapport aux prévisions

Pouvez-vous indiquer approximativement de quelle manière s'est exécuté votre budget prévisionnel 2024 ?

	Non réponse	Nettement inférieur aux prévisions	Sensiblement conforme aux prévisions	Nettement supérieur aux prévisions	Total
Total des ressources /produits	2%	 27% [2023 : 21%]	65%	6%	100%
Total des dépenses/charges	3%	6%	66%	26% [2023 : 30%]	100%
<i>Dont part charges liées à l'énergie</i>	18%	2%	62%	18% [2023 : 28%]	100%
<i>Dont part charges en personnel</i>	4%	5%	61%	30% [2023 : 35%]	100%
Évolution des fonds propres	6%	27%	62%	4%	100%

Les augmentations de 2023, sur les prix de l'énergie et la masse salariale, sont moins sensibles en 2024 (ralentissement de l'inflation). Mais les ressources sont plus souvent inférieures aux prévisions (27% pour 21%).

Incidences sur le résultat de l'année

Au regard des informations dont vous disposez, et à grands traits, comment prévoyez-vous le résultat de l'année en cours ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022
Sensiblement à l'équilibre	29%	33%	29%
Avec un certain excédent	16% →	19%	23%
Avec un déficit acceptable	37%	31%	33%
 Avec un déficit qui pourrait dépasser 10% des produits	13%	14%	14%
Un dépôt de bilan, à court ou moyen terme, n'est pas exclu	4%	3%	1%
Total	100%	100%	100%

En 2024, 17% des structures ont des difficultés, parmi elles, 4% n'écartent pas le dépôt de bilan : une proportion relativement stable par rapport à 2023 et possiblement incompressible.
Mais les structures avec un certain excédent affichent une baisse continue de 23% en 2022 à 16% en 2024.

État de la trésorerie

Combien de mois d'exploitation sont couverts par votre trésorerie aujourd'hui ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022	Enquête 2021	Enquête 2020
Plus de 6 mois	27%	27%	30%	24%	26%
Entre 3 et 6 mois	42%	44%	44%	50%	46%
Moins de 3 mois	25%	23%	21%	22%	22%
Aucun	4%	3%	2%	2%	3%
Non réponses	3%	3%	3%	2%	3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

La trésorerie est fragile pour 29% des structures adhérentes (25% + 4%), une proportion croissante depuis 2022. Les situations les plus confortables (plus de 6 mois couverts) se maintiennent (2022 étant plus favorable en raison des mesures de protection mises en place en raison de la crise sanitaire).

Les emprunts de votre structure

Quel est l'encours des emprunts de votre structure (CRD), exprimé en pourcentage de votre budget annuel ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022	Enquête 2021	Enquête 2020
Plus de 50%	1%	1%	1%	2%	1%
Entre 30% et 50%	1%	2%	3%	2%	2%
Entre 10% et 30%	7%	6%	6%	7%	9%
Moins de 10%	16%	16%	16%	16%	16%
Pas d'emprunt en cours	72%	71%	70%	71%	68%
Non réponse	3%	3%	4%	2%	4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Environ 70% des structures n'ont pas d'emprunt en cours, des résultats stables depuis 2021.

