



Le baromètre

Édition 2021

Résultats de l'enquête réalisée du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022

HEXOPÉE
Créateurs de citoyenneté

Synofdes
SYNDICAT NATIONAL
DES ORGANISMES DE FORMATION

Méthodologie

Cette enquête nationale s'est déroulée en ligne du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022 auprès de 1682 structures répondantes issues des branches Éclat, Habitat et logement accompagnés (HLA), Tourisme social et familial (TSF), Sport et de l'Éducation populaire en général.

Elle a été construite par Hexopée et menée par Recherches et Solidarités avec la participation du Fonjep, du Cnajep et de Chorum Mutuelle.

En partenariat avec



Avec le soutien de



Un baromètre en construction

2

premières 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.

3

principaux objectifs

- Dialoguer avec les adhérents, être à l'écoute de leurs difficultés ;
- Réaliser un état des lieux de la situation des adhérents, l'actualiser régulièrement ;
- Interpeller les pouvoirs publics.

Où en est votre structure ?

Reprise des activités depuis septembre

Votre structure est-elle parvenue à reprendre ses activités ?

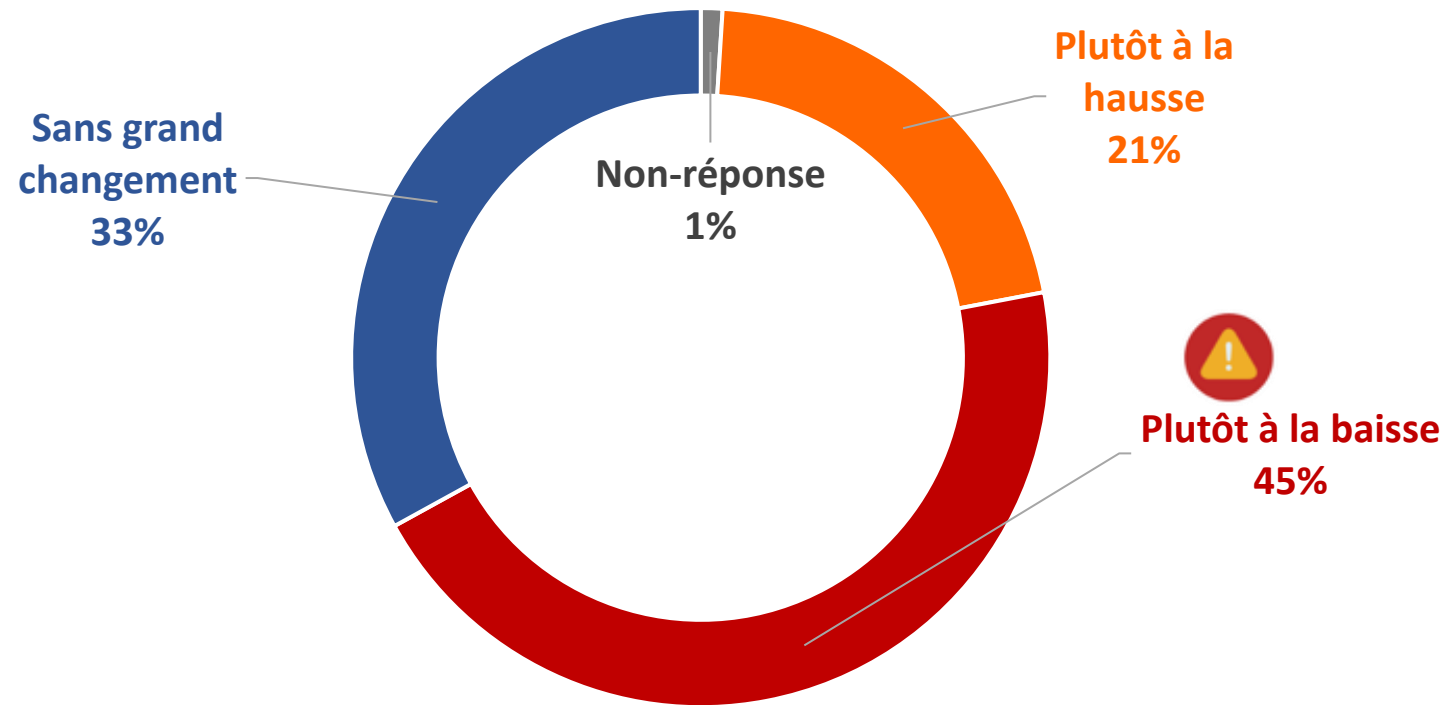
	Enquête 2021 Depuis septembre 2021	Enquête 2020 Depuis mars 2020
Non-réponse	-	1%
Oui, sans grand changement	31%	6%
Oui, en les adaptant	61%	47%
Oui, elle a proposé d'autres activités	4%	5%
Non, elle a été contrainte d'annuler ses activités à plusieurs reprises	4%	38%
Non, elle n'a pas repris ses activités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

