



# Baromètre

## Édition 2023

Résultats de l'enquête réalisée entre le 21 novembre 2023 et le 25 décembre 2023  
auprès des adhérents employeurs d'Hexopée et du Synofdes

En partenariat avec  Recherches  
& Solidarités

The logo for Recherches & Solidarités features the letters "R" and "S" in a stylized, blue, serif font, with an ampersand "&" between them. The letters are partially enclosed by a blue circular swoosh.

# Un baromètre en construction

## 4 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**

## 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 (69%). Elle influence fortement les résultats présentés ici.**

# Rappel période Covid – 2020 - 2021

*Votre structure est-elle parvenue à reprendre ses activités ?*

	Enquête 2021 Depuis septembre 2021	Enquête 2020 Depuis mars 2020
Non-réponse	-	1%
Oui, sans grand changement	31%	6%
Oui, en les adaptant	61%	47%
Oui, elle a proposé d'autres activités	4%	5%
Non, elle a été contrainte d'annuler ses activités à plusieurs reprises	4%	38%
Non, elle n'a pas repris ses activités	-	3%
Total	100%	100%

Annotations: A bracket groups the 'Oui, en les adaptant' and 'Oui, elle a proposé d'autres activités' categories for 2021, with a callout box showing 65%. A similar bracket is shown for 2020 with a callout box showing 52%. A red warning icon is placed next to the 38% value for 'Non, elle a été contrainte d'annuler ses activités à plusieurs reprises' in 2020.

# Évolution en 2023

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

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

Une large majorité de 59% des structures n'ont pas effectué de changement en 2023 car il a souvent été réalisé en 2022. Rares sont celles qui ont été conduites à réduire ou suspendre certaines activités.

# Adhérents : moins de baisses

*Comment le nombre de vos adhérents a-t-il évolué entre la rentrée 2022 et la rentrée 2023 ?*

	Enquête 2023	Enquête 2022	Enquête 2021
Plutôt à la hausse	<b>44%</b>	41%	45%
Plutôt à la baisse	13%	23%	21%
Sans grand changement	<b>42%</b>	35%	33%
Non réponses	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%

La tendance est très largement à la hausse et à la stabilité (86%).  
Moins de baisses du nombre d'adhérents (13%) par rapport à la situation  
enregistrée en 2022 (23%) et en 2021 (21%).

Sur le plan financier

# Des subventions le plus souvent maintenues

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

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

Augmentation des réponses négatives par rapport aux années précédentes : 29% contre 20% en 2022 et 25% en 2021.

# Par rapport aux prévisions

*Pouvez-vous indiquer approximativement de quelle manière s'est exécuté votre budget prévisionnel 2023 ?*

	Non réponse	Nettement inférieur aux prévisions	Sensiblement conforme aux prévisions	Nettement supérieur aux prévisions	Total
Total des ressources /produits	1%	21%	69%	9%	100%
Total des dépenses/charges	2%	4%	64%	30% 	100%
<i>Dont part charges liées à l'énergie</i>	14%	3%	56%	28% 	100%
<i>Dont part charges en personnel</i>	3%	4%	58%	35%	100%
Évolution des fonds propres	5%	26%	64%	5%	100%

Les effets de l'inflation continuent de se faire sentir, avec des charges supérieures aux prévisions pour **30%** des adhérents (28% en 2022). Sans changement pour les charges de personnel qui concernent **35%** des structures, alors que l'augmentation des coûts de l'énergie affectent un plus grand nombre d'adhérents (**28%** pour 22% en 2022).

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

En 2023, 17% des structures ont des difficultés. Parmi elles, 3% n'écartent pas le dépôt de bilan. Elles sont plus nombreuses qu'en 2022, laissant craindre une baisse des effectifs.

# État de la trésorerie

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

	Enquête 2023	Enquête 2022	Enquête 2021	Enquête 2020
Plus de 6 mois	27% 	30%	24%	26%
Entre 3 et 6 mois	44%	44%	50%	46%
Moins de 3 mois	<b>23%</b>	21%	22%	22%
Aucun	<b>3%</b>	2%	2%	3%
Non réponses	3%	3%	2%	3%
Total	100%	100%	100%	100%

La trésorerie est fragile pour 26% des structures adhérentes. Les situations les plus confortables (plus de 6 mois couverts) sont en léger repli depuis 2022, année 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 2023	Enquête 2022	Enquête 2021	Enquête 2020
Plus de 50%	1%	1%	2%	1%
Entre 30% et 50%	2%	3%	2%	2%
Entre 10% et 30%	6%	6%	7%	9%
Moins de 10%	16%	16%	16%	16%
<b>Pas d'emprunt en cours</b>	<b>71%</b>	70%	71%	68%
Non réponse	3%	4%	2%	4%
Total	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 2023	Enquête 2022
Oui, et ils étaient essentiels pour notre structure	13%	9%
Oui, et nous avons pu les reporter sans conséquence grave pour notre structure	26%	26%
<b>Non</b>	<b>59%</b>	<b>62%</b>
Non réponse	2%	3%
Total	100%	100%