Des reports d'investissements

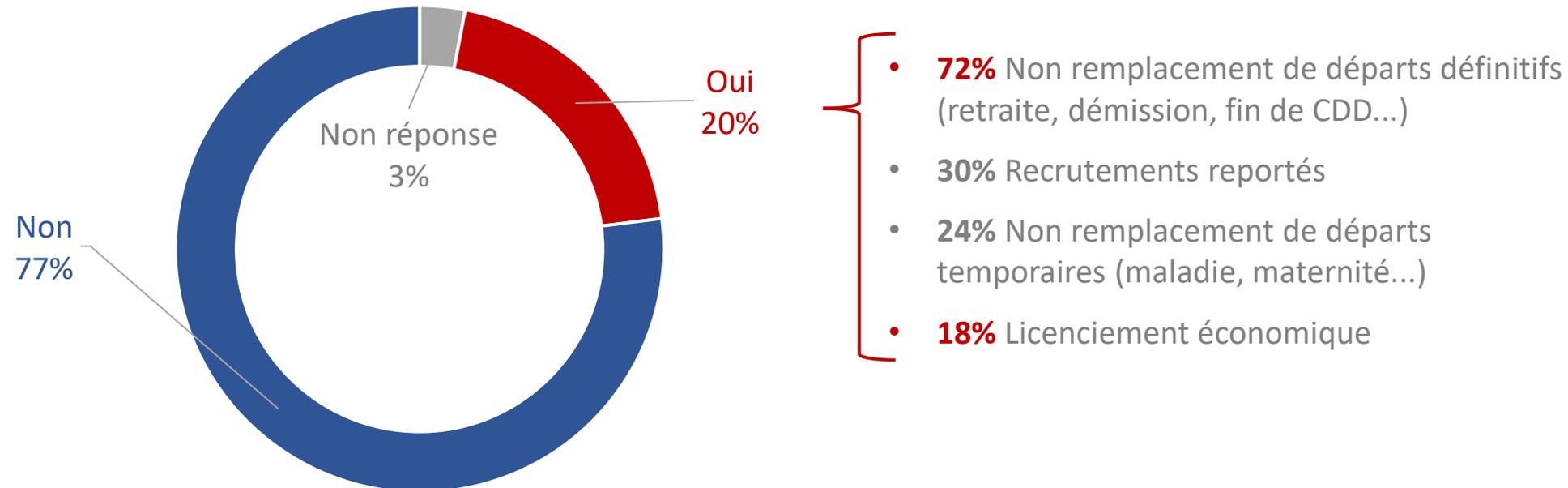
Avez-vous renoncé à des investissements prévus cette année ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022
Oui, et ils étaient essentiels pour notre structure	13%	13%	9%
Oui, et nous avons pu les reporter sans conséquence grave pour notre structure	29% 	26%	26%
Non	 55% 	59%	62%
Non réponse	3%	2%	3%
Total	100%	100%	100%

42% des structures employeuses contraintes de renoncer à des investissements en 2024 (13% + 29%). Toujours une majorité de structures (55%) ayant pu les maintenir, mais de moins en moins nombreuses au fil des années.

La masse salariale

Avez-vous dû procéder à une réduction de la masse salariale ?



20% des structures contraintes de procéder à une réduction de la masse salariale. Plus de 70% de celles-ci ont renoncé à remplacer des départs définitifs et 18% ont prononcé des licenciements économiques : des incidences sur leurs activités à court, moyen et long termes.

Les conséquences de l'inflation

Les effets de l'inflation

Les conséquences de l'inflation impactent-elles votre structure ?

	Enquête 2024		Enquête 2023
Oui, de façon significative	19%		23%
Oui, plutôt	57%		54%
Non, pas vraiment	22%		21%
Non pas du tout	1%		1%
Non réponse	1%		1%
Total	100%		100%

76% (19% + 57%) and 77% (23% + 54%) are indicated by brackets on the right side of the table.

Si les effets de l'inflation se font un peu moins sentir en 2024 qu'en 2023, 76% des structures (19% + 57%) continuent de les percevoir.

Face à l'inflation

Quels ont été les leviers qui vous ont permis de compenser la hausse de l'inflation à l'échelle de votre structure ?
Plusieurs réponses possibles

	Enquête 2024	Enquête 2023
Hausse des tarifs des activités	52%	57%
Développement de nouvelles activités	↓ 37%	45%
Prise de risques sur fonds propres	→ 33%	28%
Renégociation des Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens (CPOM) ou subventions	↓ 16%	44%
Annulation ou réduction du volume d'activités	26%	24%
Redéploiement de ressources	18%	20%
Renégociation des marchés	↓ 10%	15%
Réduction volontaire des marges	→ 15%	11%
Autres leviers <small>Autres subventions, recherche de bénévoles, locaux partagés, réduction des dépenses courantes, emprunts, dons et mécénat, réduction des effectifs salariés...</small>	9%	8%

En 2024, les structures s'appuient encore majoritairement sur une hausse des tarifs. Elles puisent aussi plus souvent sur leurs fonds propres et leurs marges quand elles ne sont plus que 16% à pouvoir bénéficier de subventions.