96%

58%

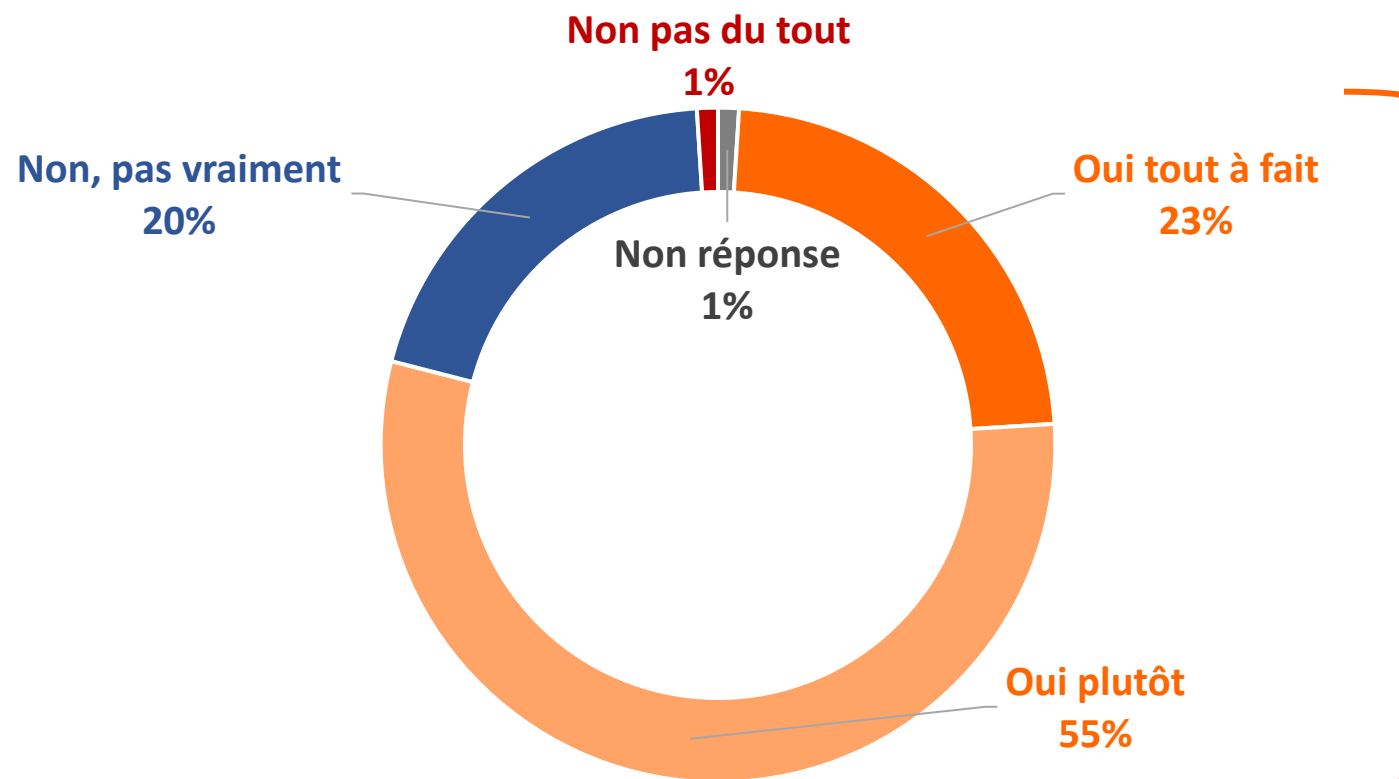
Adhérents : orientation à la baisse

Comment le nombre de vos adhérents a-t-il évolué entre la rentrée 2020 et la rentrée 2021 ?



Compréhension de la part des adhérents

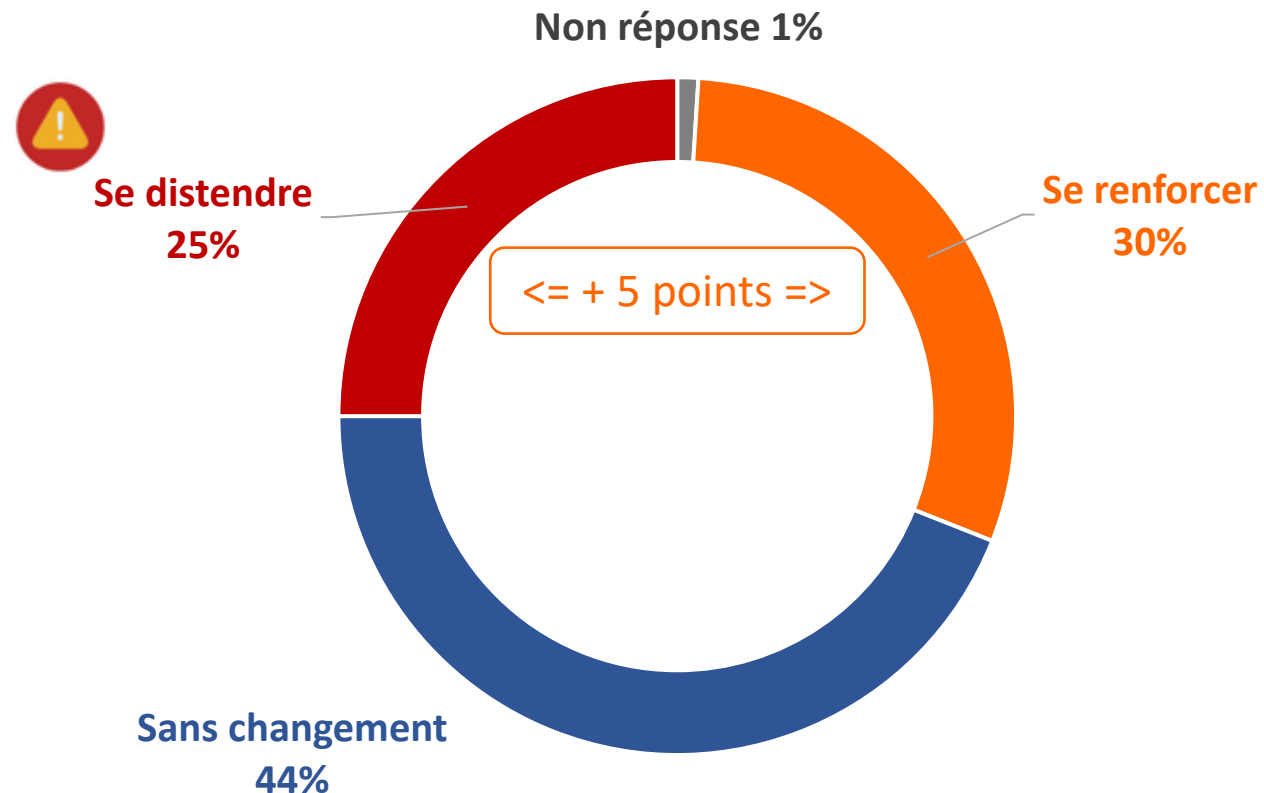
Avez-vous le sentiment que les adhérents/pratiquants de votre structure et vos publics en général sont sensibles aux difficultés que vous rencontrez depuis la crise ?



Un sentiment de solidarité partagé par 78% des adhérents

Des liens plus étroits entre bénévoles et salariés

Au sein de votre structure, les relations entre bénévoles et salariés ont plutôt tendance à :



Respect des mesures sanitaires

*Les employeurs engagent leur responsabilité dans la mise en œuvre des différents protocoles sanitaires liés à la Covid-19.
Si vous êtes concerné, pensez-vous être en phase avec les directives ?*

