

ETUDE SECTORIELLE 2022 DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Données 2022



Décembre 2022

SOMMAIRE

Rappels méthodologiques	3
1. Les chiffres clés des AP	4
2. Structuration des AP	15
3. Les DAP	21
4. Missions des AP	35
5. Prospective	43
6. Le moral des DAP	51
7. Contexte extérieur	58
Messages clés	67

RAPPELS METHODOLOGIQUES

L'étude réalisée a respecté les étapes suivantes :

- Envoi par voie électronique de 978 questionnaires :
 - 213 membres du CEDAP
 - 765 non membres
- Relances téléphoniques

- Traitements statistiques des informations
- Analyse des résultats
- Rédaction et présentation du rapport d'étude



- Recueil de **302** questionnaires exploitables :
 - 129 membres du CEDAP
 - 173 non membres

soit un taux de retour de **31%**
(61% pour les membres CEDAP, 23% pour les non membres)



1

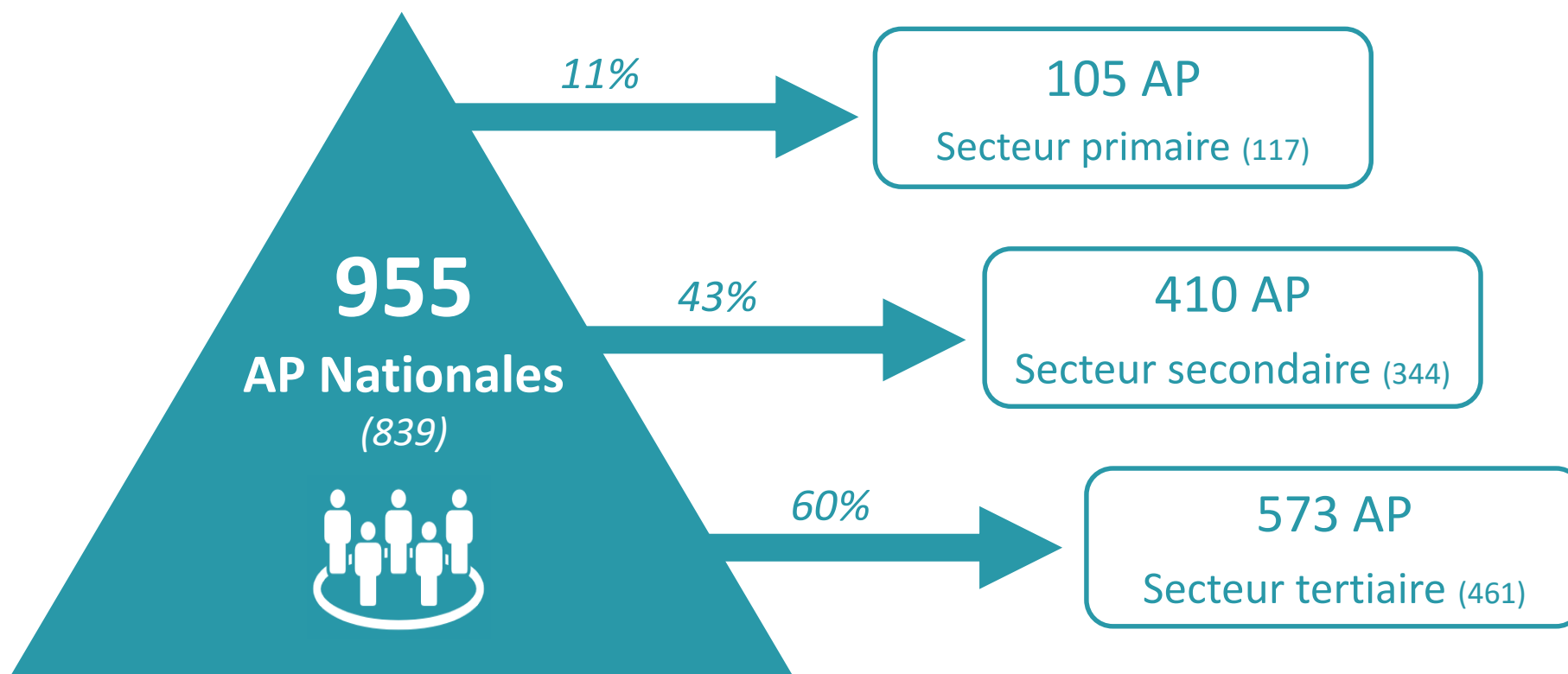
LES CHIFFRES CLES DES AP

Exercice 2022

1. LES CHIFFRES CLES DES AP

a. Dénombrement par secteur d'activité

En l'espace d'un an, le nombre d'AP est passé de 839 à 955. Cette hausse concerne tous les secteurs d'activité. Le secteur tertiaire concentre toujours six AP sur dix.

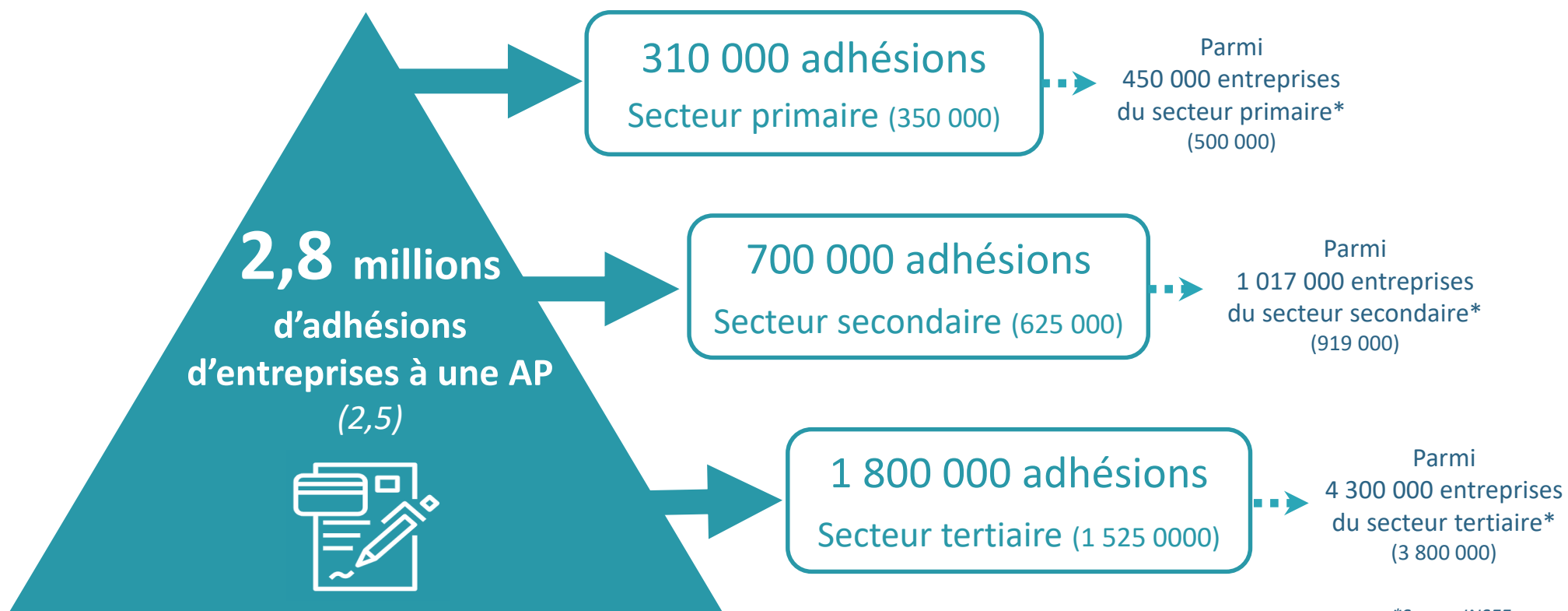


Figurent entre parenthèses les données 2020

1. LES CHIFFRES CLES DES AP

a. Dénombrement par secteur d'activité

- Si le nombre d'AP augmente en nombre, elles représentent également toujours plus d'entreprises adhérentes : 2,8 millions en 2022, soit 300.000 de plus qu'il y a deux ans. Cette progression concerne tous les secteurs, sauf le primaire.

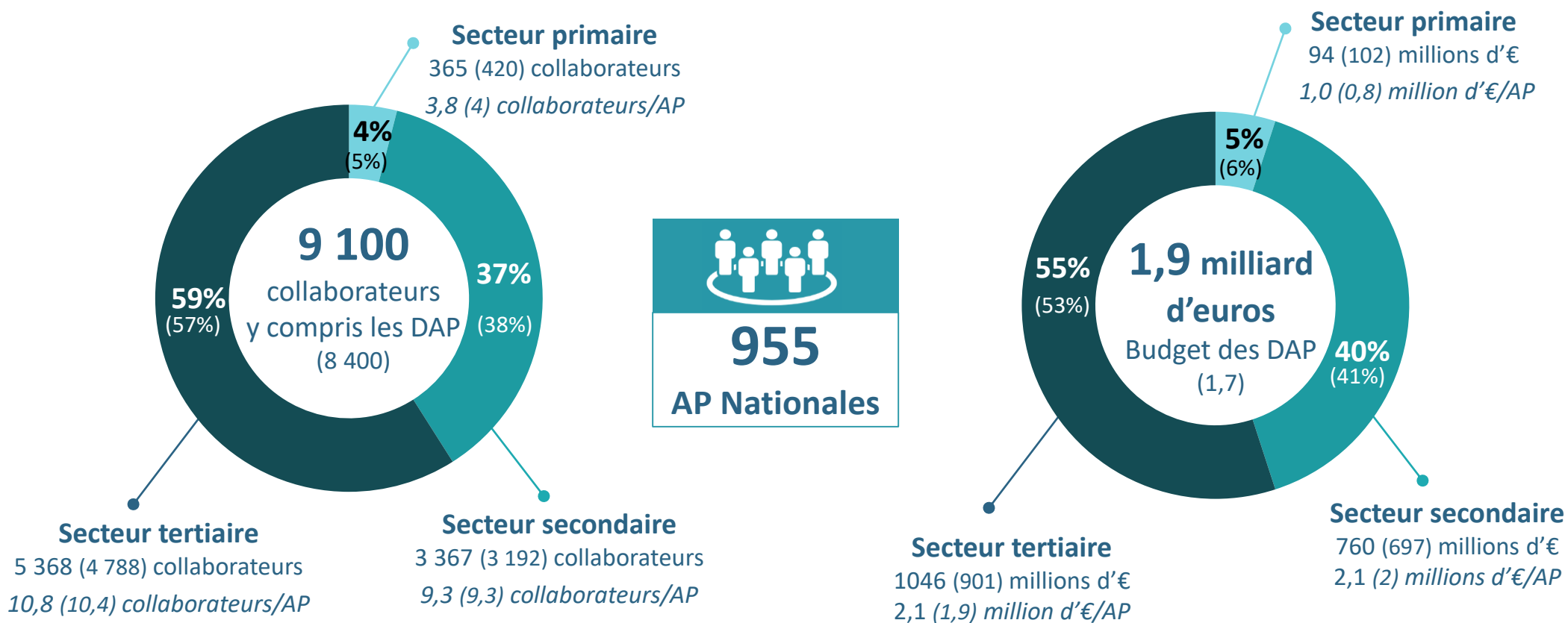


Figurent entre parenthèses les données 2020

1. LES CHIFFRES CLES DES AP

b. Nombre de collaborateurs des AP

- Les 955 AP nationales recensées emploient plus de 9 000 collaborateurs (y compris les DAP) pour un budget de 1,9 milliard d'euros. En moyenne, le nombre de collaborateurs par AP augmente. La part du secteur tertiaire en terme de collaborateurs s'accroît au détriment des secteurs primaires et secondaires. Un constat identique en terme de budget.