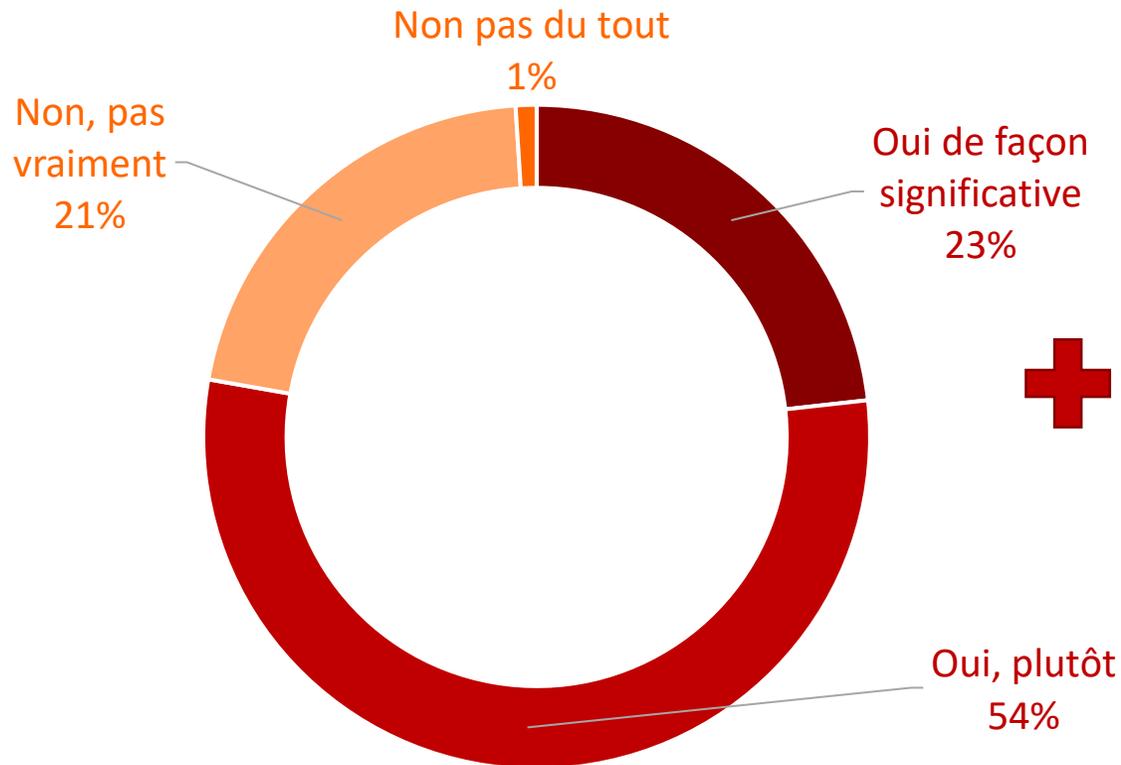
**39% en 2023  
vs 35% en 2022**

*Près de 40% des structures employeuses contraintes de renoncer à des investissements en 2023.  
Elles sont un peu plus nombreuses qu'en 2022.*

# Les conséquences de l'inflation

# D'une manière générale

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



 77% des structures subissent les conséquences de l'inflation

# Relations avec les salariés

*Vos relations avec les salariés et leurs représentants sont-elles modifiées par le contexte inflationniste ?*

	Enquête 2023	Enquête 2022	
Oui significativement	4%	4%	}  <b>26% en 2023 vs 20% en 2022</b>
Oui plutôt	22%	16%	
Non pas vraiment	53%	52%	
Non pas du tout	20%	27%	
Non réponses	1%	1%	
Total	100%	100%	

*Au bilan, 73% des structures voient leurs relations avec leurs salariés modifiées par le contexte inflationniste. Elles étaient près de 80% en 2022.*

# Face à l'inflation

*Quelles orientations se dessinent ou ont été prises au sein de votre structure pour compenser les conséquences de l'inflation ? Plusieurs réponses possibles*

	Enquête 2023	
Hausse des tarifs des activités	57%	] Le top 3 des leviers face à l'inflation
Développement de nouvelles activités	45%	
Renégociation des Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens (CPOM) ou subventions	44%	
Prise de risques sur fonds propres	28%	
Annulation ou réduction du volume d'activités	24%	
Redéploiement de ressources	20%	
Renégociation des marchés	15%	
Réduction volontaire des marges	11%	
Autres leviers *	8%	