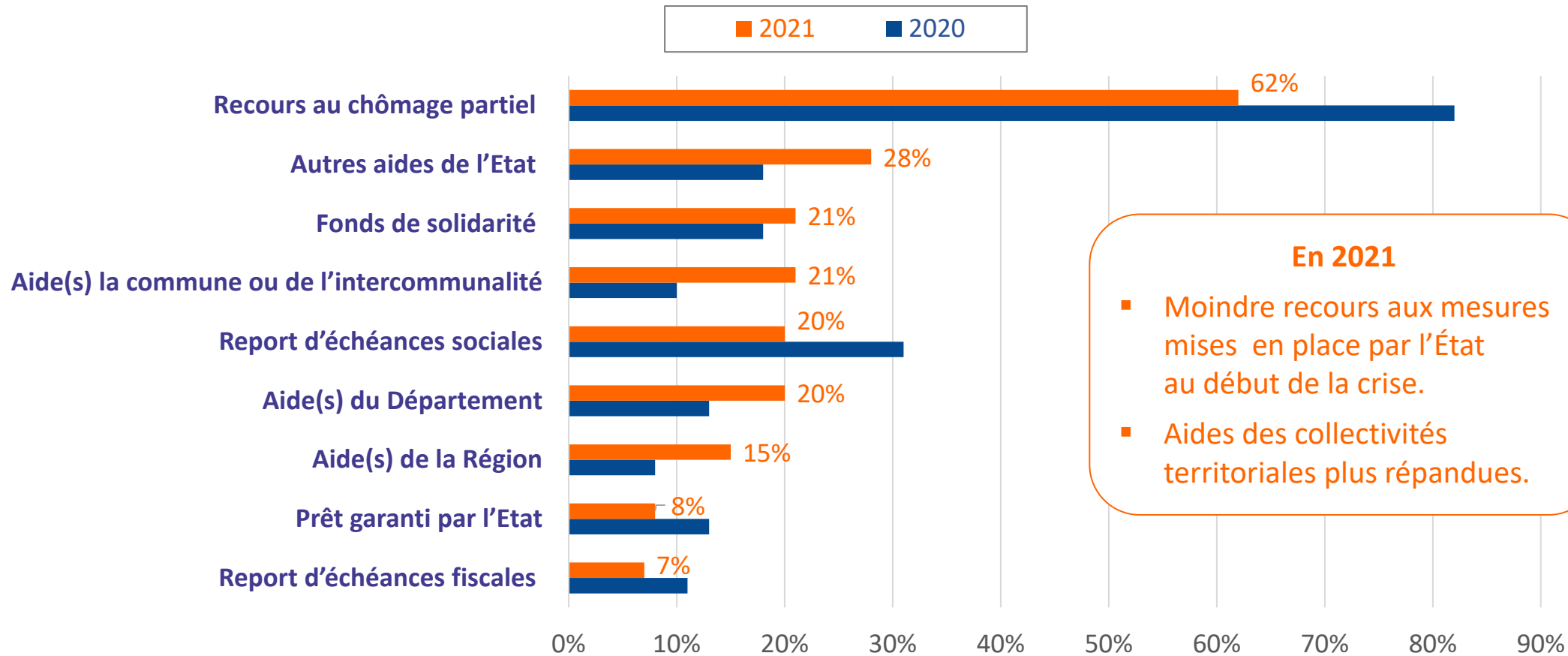
	Enquête 2021	Enquête 2020
Non réponse	2%	5%
Oui, tout à fait	24%	24%
Oui, je l'espère, nous y sommes attentifs	68%	68%
Peut-être pas, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires	4%	2%
Peut-être pas, nous sommes en difficulté sur ce sujet	2%	2%
Total	100%	100%

Dès 2020, une grande attention portée aux protocoles sanitaires et peu de réelles difficultés d'application. Un manque d'information en légère augmentation, à rapprocher de l'évolution des mesures en fonction du contexte sanitaire.

Les aides et les soutiens

Les aides reçues

Ont sollicité et obtenu les aides financières et les soutiens éventuels suivants :

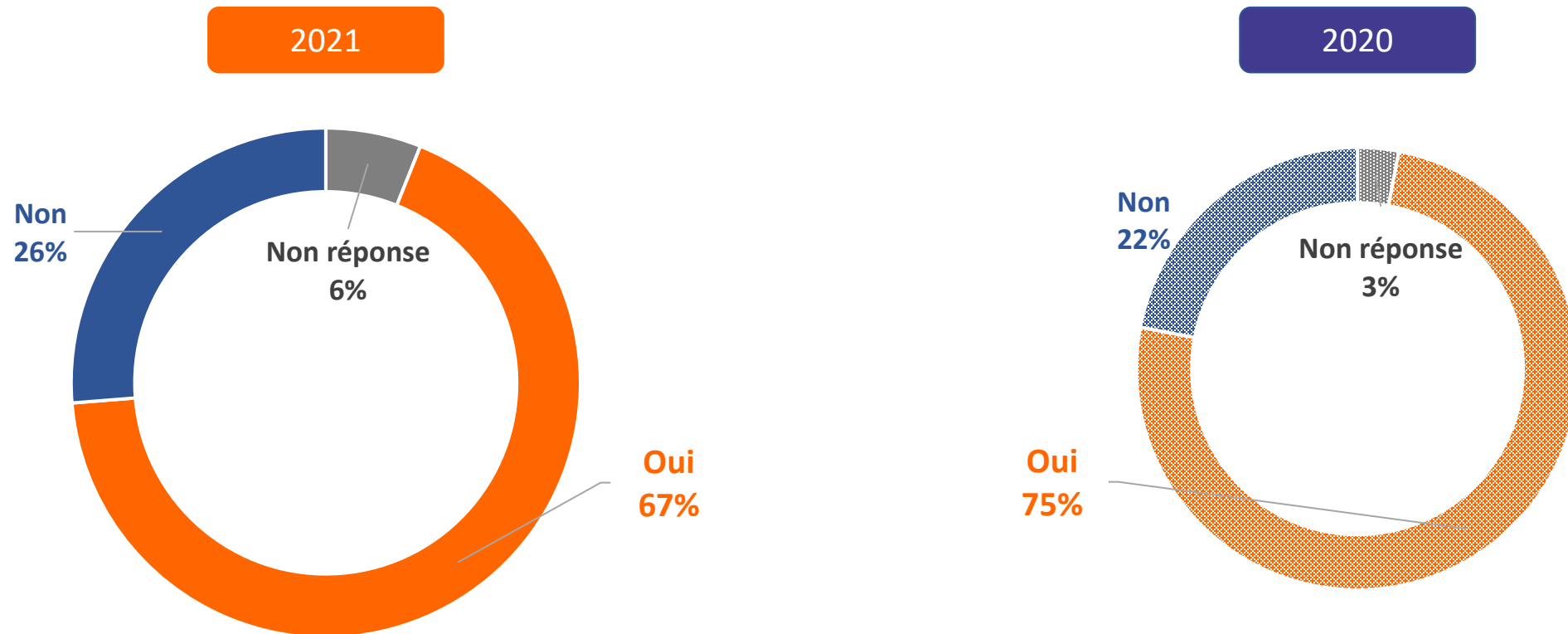


En 2021

- Moindre recours aux mesures mises en place par l'État au début de la crise.
- Aides des collectivités territoriales plus répandues.