L'attitude des financeurs publics

Estimez-vous que la situation financière actuelle et les nouveaux engagements financiers de votre structure (inflation, hausse des rémunérations, du CEE ou fin des aides COVID) ont été pris en compte par les financeurs publics :

	Enquête 2024	Enquête 2023
Oui, tout à fait	2%	4%
Oui, plutôt	19%	18%
Non, pas vraiment	49%	46%
Non pas du tout	24% 	29%
Non réponses	2%	4%
Total	100%	100%

Au bilan, pour 73% des dirigeants, les financeurs sont assez ou totalement indifférents à leur situation : légère amélioration par rapport à 2023.

Perspectives pour demain

Votre structure demain

Comment envisagez-vous l'avenir pour votre structure ?

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022
Avec optimisme et volontarisme	15%	26%	31%
Avec certaines craintes que nous espérons voir s'apaiser dans quelques mois	40%	45%	41%
Avec de graves préoccupations qui risquent de nous obliger à revoir nos ambitions	26%	18%	17%
Avec des choix difficiles à faire pour assurer sa survie	13%	8%	9%
Sans écarter le risque de son dépôt de bilan à court ou moyen terme	4%	3%	1%
Non réponse	2%	1%	1%
Total	100%	100%	100%

En 2024, deux fois moins d'optimistes qu'en 2022, et nettement plus de préoccupations pour demain.

Les sources d'optimisme

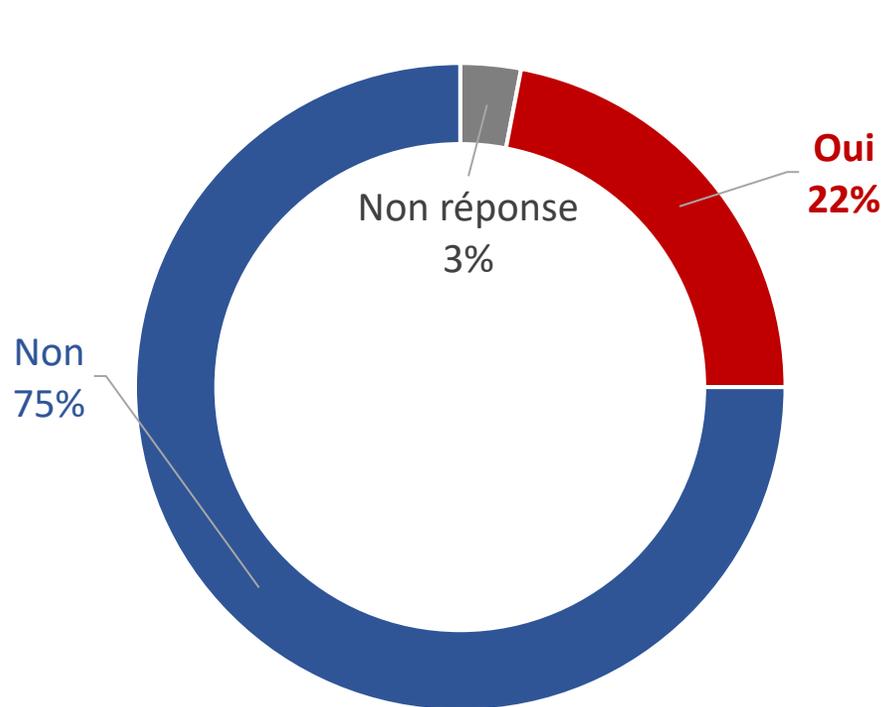
Classement des réponses « Avec optimisme » sur les 8 sujets suivants :