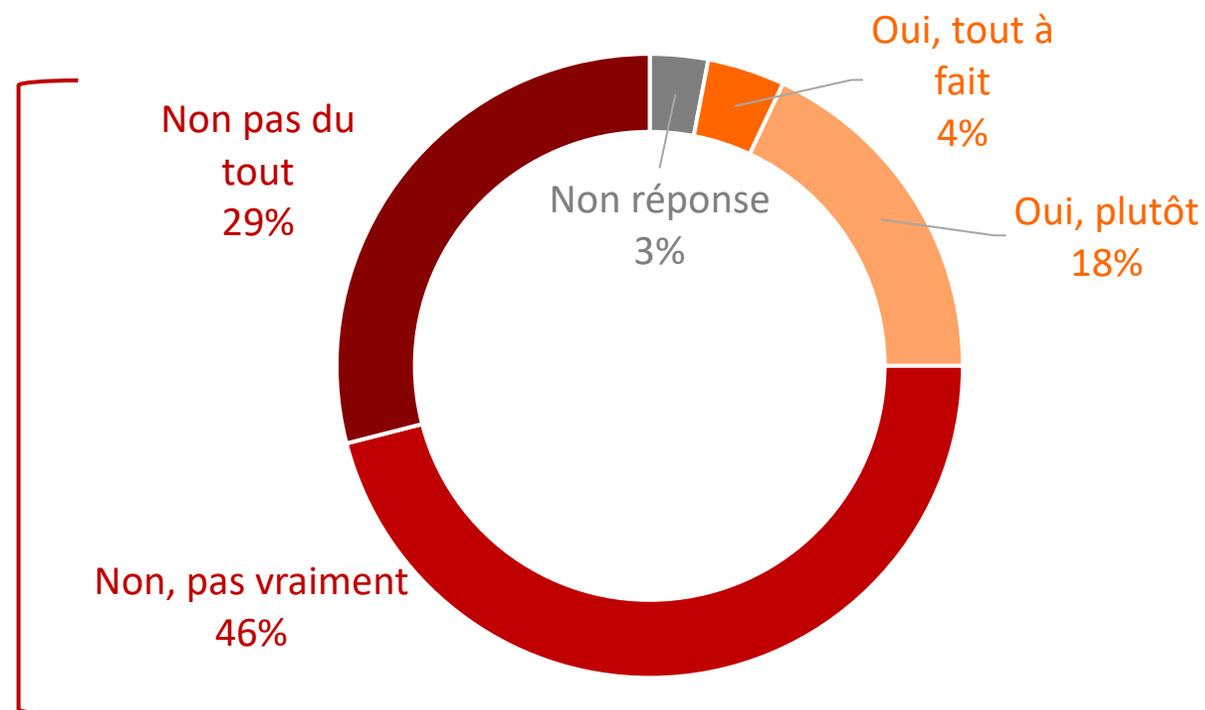
\* Autres subventions, arrêt des CDD, recours à l'apprentissage, économies d'énergie, mutualisation de moyens, réduction des effectifs salariés, financements privés...

# 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 :*



**Au bilan, pour 75% des dirigeants, les financeurs sont assez ou totalement indifférents à leur situation.**



# Perspectives pour demain

# Votre structure demain

*Comment envisagez-vous l'avenir pour votre structure ?*

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

  
**29% en 2023  
vs 27% en 2022**

*Toujours plus de 70% de dirigeants plus ou moins sereins pour l'avenir : résilience et adaptation.  
A contrario, près de 30% des dirigeants préoccupés. Parmi eux, 3% au point de s'interroger sur  
l'avenir de leur structure.*

# Les mêmes sources d'optimisme

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

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

*Au même niveau, en 2023, que le volume d'activité*

**Point d'attention sur les ressources humaines : financer les salaires et s'adapter aux évolutions du bénévolat**

*Le même classement qu'en 2022, avec des résultats identiques à une exception : le nombre d'adhérents a continué de progresser au cours de l'année 2022 après deux années très difficiles en raison de la crise sanitaire ; 66% des dirigeants de structure optimistes sur ce sujet en 2023.*

# Principales tendances en 2023

- Le volume d'activité avait été nettement réduit en 2022 et il est resté à peu près stable en 2023.
- **Le nombre d'adhérents a légèrement augmenté en 2023.**
- Dans la plupart des cas (70%), les subventions et les soutiens ont été maintenus, proportion en baisse en 2023. L'attitude des financeurs semble décevoir une large majorité de répondants.
- Au bilan financier de l'année 2022, 30% des employeurs ont enregistré des charges supérieures aux prévisions, en lien avec le coût de l'énergie (28% en 2023 contre 22% en 2022) et aussi avec les salaires qui ont suivi l'inflation. Les relations avec les salariés se sont un peu plus tendues en 2023.
- Une proportion de 17% des employeurs se trouvent en difficulté, au regard du résultat financier : c'est un peu plus qu'en 2022 et **surtout, 3% sont particulièrement inquiets, contre 1% en 2022.**
- Une proportion de 13% des répondants ont dû renoncer à des investissements qui auraient été indispensables, contre 9% en 2022.
- Trois employeurs sur quatre subissent les effets de l'inflation et tentent de trouver la parade, en adaptant leurs tarifs, en réduisant leurs charges, ou encore en faisant appel à des partenaires.



**On ne sera donc pas étonné de constater que seulement 26% des répondants se disent optimistes pour demain, et 29% particulièrement inquiets.**

# 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](http://www.recherches-solidarites.org)