Des soutiens toujours utiles

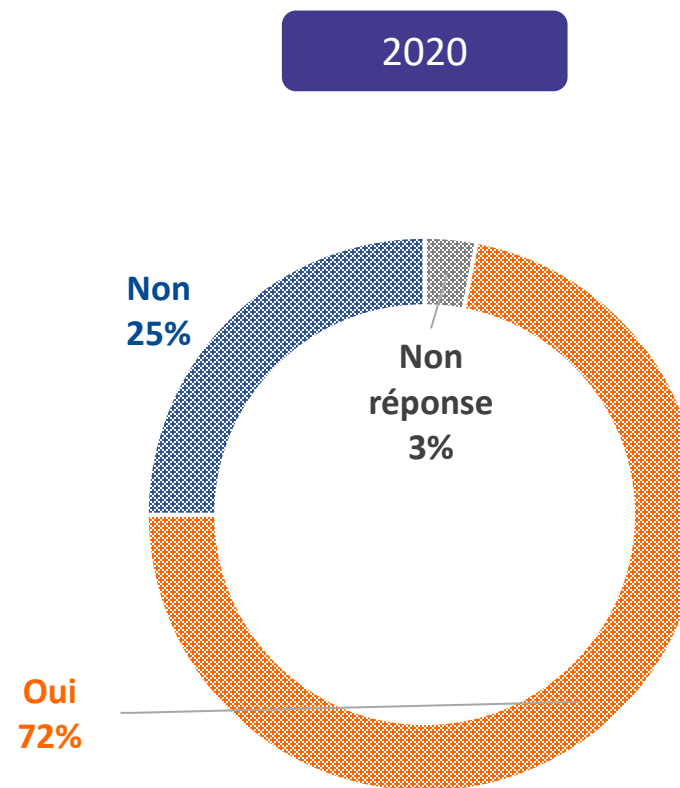
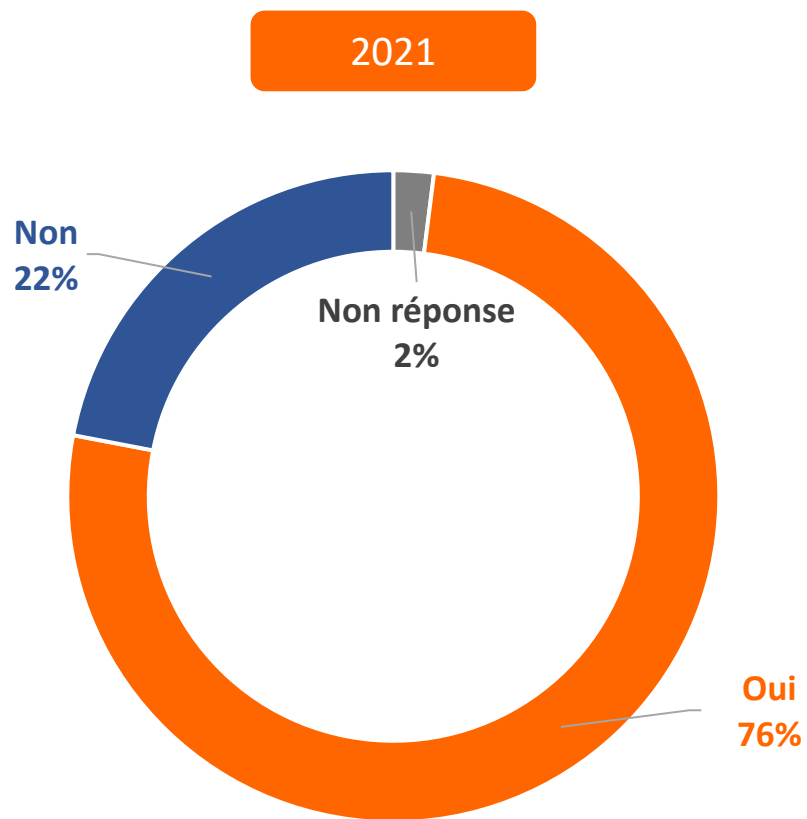
Ces soutiens ont-ils été ou sont-ils indispensables à la survie de votre structure ?



- 8 points en 2021
mais toujours indispensables pour 2/3 des associations

Des subventions le plus souvent maintenues

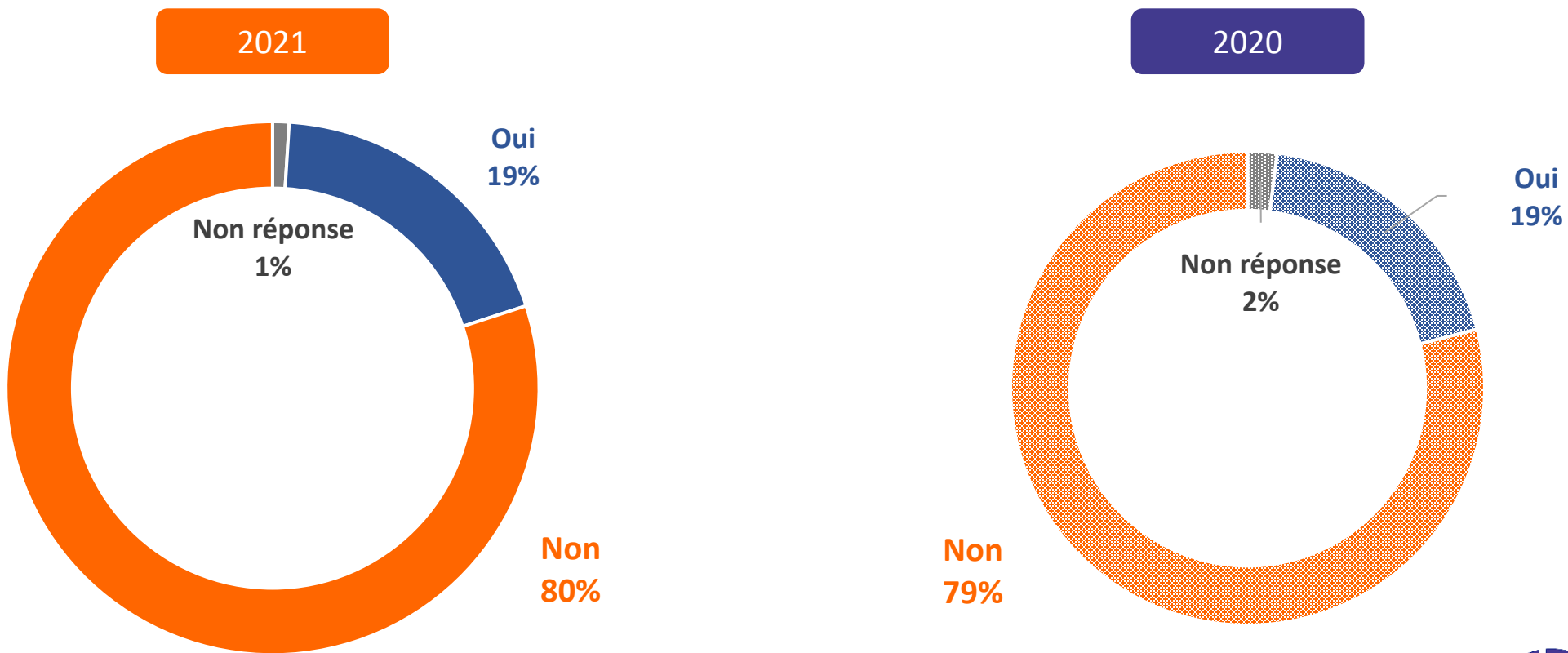
Les subventions et/ou le niveau de prestations de la part de vos partenaires ont-ils été maintenus en totalité ?