Figurent entre parenthèses les données 2020

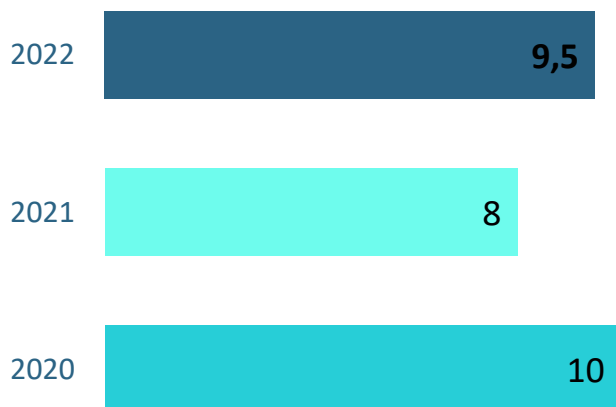
1. LES CHIFFRES CLES DES AP

b. Nombre de collaborateurs des AP

- Le nombre moyen de collaborateurs (y compris les DAP) augmente, passant de 8 en 2021 à 9,5 en 2022. Le nombre médian de collaborateurs, lui, stagne.

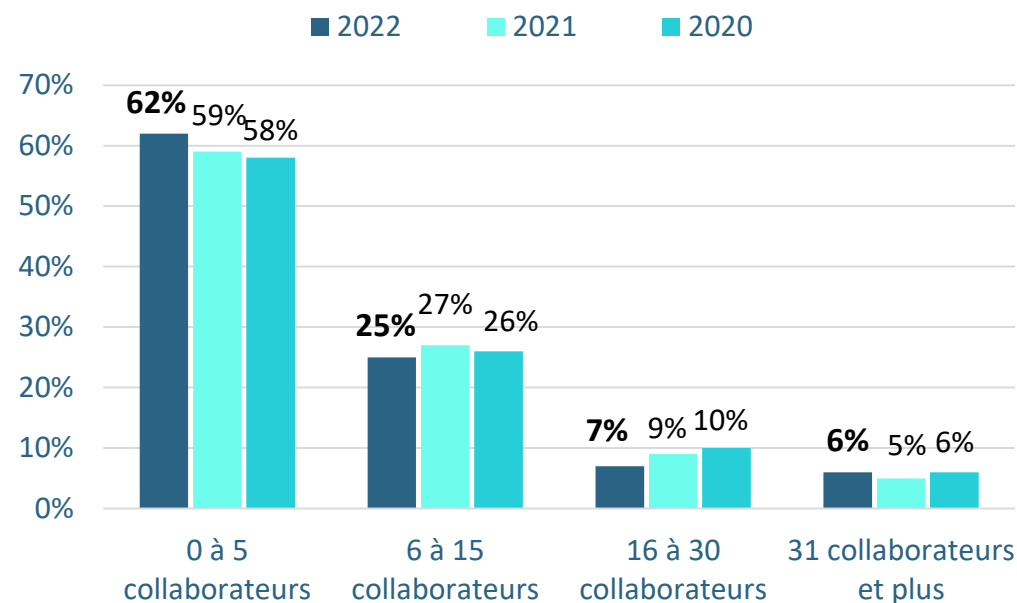
Nombre moyen de collaborateurs (y compris les DAP)

Unité : nombre de collaborateurs



Répartition des AP selon leur taille

Unité : part en %



Nombre médian de collaborateurs (y compris les DAP)

Unité : nombre de collaborateurs

Année	2022	2021	2020
Nombre médian de collaborateurs	4	4	4

1. LES CHIFFRES CLES DES AP

c. Ressources financières des AP

- Le budget moyen des AP est également en hausse comparé à 2021, s'établissant à 1 899 K€. Il reste cependant inférieur de 6% à son niveau de 2020.

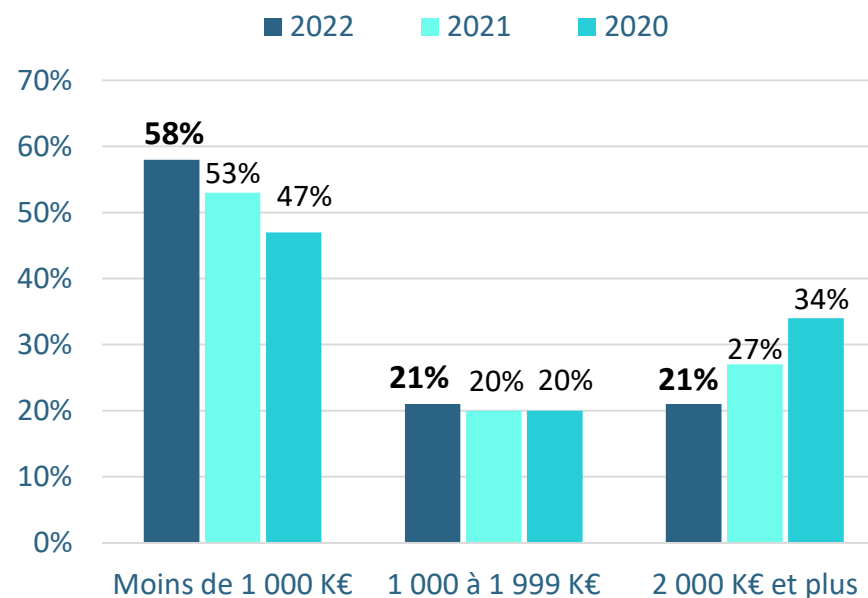
Budget moyen des AP

Unité : K€



Répartition des AP selon le budget total

Unité : part en %



Budget médian des AP

Unité : K€

Année	2022	2021	2020
Budget médian (K€)	700 K€	800 K€	1 000 K€

1. LES CHIFFRES CLES DES AP

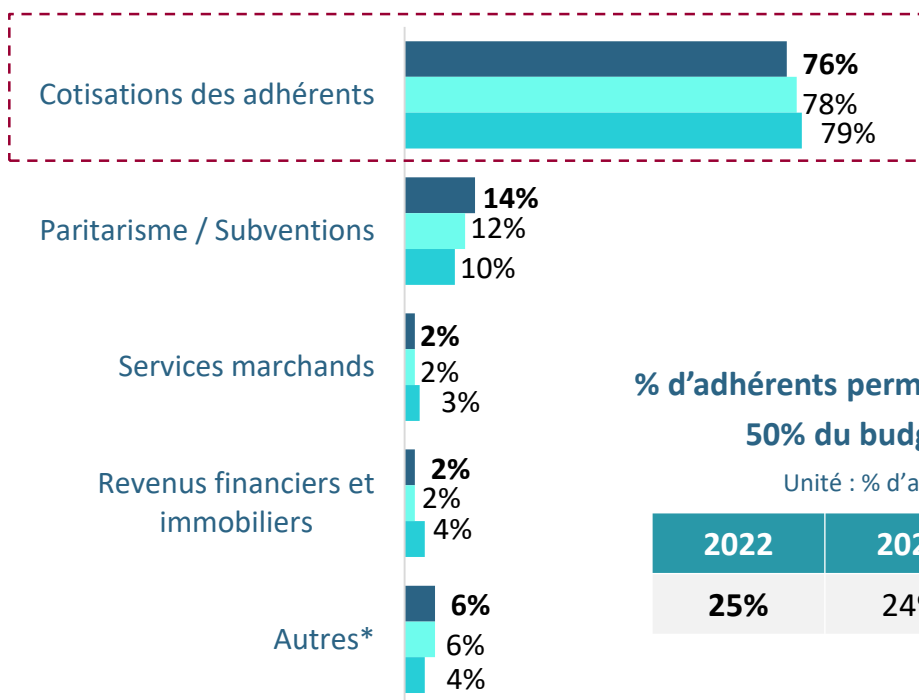
c. Ressources financières des AP

- Plus de trois quarts des ressources des AP proviennent des cotisations.
- Dans la majorité des cas, l'assiette des cotisations repose sur le chiffre d'affaires des adhérents.

Répartition des ressources financières des AP

Unité : part en %

■ 2022 ■ 2020 ■ 2017

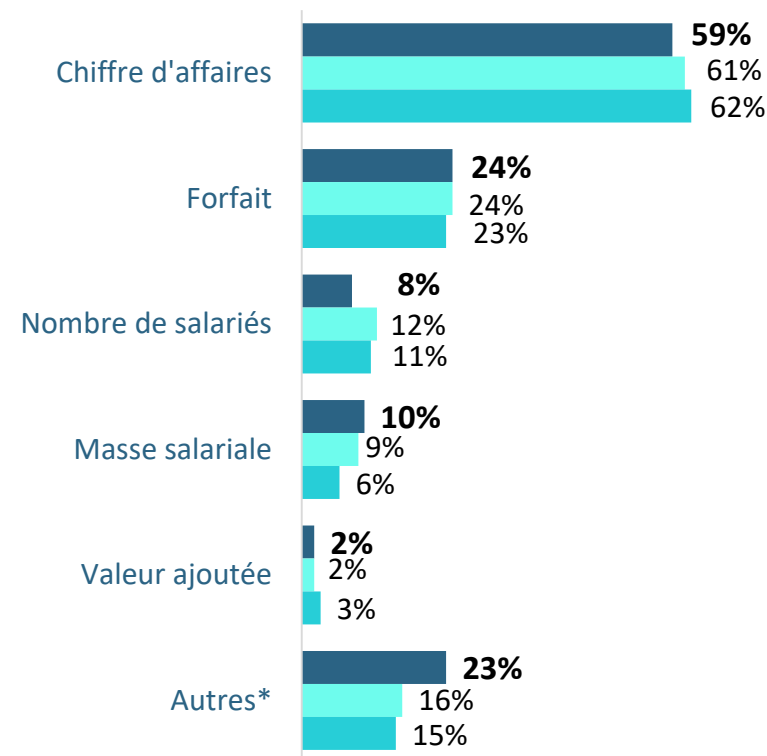


* Formation, publications, événementiel, salons

Assiette des cotisations (% des AP)