	Enquête 2024	Enquête 2023	Enquête 2022
Le nombre d'adhérents	58%	66%	60%
Votre volume d'activités	55%	66%	66%
La mobilisation de votre équipe bénévole	53%	31%	31%
Votre capacité à mener de nouveaux projets	38%	47%	46%
Le maintien de vos ressources humaines salariées	37%	31%	31%
Votre budget prévisionnel	24%	31%	31%
Vos partenariats publics	20%	37%	39%
Vos partenariats privés	17%	23%	23%

Nettes dégradations en 2024 sur tous les sujets à l'exception des ressources humaines bénévoles surtout : de 31% de structures optimistes en 2022 et 2023 à 53% en 2024. Mobilisation et renforcement des équipes face à la situation ? Organisations aménagées pour s'adapter aux mutations du bénévolat et aux attentes de chacun ?

Perspectives sur la masse salariale

Envisagez-vous de procéder à une réduction de la masse salariale en 2025 ?



- **67%** Non remplacement de départs définitifs (retraite, démission, fin de CDD...)
- **39%** Annulation ou report de recrutements
- **26%** Non remplacement de départs temporaires (maladie, maternité...)
- **15%** Plan de sauvegarde de l'emploi

- 20% des structures ont réduit leur masse salariale en 2024 (cf question précédente). Ils sont un peu plus nombreux à l'envisager en 2025 (22%).
- Plus de 40% d'entre elles ont déjà procédé à une réduction en 2024, et vont poursuivre en 2025.
- Les moyens envisagés restent plus ou moins inchangés.

Principales tendances en 2024

- Le volume d'activité, nettement réduit en 2022, était resté stable en 2023. Il connaît de nouveau une baisse, tout comme le nombre d'adhérents, en repli dans 18% des structures, en 2024.
- Les subventions et les soutiens restent le plus souvent maintenus en totalité (60%), mais les diminutions concernent un tiers des structures, en 2024.
- Les augmentations sur les prix de l'énergie et la masse salariale, observées en 2023, sont moins sensibles en 2024 (ralentissement de l'inflation). Mais les ressources sont un peu plus souvent inférieures aux prévisions (27% pour 21%).
- Les résultats financiers à l'équilibre ou excédentaires s'annoncent moins nombreux qu'en 2023. Ils sont désormais minoritaires (45% pour 52% en 2023 et 2022). La trésorerie est également plus fragile et les investissements peinent davantage à être maintenus.
- 20% des structures ont dû réduire leur masse salariale en 2024, et 22% l'envisagent en 2025.
- Les dirigeants sont un peu plus nombreux à ressentir une certaine compréhension de la part des financeurs publics.
- Face à un contexte incertain et à une situation quelque peu dégradée au bilan de la fin d'année 2024, les perspectives pour demain sont plus sombres : deux fois moins d'optimistes qu'en 2022 (15% pour 31%) et 43% de dirigeants préoccupés (29% en 2023). La préoccupation progresse sur tous les sujets excepté sur les ressources humaines bénévoles, comptant sur une mobilisation des équipes pour faire face à des situations plus tendues.

Recherches & Solidarités

*Un réseau associatif d'experts et d'universitaires au service des solidarités,
en général, et du monde associatif en particulier*

Améliorer la connaissance

Des données officielles actualisées
Des enquêtes annuelles auprès des acteurs
Une enquête triennale auprès des Français
Des coopérations pour une expertise de terrain et des approches pluridisciplinaires

Partager la connaissance

Des publications annuelles
A l'échelle nationale et locale
Au plus près des préoccupations des acteurs
En libre accès
Forte présence sur le net et dans la presse

www.recherches-solidarites.org

Vous abonner à la newsletter