+ 4 points
en 2021

Demandes de restitutions parfois

Des partenaires, publics ou privés, vous ont-ils demandé des restitutions partielles ?



Situation inchangée

Deux fois plus de nouveaux partenariats

Avez-vous construit de nouveaux partenariats cette année ?

2021

**60% des adhérents
ont construit de nouveaux
partenariats en 2021**

Parmi eux (réponses multiples) :

- 27% sur le sujet de la formation
- 18% sur l'emploi
- 23% sur l'insertion
- 67% sur un autre sujet

X 2

2020

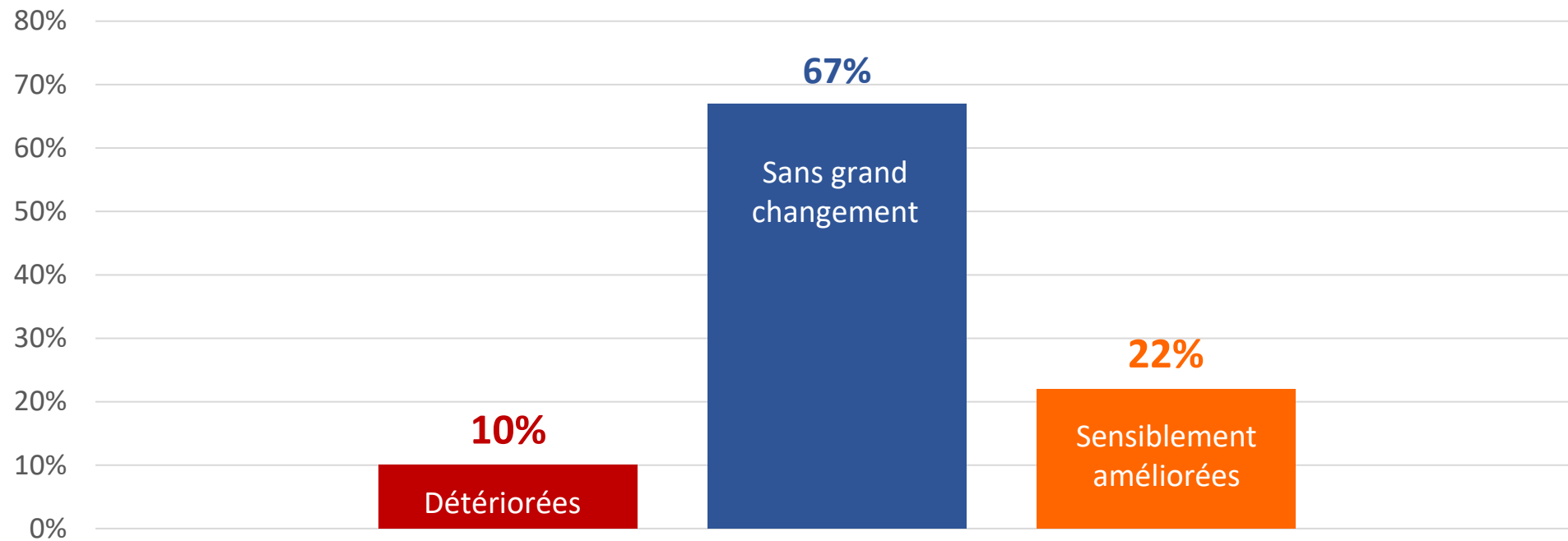
**30% des adhérents
ont construit de nouveaux
partenariats en 2020**

Parmi eux (réponses multiples) :

- 40% sur le sujet de la formation
- 20% sur l'emploi
- 17% sur l'insertion
- 53% sur un autre sujet

Avec les collectivités territoriales

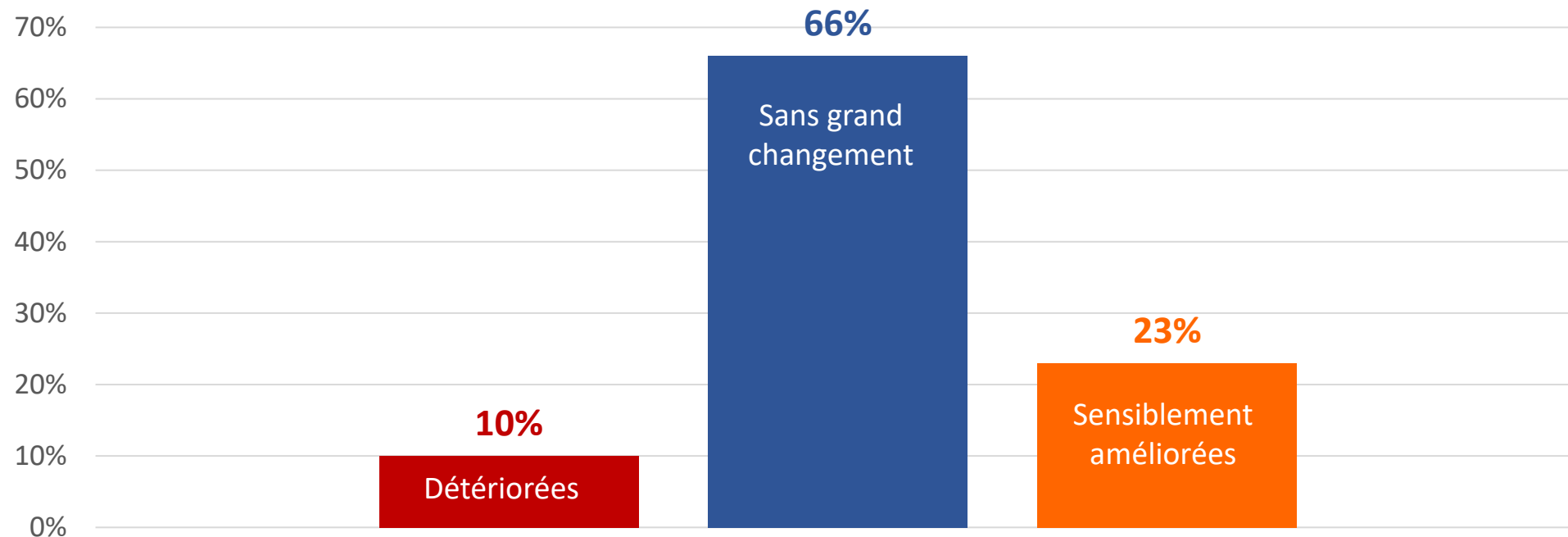
Diriez-vous que depuis 2020 vos relations avec les collectivités territoriales se sont :



Des relations plus étroites avec les collectivités territoriales pour plus de 20% des associations.