Unité : part en %

■ 2022 ■ 2020 ■ 2017



* Nombre de points de vente, tonnage, production, critères multiples

% d'adhérents permettant d'atteindre

50% du budget des AP

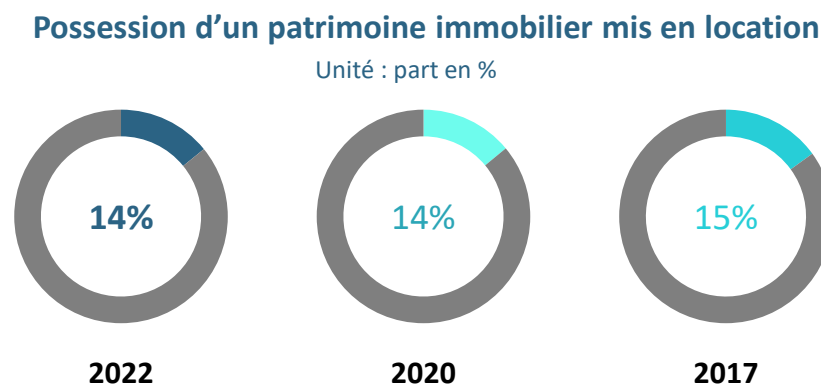
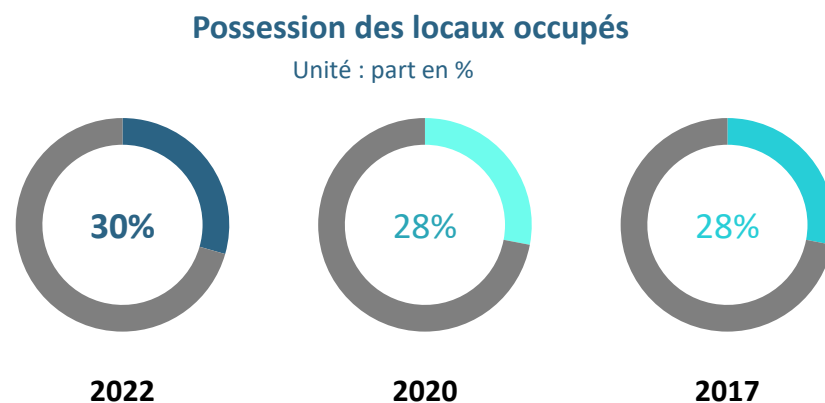
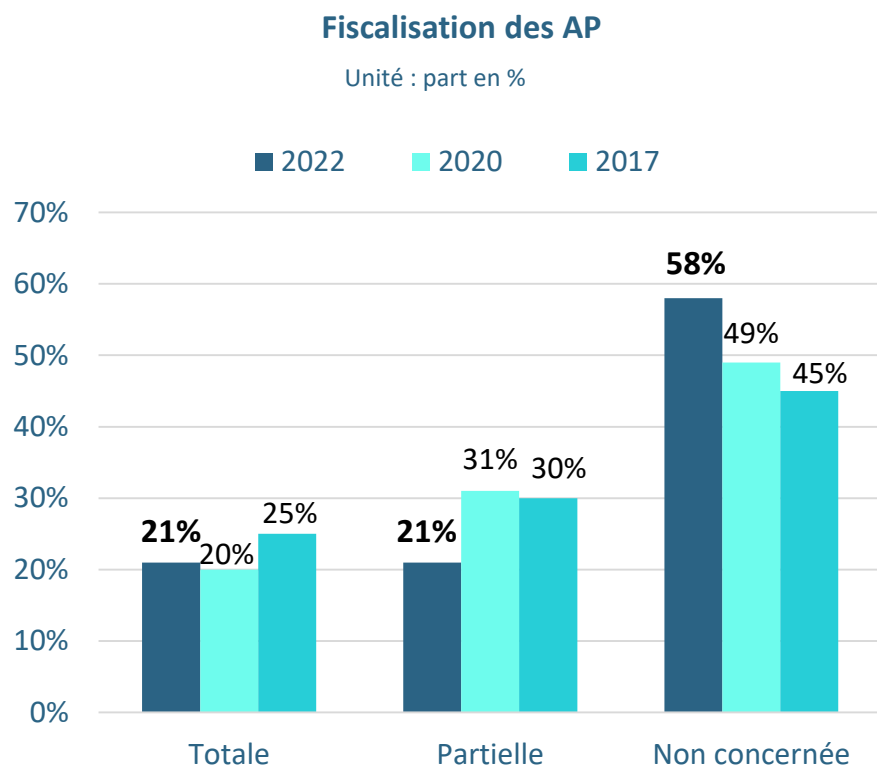
Unité : % d'adhérents

	2022	2020	2017
	25%	24%	19%

1. LES CHIFFRES CLES DES AP

c. Ressources financières des AP

- Près de 60 % des AP ne sont pas fiscalisées. Lorsque c'est le cas, elles le sont un aussi fréquemment de manière partielle que de manière totale (21 %).
- 30 % des AP possèdent les locaux qu'elles occupent (chiffre quasi stable depuis trois ans), alors que 14 % ont mis en location leur propre patrimoine immobilier.



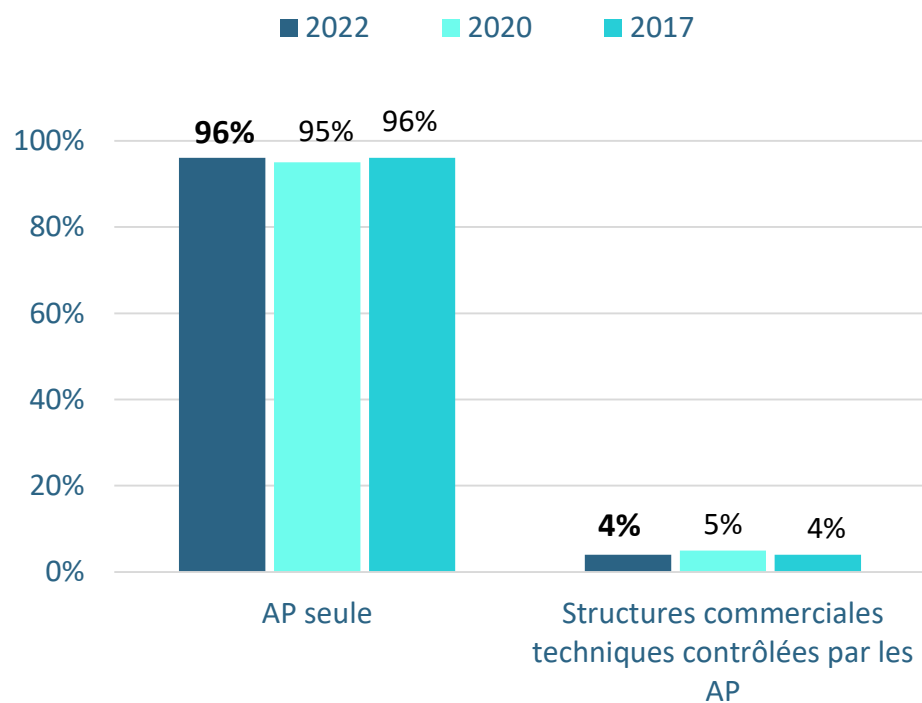
1. LES CHIFFRES CLES DES AP

c. Ressources financières des AP

- La part du budget des AP provenant d'une structure annexe liée à l'AP reste très faible.

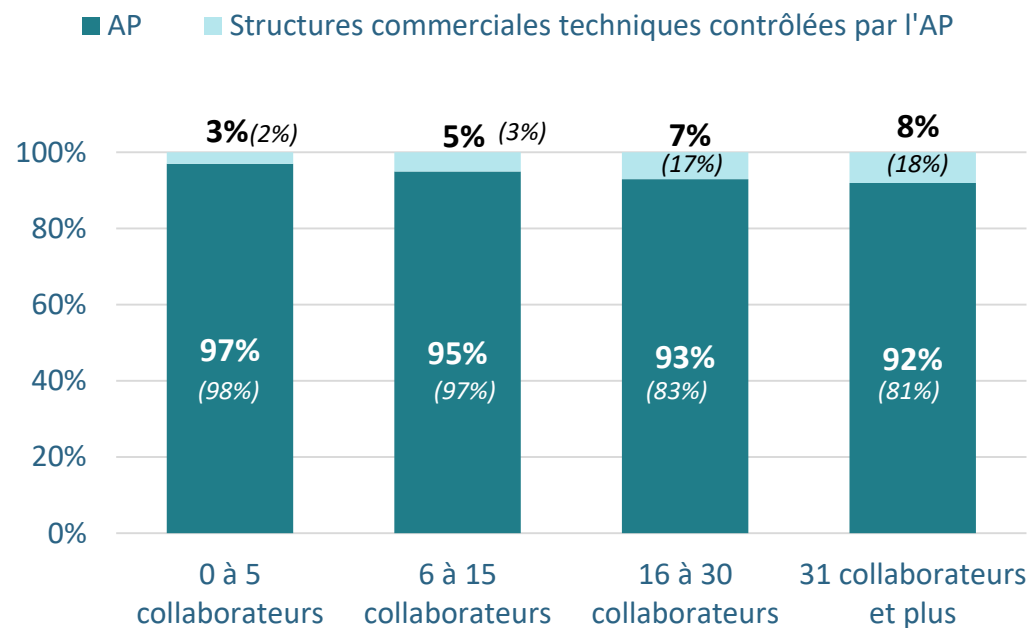
Répartition du budget des AP

Unité : part en %



Détail selon la taille des AP

Unité : part en % (données 2020 entre parenthèses)



1. LES CHIFFRES CLES DES AP

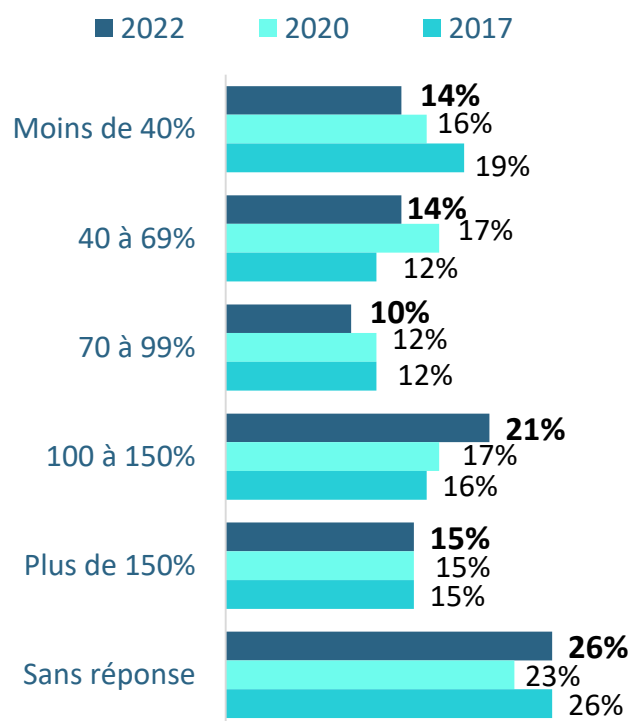
c. Ressources financières des AP

- Le ratio réserves financières sur le budget de l'AP connaît une forte hausse en 2022.
- Désormais, 59% des AP atteignent un ratio moyen de 118 %.

Ratio moyen réserves financières / budget des AP

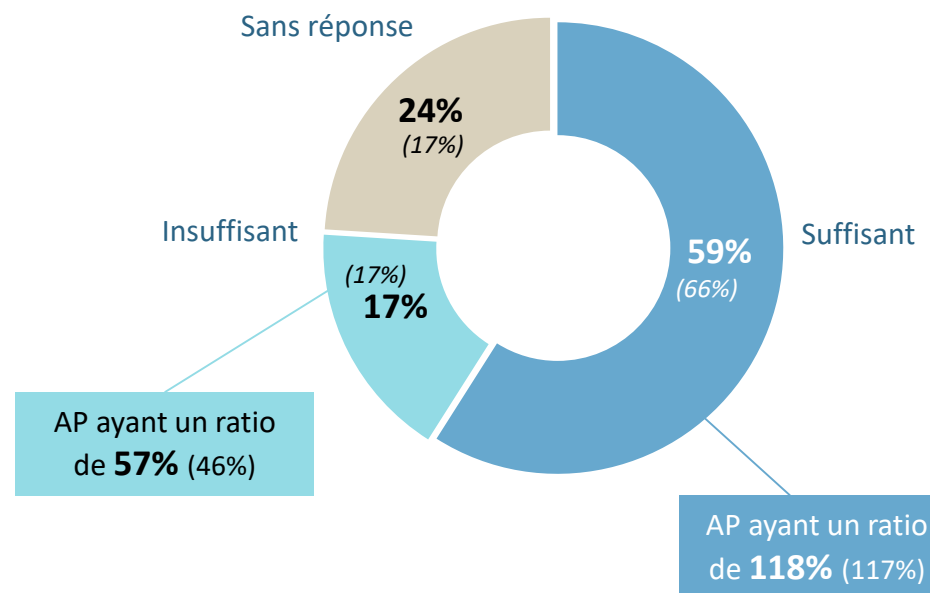
Unité : ratio en %

	2022	2020	2017
Ratio moyen réserves financières / budget des AP	105%	97%	109%



Jugement des DAP sur le niveau du ratio réserves financières / budget des AP

Unité : part en % (données 2020 entre parenthèses)



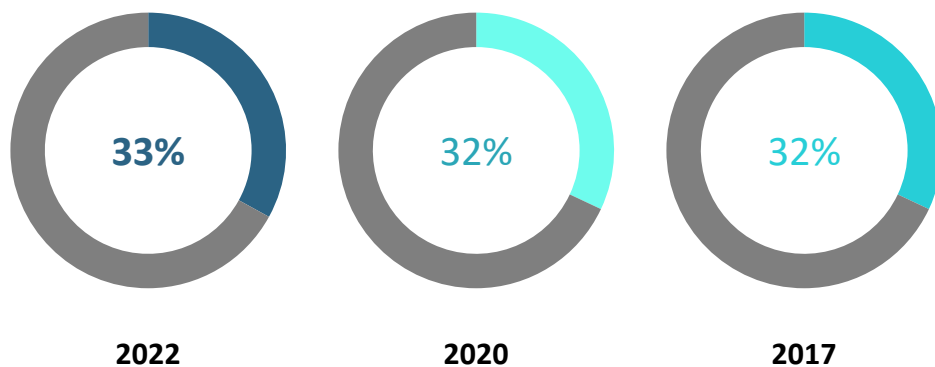
1. LES CHIFFRES CLES DES AP

c. Ressources financières des AP

- Comme précédemment, un tiers des AP dispose d'une structure commerciale ou technique liée. Il s'agit le plus souvent d'une association, d'une SARL ou d'une SCI.

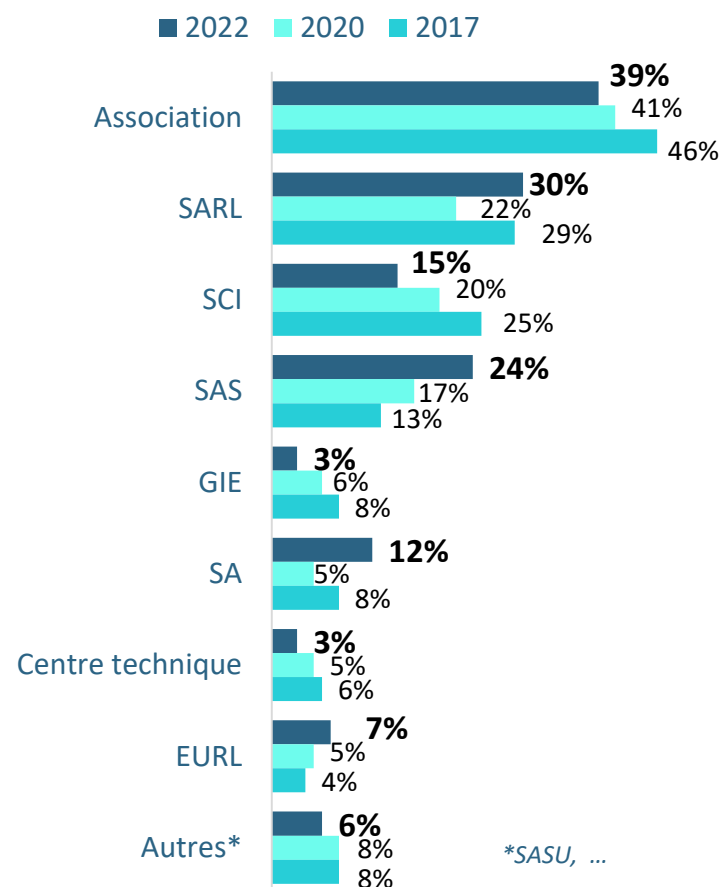
Existence d'une structure commerciale ou technique liée aux AP

Unité : part en %



Forme juridique des structures commerciales ou techniques liées aux AP

Unité : part en %





2

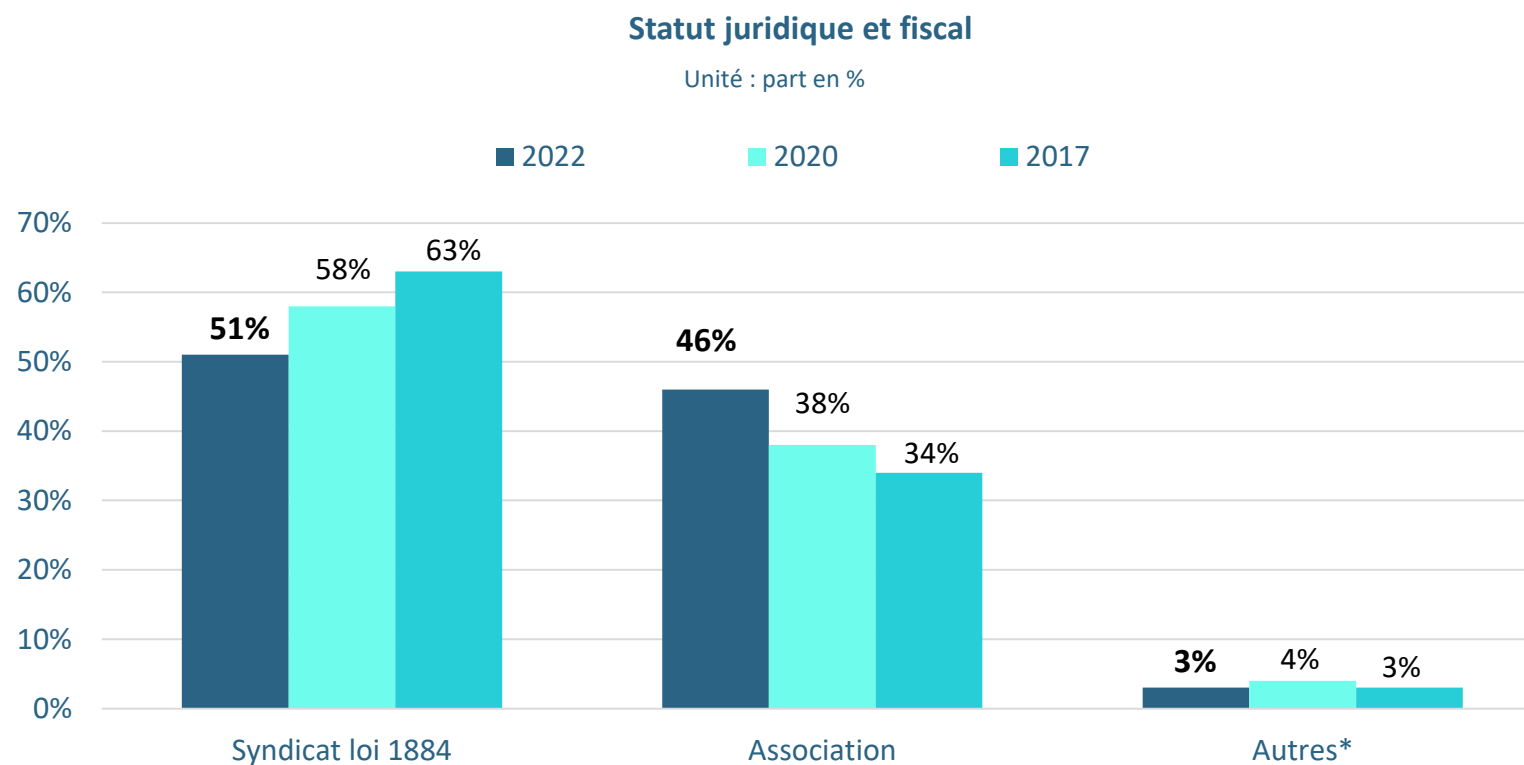
STRUCTURATION DES AP

Exercice 2022

2. STRUCTURATION DES AP

a. Organisation des AP

- Les syndicats loi 1884 restent le statut juridique préférentiel des AP.

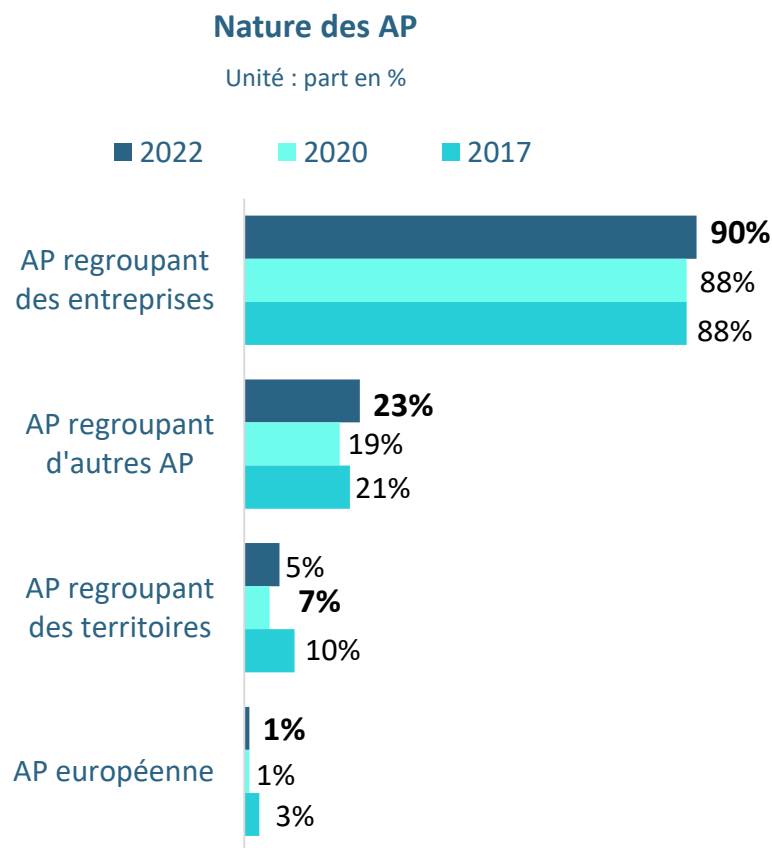


* SARL, SA, SAS, GIE, ...