Avec les services de l'État

Diriez-vous que depuis 2020, vos relations avec les services de l'État (CAF, préfecture, DRAJES...) se sont :

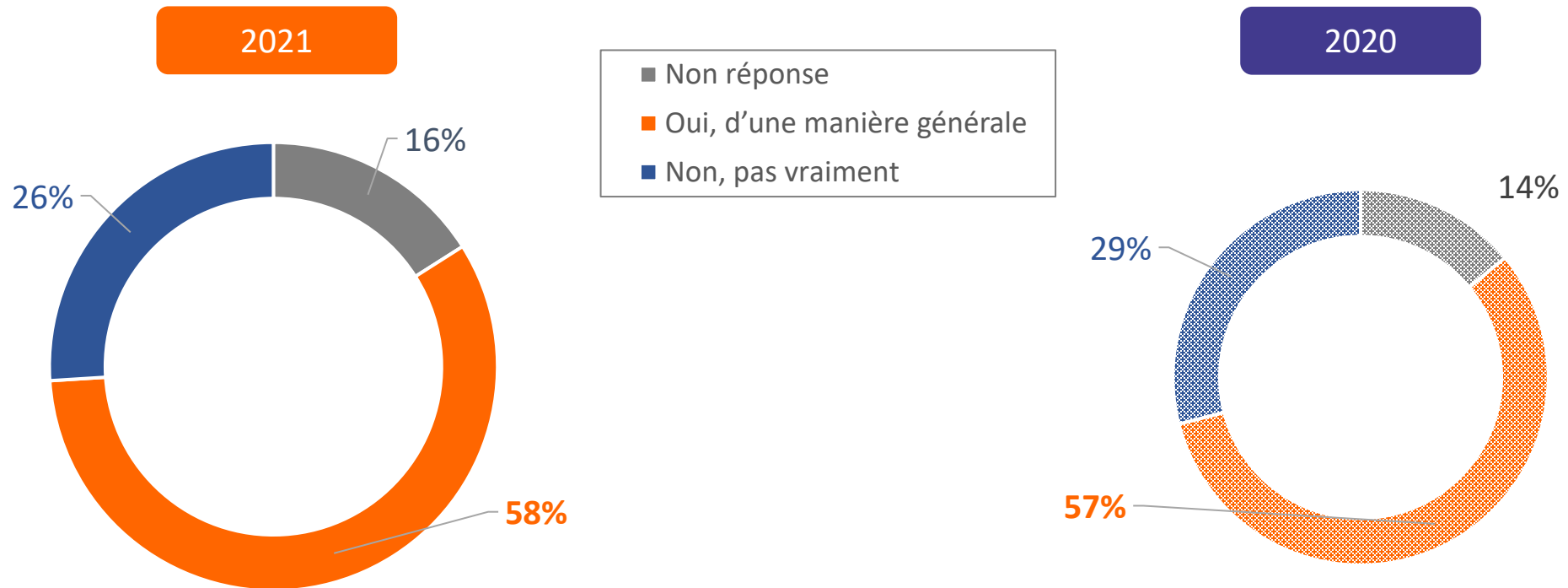


Même jugement concernant les services de l'État et les collectivités territoriales : deux fois plus d'améliorations que de détériorations et 2/3 de situations inchangées.

Avec les têtes de réseaux

Votre structure bénéficie-t-elle de l'accompagnement souhaité de la part de sa tête de réseau ?

Base : répondants qui ne sont pas têtes de réseaux

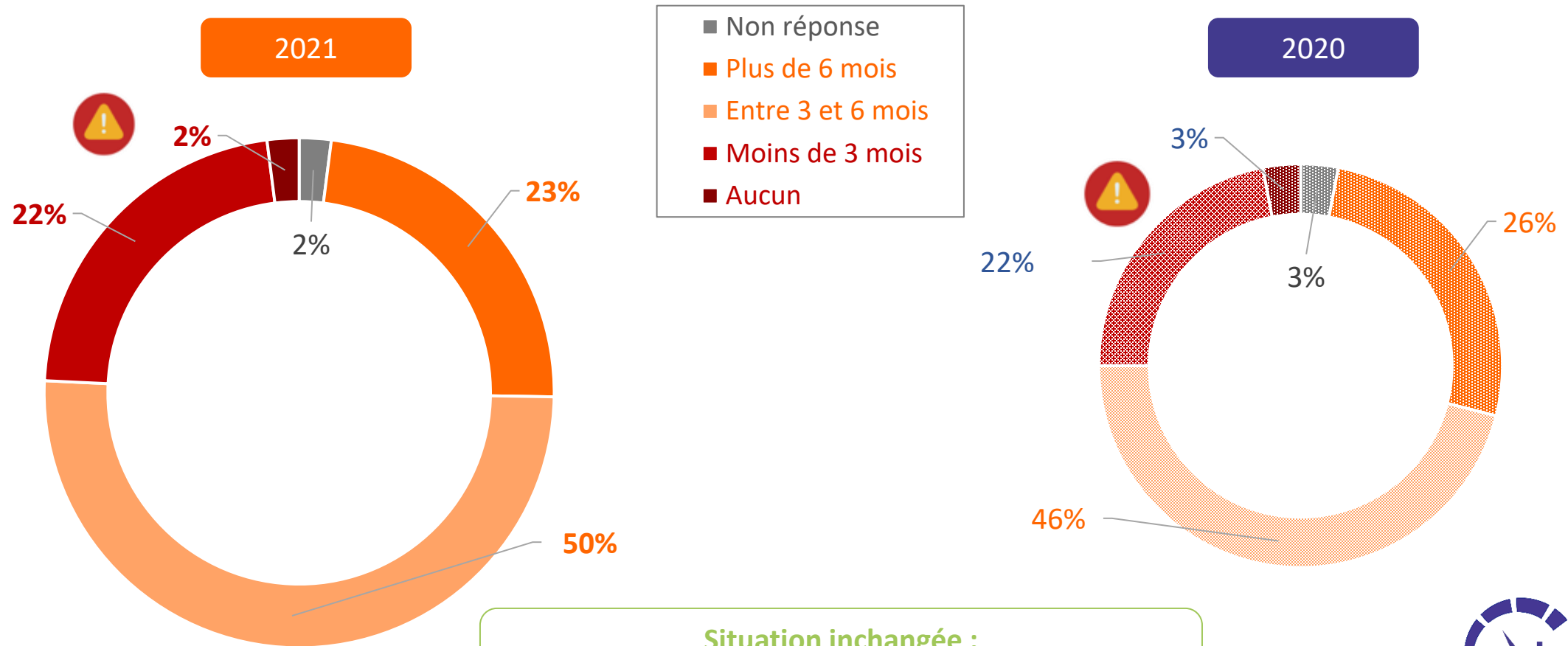


Situation inchangée : toujours une large majorité d'associations satisfaites et une marge d'amélioration à rapprocher des difficultés rencontrées par les têtes de réseaux elles-mêmes (cf. plus loin)

Sur le plan financier

État de la trésorerie

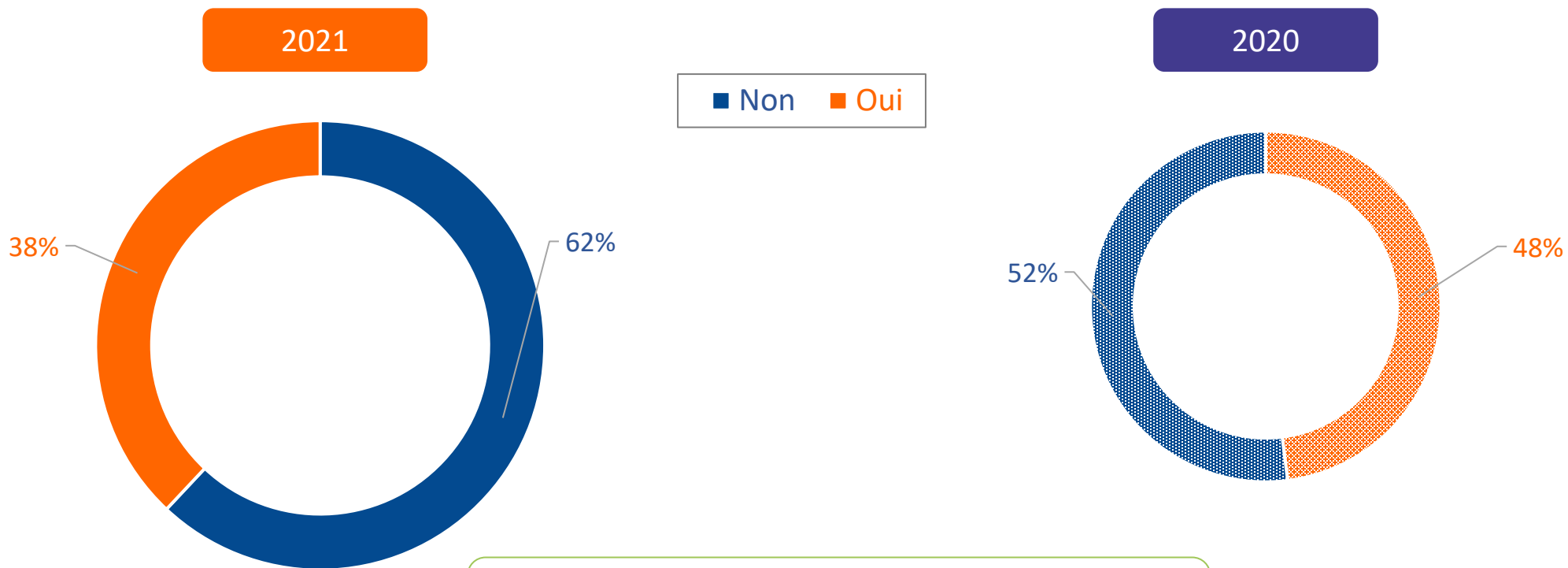
Combien de mois d'exploitation sont couverts par votre trésorerie aujourd'hui ?



Situation inchangée :
toujours 1 association sur 4 à court de trésorerie

Incidences sur la tarification

La situation vous a-t-elle conduit à revoir votre politique de tarification en septembre 2021 ?



Des tarifications moins souvent revues en 2021 (- 10 points)

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 2021	Enquête 2020	
Sensiblement à l'équilibre	35%	26%] + 18 points
Avec un certain excédent	30%	21%	
Avec un déficit acceptable	25%	27%	
Avec un déficit qui pourrait dépasser 10% des produits	8%	22%	
Un dépôt de bilan, à court ou moyen terme, n'est pas exclu	1%	3%	
Non réponse	1%	1%	
Total	100%	100%	



Environ 2/3 (65%) de situations satisfaisantes en 2021 (+ 18 points). Toujours un 1/4 de situations déficitaires et près de 10% de déficit préoccupant à prendre en considération.

Des reports d'investissements

Avez-vous renoncé à des investissements prévus cette année ?

	Enquête 2021	Enquête 2020	
Oui, et ils étaient essentiels pour notre structure	8%	9%	- 6 points
Oui, et nous avons pu les reporter sans conséquence grave pour notre structure	26%	31%	
Non	65%	57%	+ 8 points
Non réponse	1%	3%	
Total	100%	100%	

Toujours 1/3 (34%) de structures contraintes de renoncer à des investissements en 2021.
En repli toutefois de 6 points par rapport à 2020.

Perspectives pour demain

Votre structure demain

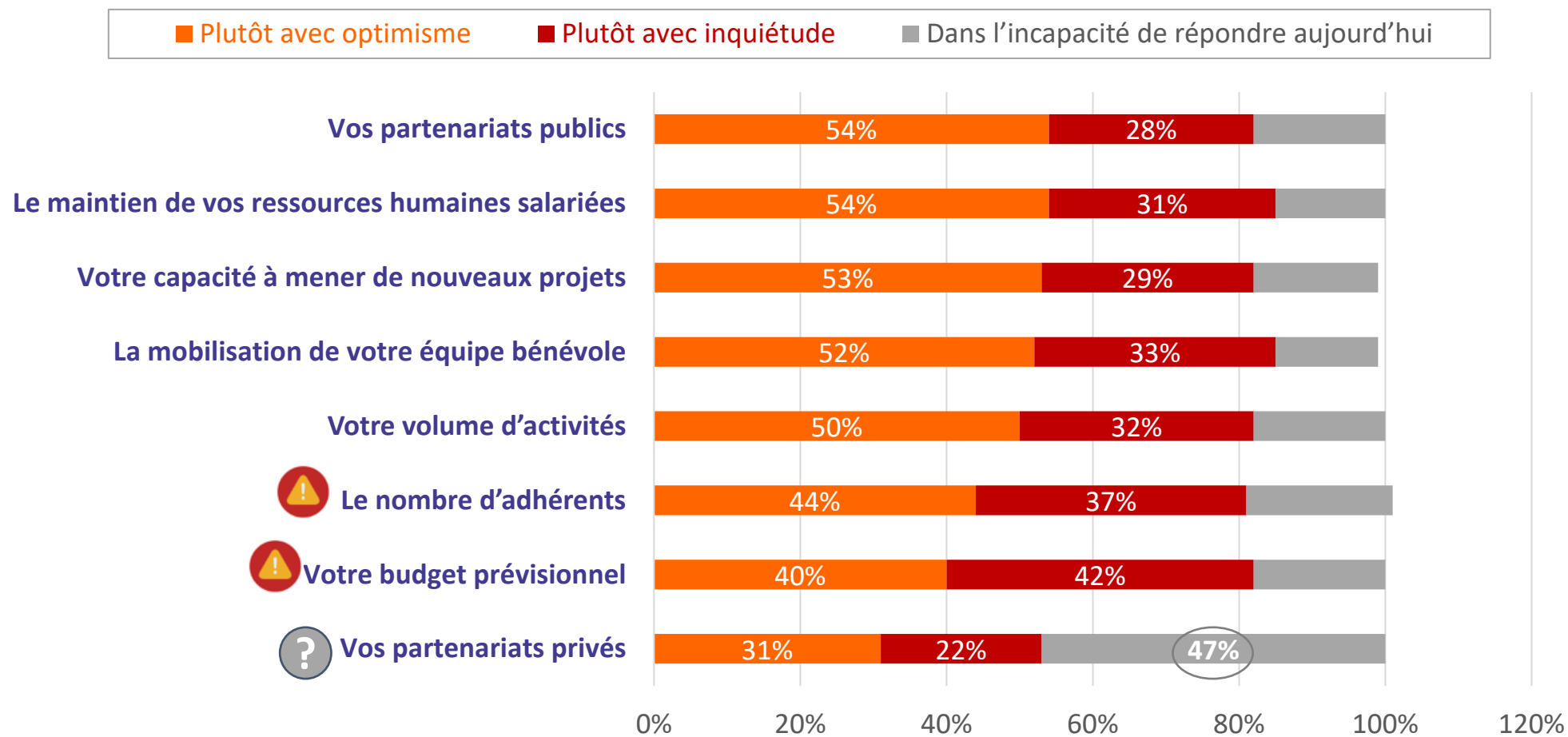
Comment envisagez-vous l'avenir pour votre structure ?