2. STRUCTURATION DES AP

a. Organisation des AP

- 90 % des AP regroupent des entreprises. La part de celles réunissant d'autres AP augmente, pour atteindre 23%.
- La proportion d'AP participant à la négociation de la convention collective de leur branche diminue et atteint 45%. Elles sont également de moins en moins nombreuses à représenter seule la partie patronale (28%).



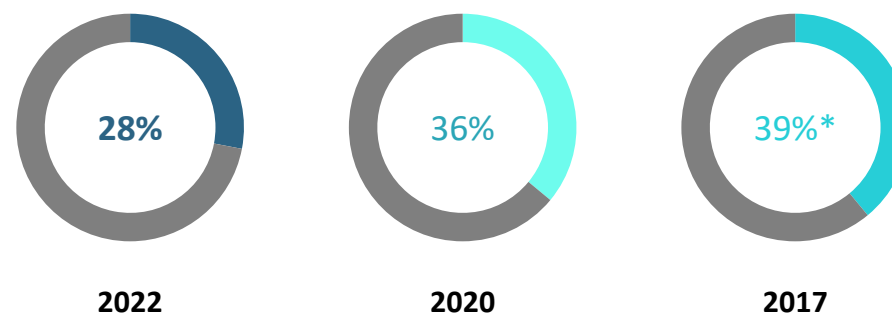
Négociation de la convention collective

Unité : part en %

2022	2020	2017
45%	50%	47%*

Les AP représentant seules la partie patronale

Unité : part en %



* Compte tenu de la variation de l'échantillon entre 2017 et 2020, les données de 2017 ont été corrigées en se basant sur les réponses de l'échantillon constant

2. STRUCTURATION DES AP

b. Gouvernance

- Le conseil d'administration demeure la principale instance décisionnelle. En moyenne, 21 personnes y siègent.

Conseil d'administration



21 ⁽¹⁸⁾
personnes
en moyenne

(données 2020 entre parenthèses)

Bureau



7 ⁽⁸⁾
personnes
en moyenne

Conseil d'administration



5 ⁽⁵⁾
réunions
annuelles
(hors Assemblée
Générale)

(données 2020 entre parenthèses)

Bureau



6 ⁽⁴⁾
réunions
annuelles
(hors Assemblée
Générale)

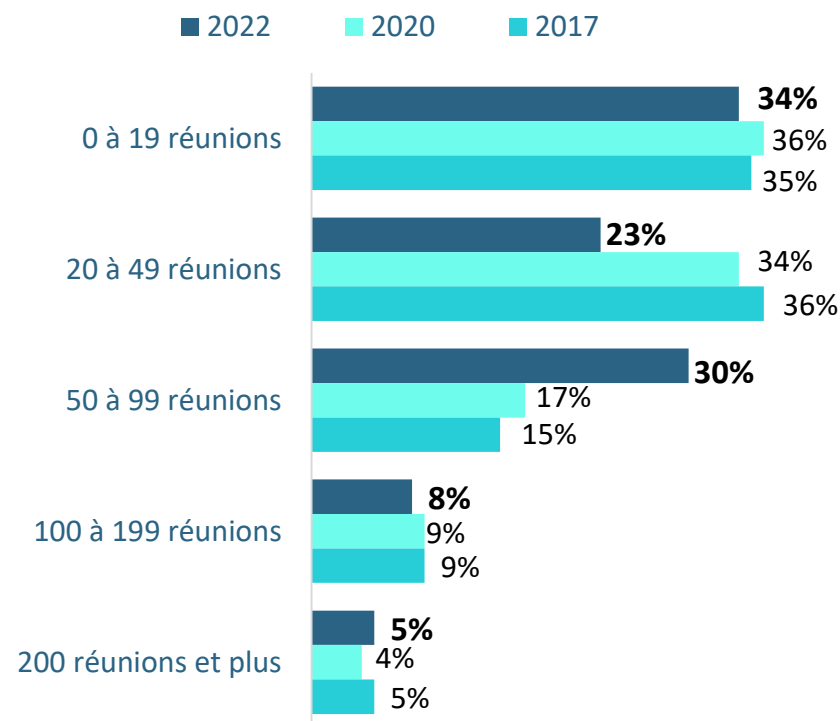
2. STRUCTURATION DES AP

b. Gouvernance

- En 2022, 11 réunions annuelles (hors Assemblée Générale) se tiennent en moyenne.
- Près de 60 % des AP tiennent moins de 50 réunions par an.

Ensemble des réunions/événements (hors AG) organisés chaque année avec les membres
(toutes instances confondues)

Unité : part en %

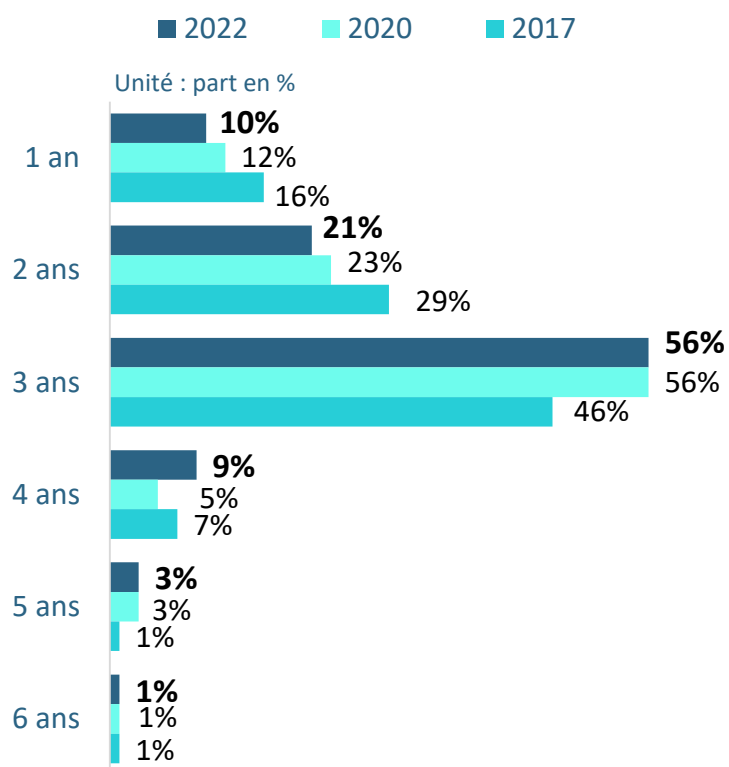


2. STRUCTURATION DES AP

b. Gouvernance

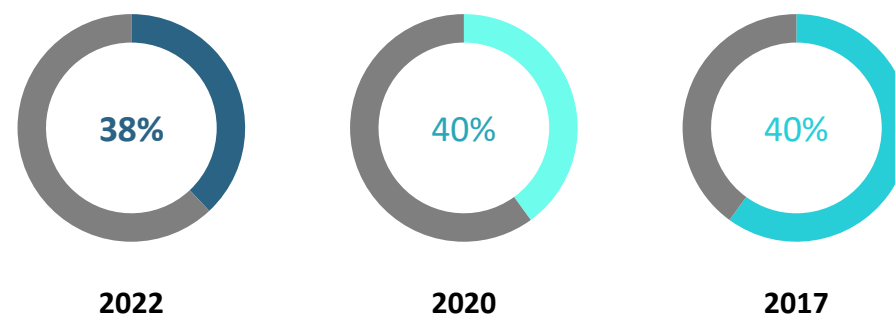
- Dans la très grande majorité des cas (87 %), le mandat du président n'excède pas 3 ans.
- La limitation du mandat concerne 38 % des AP et s'avère plus fréquente dans les AP de grande taille.

Durée moyenne du mandat du Président	2022	2020	2017
Unité : ans	2,8 ans	2,7 ans	2,5 ans



Limitation du mandat du Président

Unité : part en %



Détail selon la taille des AP

Unité : part en %

	0 à 5 collaborateurs	6 à 15 collaborateurs	16 à 30 collaborateurs	31 collaborateurs et plus
2022	25%	59%	44%	80%
2020	30%	50%	56%	65%
2017	38%	36%	67%	75%



3

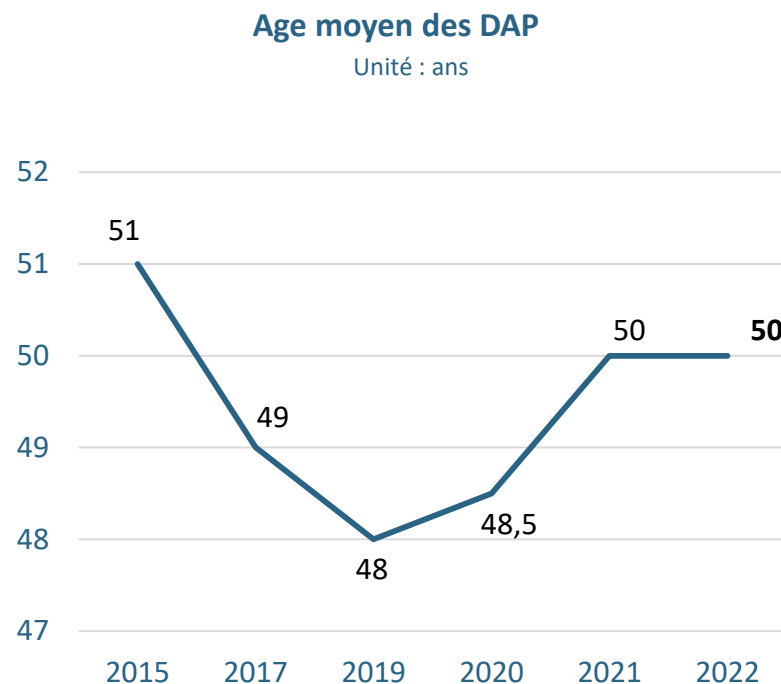
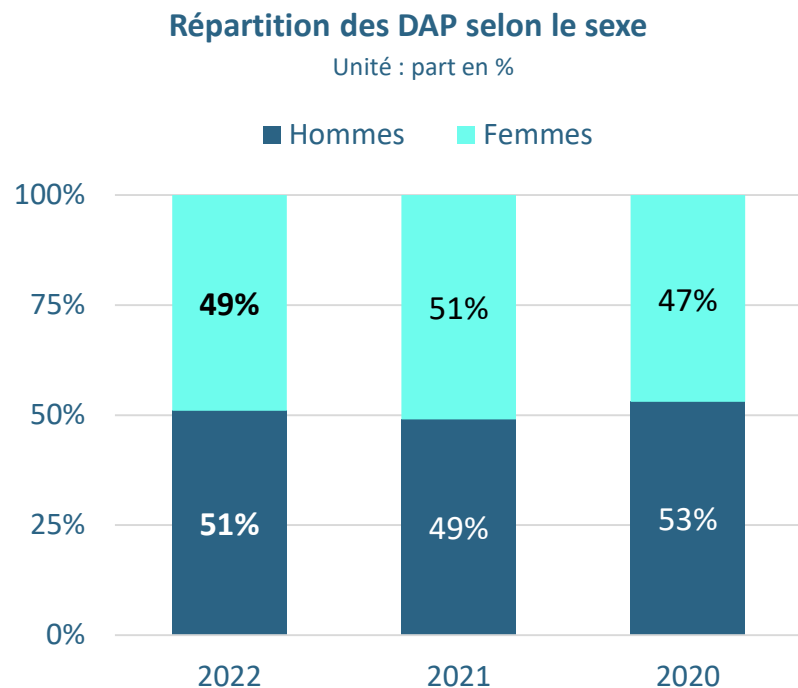
LES DAP

Exercice 2022

3. LES DAP

a. Caractéristiques des DAP

- La proportion de femmes DAP diminue en 2022 (- 2 points par rapport à 2021) pour s'établir à 49 %. L'âge moyen des DAP demeure quant à lui à 50 ans.