	Enquête 2021	Enquête 2020	
Avec optimisme et volontarisme	30%	19%	+ 11 points
Avec certaines craintes que nous espérons voir s'apaiser dans quelques mois	51%	61%	
Avec de graves préoccupations qui risquent de nous obliger à revoir nos ambitions	12%	10%	18%
Avec des choix difficiles à faire pour assurer sa survie	5%	6%	
Sans écarter le risque de son dépôt de bilan à court ou moyen terme	1%	2%	
Non réponse	1%	2%	
Total	100%	100%	

Seulement 30% de dirigeants optimistes, en progression toutefois de 11 points par rapport à 2020 et 18% de dirigeants inquiets pour leur structure, sans changement.

Léger vent d'optimisme ?

Plus précisément, comment voyez-vous l'année 2022 concernant les points suivants ?

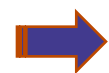


Principales tendances fin 2021

- Reprise d'activités dans la plupart des structures, avec application des mesures sanitaires sans difficulté significative : une bonne adaptation des équipes et un maintien de la vigilance ;
- **Baisse du nombre d'adhérents : un réel point d'attention ;**
- Au plan relationnel : compréhension/solidarité de la part des adhérents et des liens plus étroits entre bénévoles et salariés ;
- Relations plus souvent améliorées que détériorées avec les services de l'État et avec les collectivités territoriales. Davantage de nouveaux partenariats en 2021 ;

Principales tendances fin 2021

- Encore 62% des structures bénéficiant du chômage partiel, fin 2021. Les aides/soutiens des pouvoirs publics jugés indispensables à la survie des structures pour 67% d'entre elles (75% en 2020) ;
- En 2021, des mesures d'urgence en repli et davantage d'aides des collectivités territoriales ;
- Des améliorations sur le plan financier : 2/3 des associations avec un résultat à l'équilibre ou positif. Cependant, toujours 25% de structures en danger (moins de trois mois de trésorerie).



Regain d'optimisme en général, mais fragile dans le détail.

Encore beaucoup d'inquiétudes, surtout sur le budget et le nombre d'adhérents.

Quelques portraits

Les têtes de réseaux

Quelques distinctions par rapport aux autres associations (membres ou non membres d'un réseau) :

- Des relations entre bénévoles et salariés plus souvent renforcées ;
- Un peu moins de difficultés à suivre les protocoles sanitaires ;
- En lien avec leur périmètre d'action : moindre proximité avec les communes et les intercommunalités, des aides un peu moins fréquentes et des interlocuteurs moins souvent identifiés ;
- Un dialogue direct avec le niveau politique et la hiérarchie administrative, dans les relations avec les conseils départementaux et régionaux ;

Les têtes de réseaux

Quelques distinctions par rapport aux autres associations (membres ou non membres d'un réseau) :

- De nouveaux partenariats un peu plus nombreux ;
- Des relations plus souvent améliorées avec les services de l'État ;
- Un peu plus d'optimisme sur le volume d'activités (reprise), sur la capacité à mener de nouveaux projets et sur le nombre d'adhérents.

NB : Sur le plan financier, une proportion d'associations en réelles difficultés comparable à celle des autres associations.

Capacité d'action

Parvenez-vous à satisfaire les demandes d'accompagnement de la part de vos adhérents ?

	Enquête 2021	Enquête 2020	
Oui	51%	46%	+ 5 points
Oui, mais assez difficilement	39%	40%	
Oui, mais très difficilement	8%	8%	- 4 points
Non	1%	5%	
Non réponse	1%	1%	
Total	100%	100%	

Note: Brackets in the original image group 'Oui, mais très difficilement' and 'Non' for 2021 (9%) and 2020 (13%).

En dépit de la crise, la moitié des têtes de réseaux estiment satisfaire leurs adhérents (+ 5 points). Pour mémoire, 58% des structures sont satisfaites de l'accompagnement apporté par leur tête de réseau (cf. plus haut).

Les gros employeurs

Caractéristiques des associations de plus de 20 salariés relevant de la branche Éclat, au regard de la moyenne :

- Plus nombreuses à avoir repris leurs activités en les adaptant et peu de difficultés à suivre les protocoles sanitaires ;
- Plus souvent bénéficiaires d'un prêt garanti par l'État et d'autres aides étatiques et moins souvent d'aides des conseils départementaux ;
- Des subventions et/ou des prestations de la part des partenaires un peu moins souvent maintenues en totalité (69% pour 75%) ; des restitutions plus souvent demandées (38% pour 21%) ;
- Des relations avec les collectivités territoriales plus souvent maintenues sans changement (76%) et de rares situations d'amélioration (14% pour 19%) ;

Les gros employeurs

Caractéristiques des associations de plus de 20 salariés relevant de la branche Éclat, au regard de la moyenne :

- Des relations avec les services de l'État plus souvent détériorées (15% pour 10%) ;
- Des charges de personnel plus souvent supérieures aux prévisions (25% pour 17%) ;
- Des difficultés de trésorerie plus fréquentes (44% pour 25%).

➡ Plus de dirigeants préoccupés pour l'avenir de leur structure (25% pour 20%)