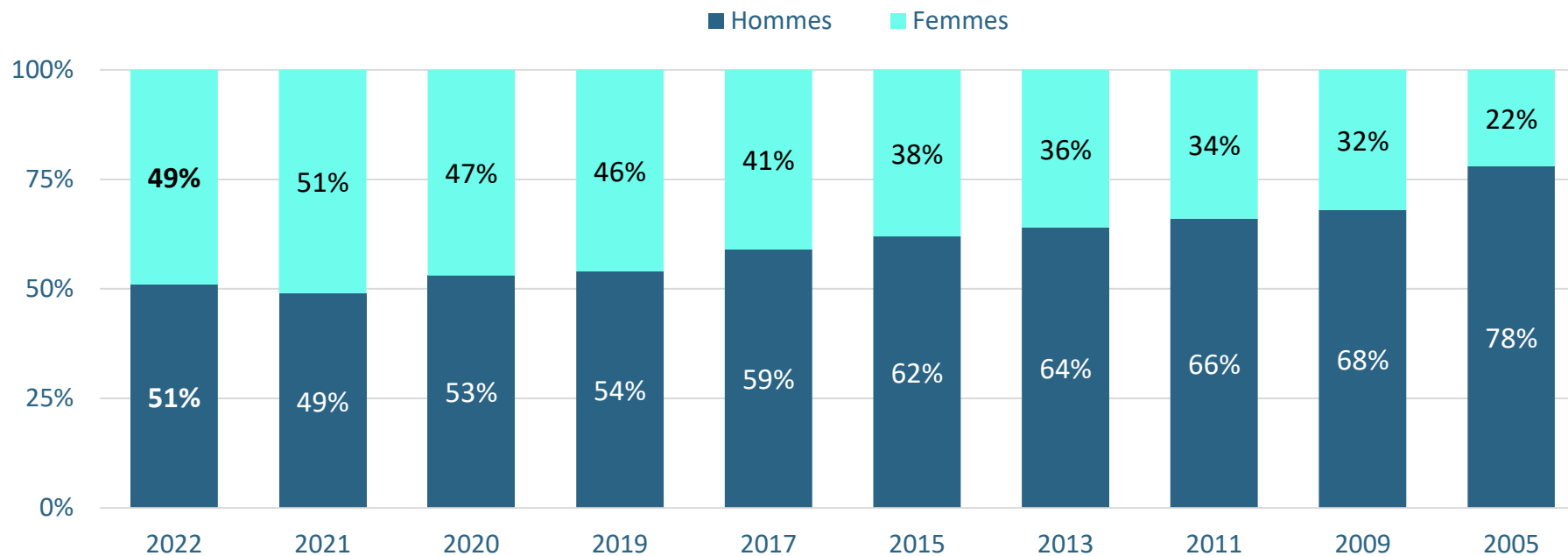
3. LES DAP

a. Caractéristiques des DAP

- La proportion de femmes parmi les DAP est passée de 22 % en 2005 à 49 % en 2022.

Evolution 2005-2022 de la répartition des DAP selon le sexe

Unité : part en %



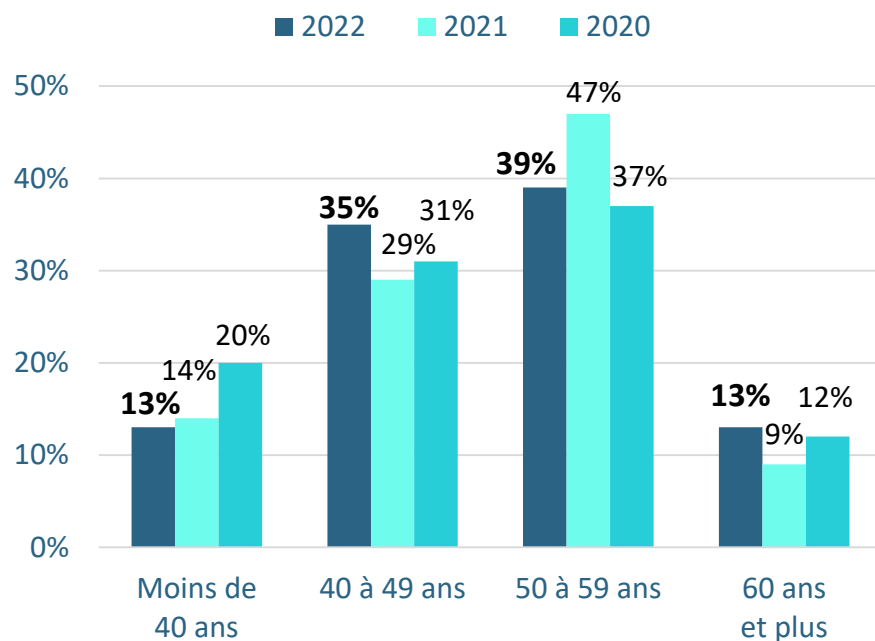
3. LES DAP

a. Caractéristiques des DAP

- Une part des DAP de moins de 40 ans et de plus de 60 ans identique (13 %).
- L'âge moyen des DAP est légèrement plus élevé chez les hommes (50,5 ans) que chez les femmes (49,5 ans).

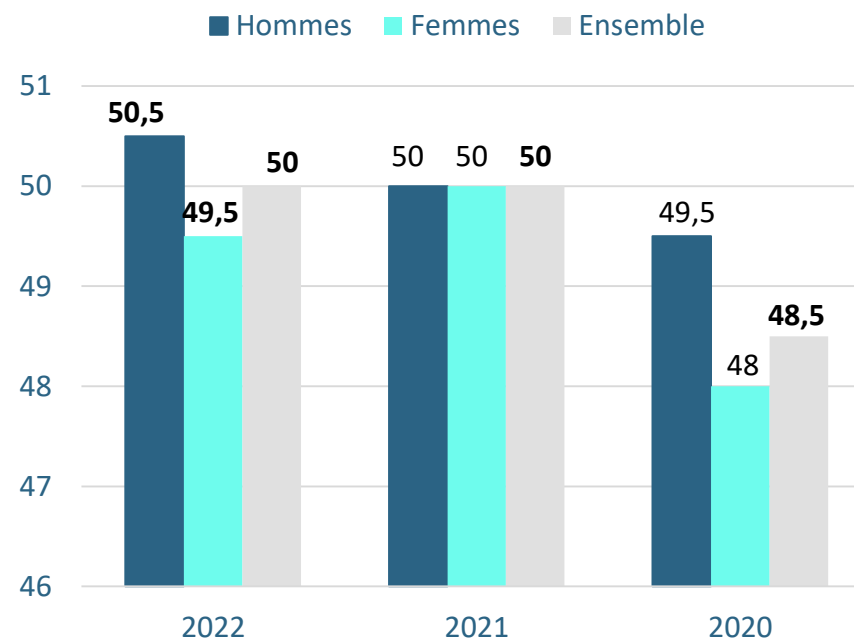
Répartition des DAP selon l'âge

Unité : part en %



Age moyen des DAP selon le sexe

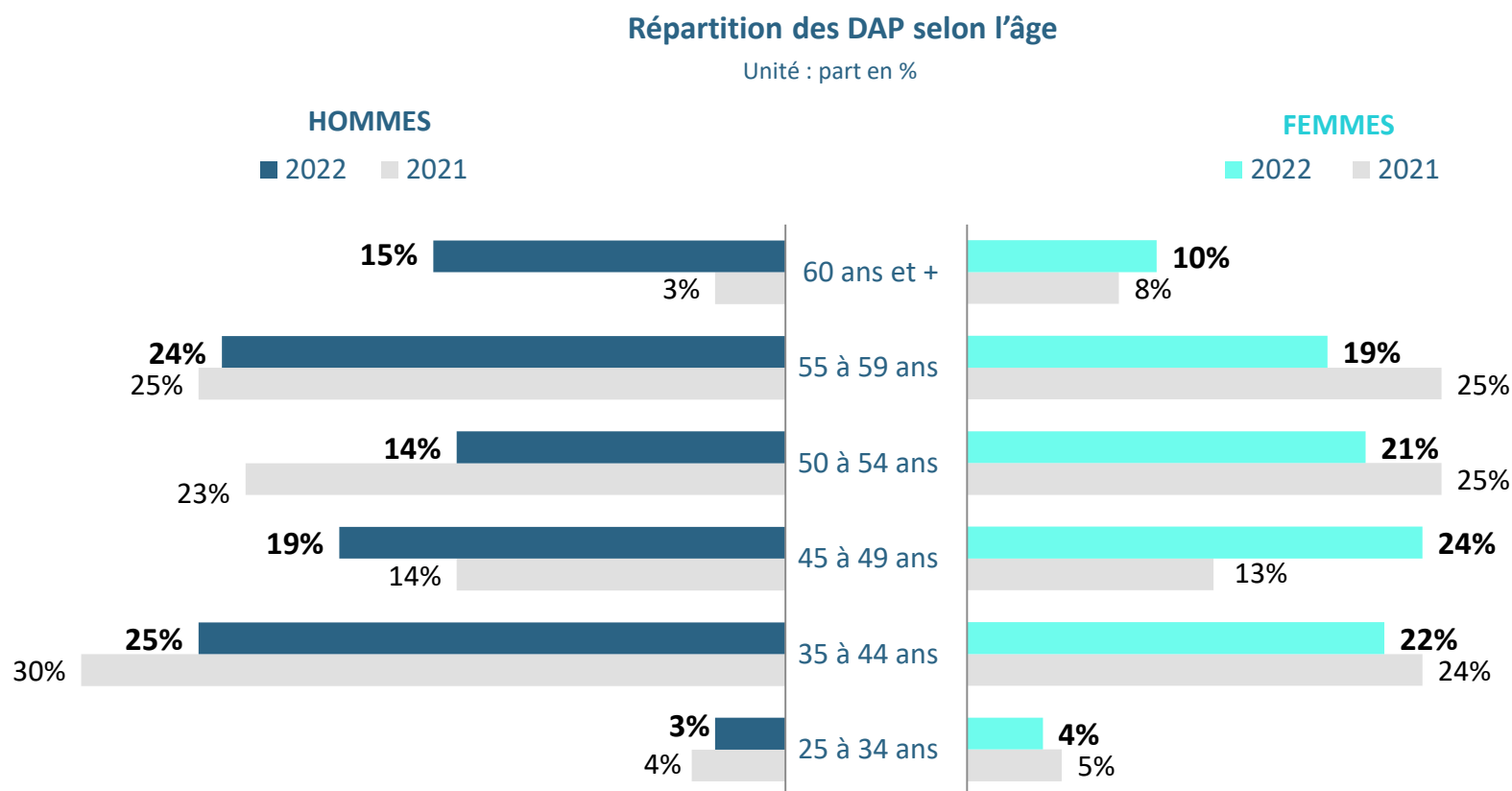
Unité : ans



3. LES DAP

a. Caractéristiques des DAP

- 50 % des femmes DAP ont moins de 50 ans, contre 47 % parmi les hommes. À noter qu'aucun DAP de l'échantillon n'est âgé de moins de 25 ans.



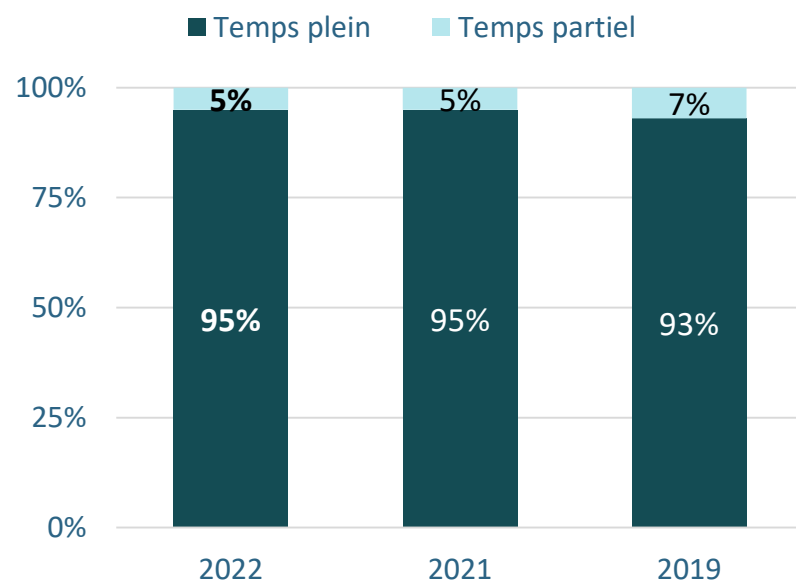
3. LES DAP

a. Caractéristiques des DAP

- La part des DAP travaillant à temps partiel stagne en 2022, et s'établit à 5 % contre 12 % en 2017. Pour les DAP à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire moyenne s'établit à 20h en 2022.

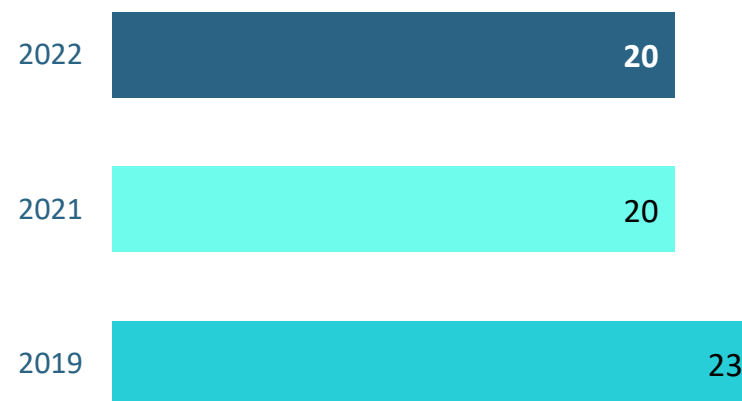
Répartition des DAP selon leur temps de travail

Unité : part en %



Durée de travail hebdomadaire moyenne des DAP à temps partiel

Unité : heures



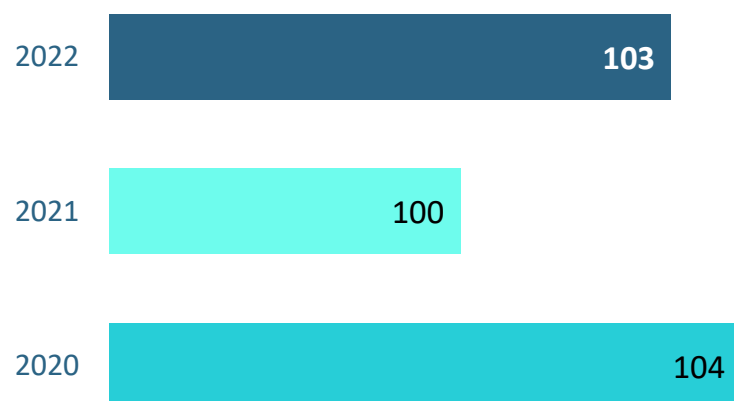
3. LES DAP

b. Rémunérations et avantages des DAP

- En 2022, la rémunération brute annuelle moyenne s'établit à 103 K€, contre 100 K€ en 2021. La rémunération brute annuelle médiane reste inchangée à 95 K€.

Rémunération brute annuelle moyenne des DAP

Unité : K€



Répartition des DAP selon la rémunération brute annuelle

Unité : % des DAP

	2022	2021	2020
Moins de 45 K€	3%	2%	3%
45 à 59 K€	7%	11%	11%
60 à 74 K€	15%	14%	16%
75 à 89 K€	18%	16%	15%
90 à 104 K€	18%	22%	16%
105 à 119 K€	9%	11%	9%
120 à 134 K€	12%	10%	14%
135 K€ et plus	18%	15%	16%

51% (groupement des tranches 60 à 74 K€, 75 à 89 K€, et 90 à 104 K€)

Rémunération brute annuelle médiane

Unité : K€

	2022	2021	2020
Rémunération brute annuelle médiane	95 K€	95 K€	95 K€

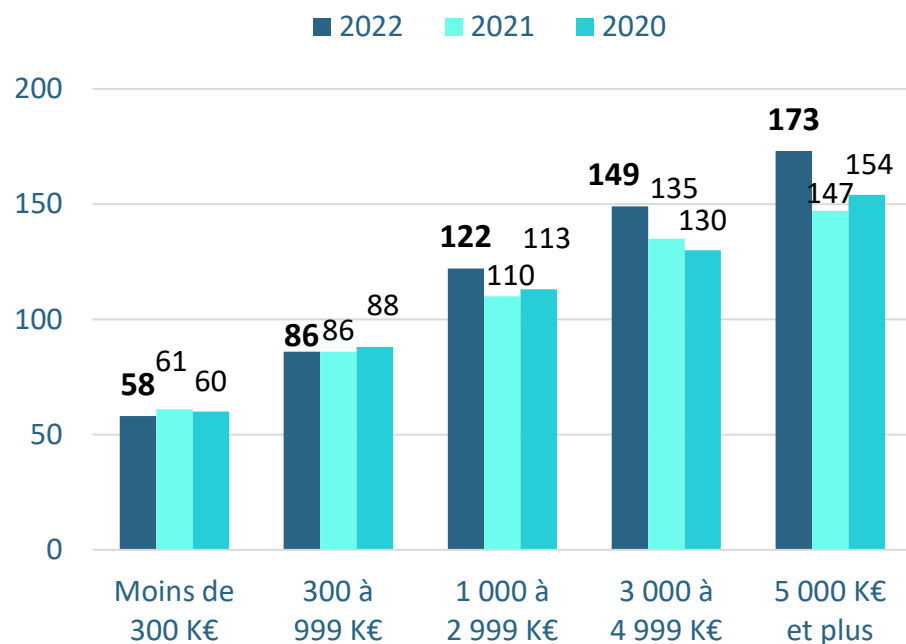
3. LES DAP

b. Rémunérations et avantages des DAP

- Pour les AP disposant d'un budget inférieur à 1 M€ et comptant moins de 6 collaborateurs, la rémunération brute annuelle moyenne des DAP se situe bien en-deçà de 95 K€, soit la rémunération brute annuelle médiane des DAP.

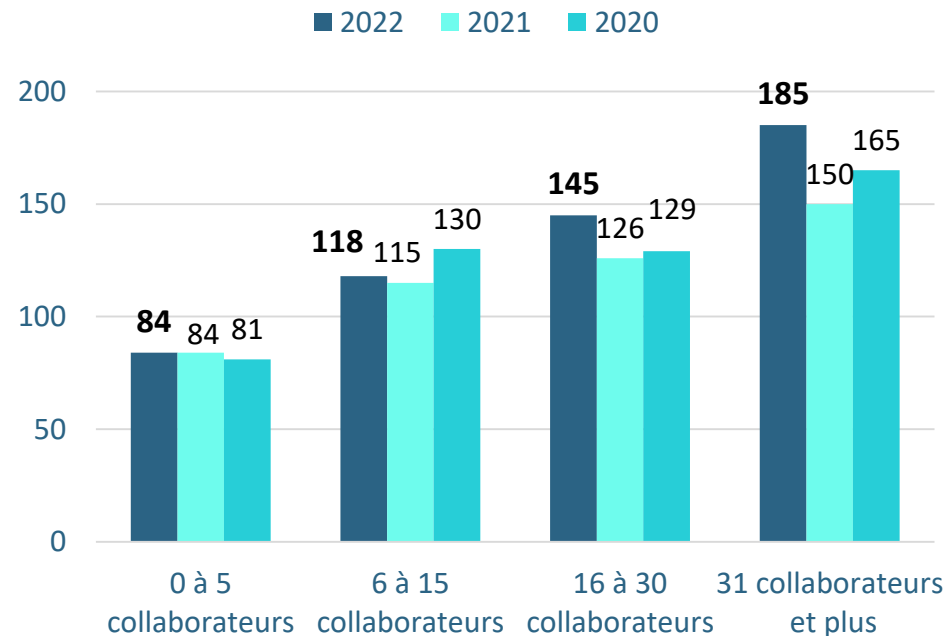
Rémunération brute annuelle moyenne des DAP
selon le budget des AP

Unité : K€



Rémunération brute annuelle moyenne des DAP
selon la taille des AP

Unité : K€



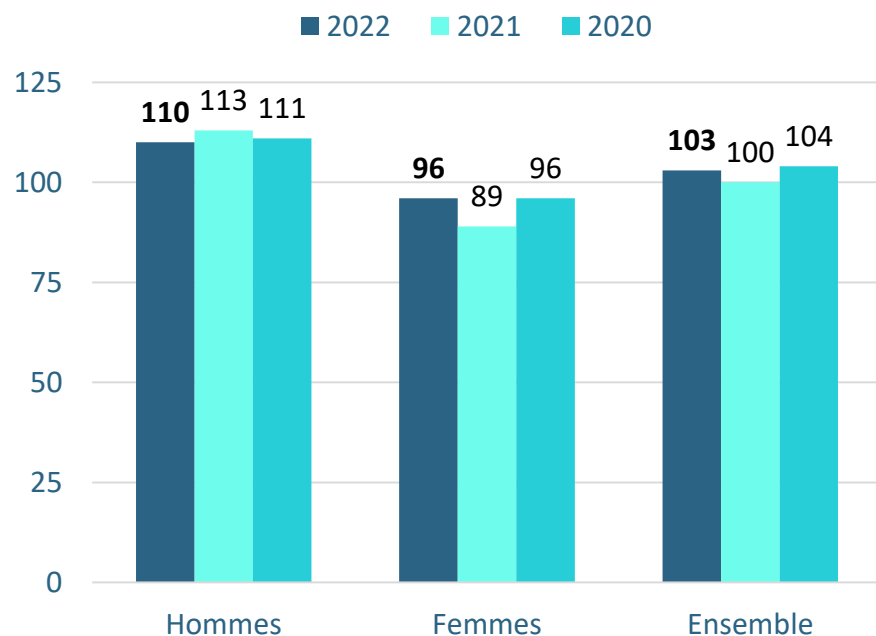
3. LES DAP

b. Rémunérations et avantages des DAP

- Le salaire moyen des femmes DAP reste inférieur à celui des hommes même si l'écart se réduit comparé à 2021.
- La rémunération brute annuelle moyenne des DAP varie également en fonction de l'âge du dirigeant, les DAP de plus de 50 ans gagnant en moyenne 28 K€ de plus que ceux de moins de 50 ans en 2021.

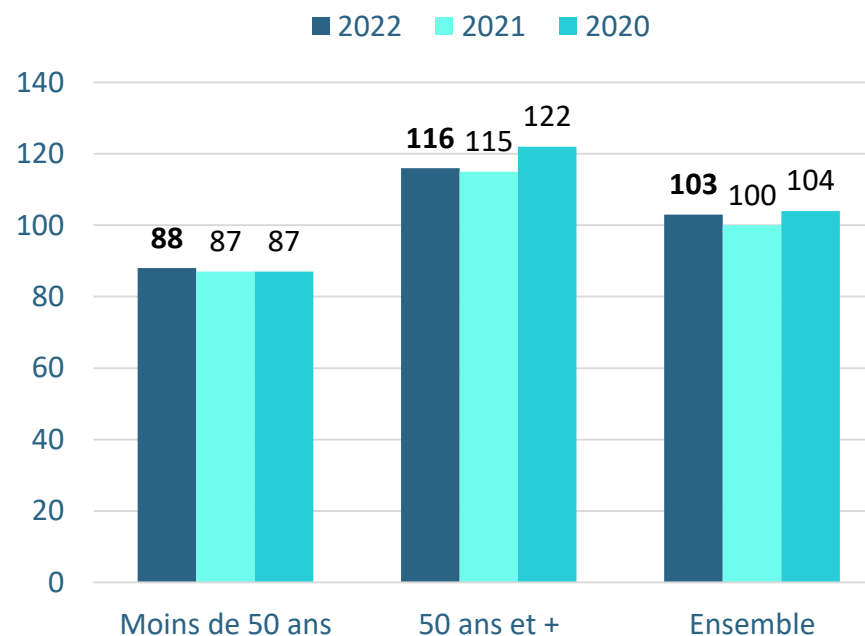
Rémunération brute annuelle moyenne des DAP
selon le sexe du DAP

Unité : K€



Rémunération brute annuelle moyenne des DAP
selon l'âge du DAP

Unité : K€



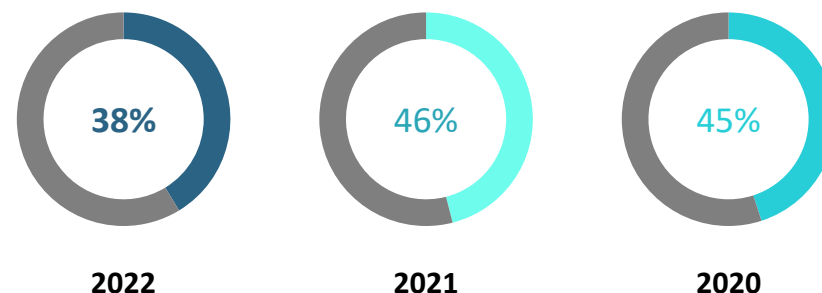
3. LES DAP

b. Rémunérations et avantages des DAP

- Près de 40 % des DAP perçoivent une rémunération variable soit une proportion en baisse comparé à 2021.
- En moyenne, cette part variable est égale à 13 % de la rémunération totale.

Proportion de DAP dont la rémunération est composée d'une part variable

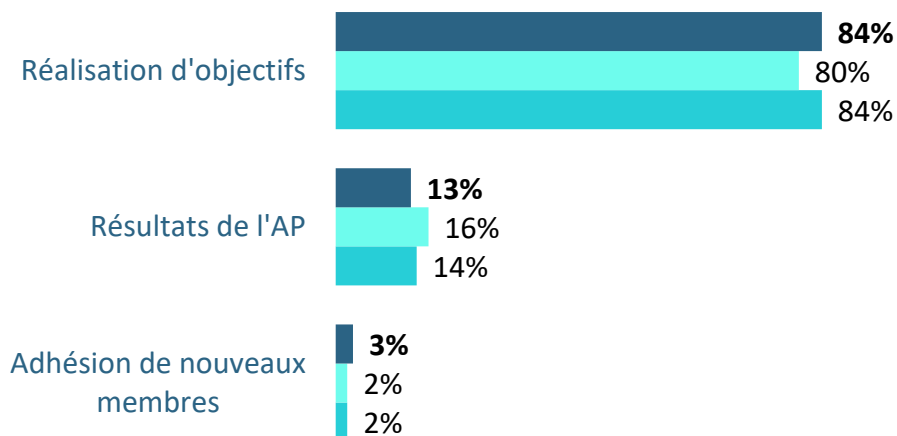
Unité : part en %



Base de calcul de la rémunération variable des DAP

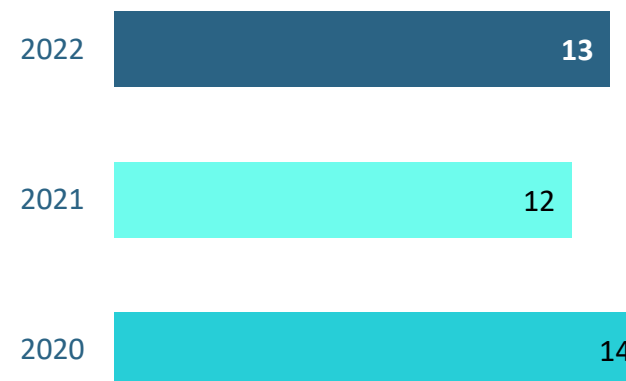
Unité : part en %

■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



Rémunération variable moyenne des DAP

Unité : K€

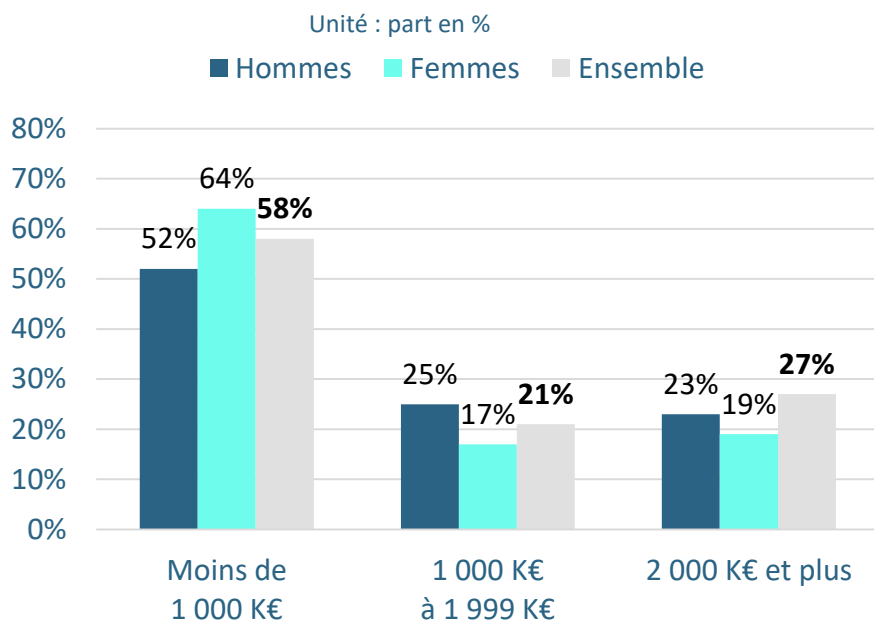


3. LES DAP

c. Pouvoirs des DAP

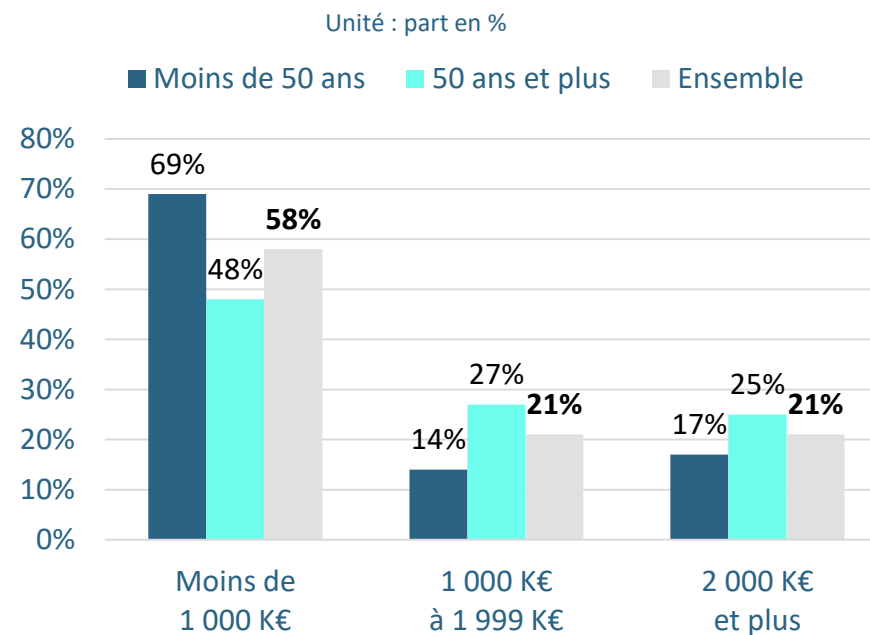
- Le budget moyen des AP dirigées par des hommes s'établit à 2 273 K€, contre 1 527 K€ pour les AP dirigées par des femmes. Les DAP âgés de plus de 50 ans dirigent en outre des AP dont le budget médian est près de deux fois supérieur à celui des AP dirigées par des DAP de moins de 50 ans.

Répartition des AP selon le budget total et le sexe du DAP



	Hommes	Femmes
Budget moyen (K€)	2 273	1 527
Budget médian (K€)	800	600

Répartition des AP selon le budget total et l'âge du DAP



	Moins de 50 ans	50 ans et plus
Budget moyen (K€)	1 567	2 220
Budget médian (K€)	500	980

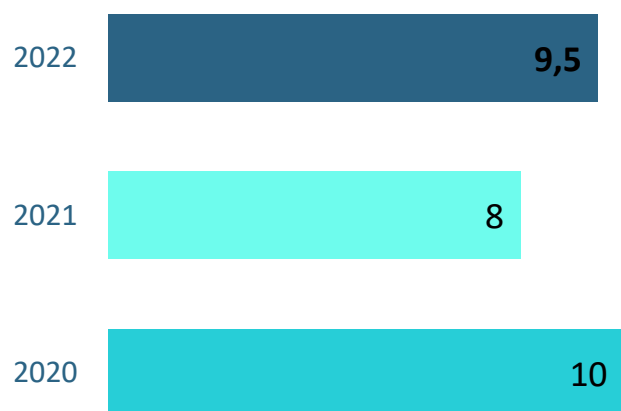
3. LES DAP

c. Pouvoirs des DAP

- Le nombre moyen de collaborateurs (y compris les DAP) augmente, passant de 8 en 2021 à 9,5 en 2022. Le nombre médian de collaborateurs stagne à 4.

Nombre moyen de collaborateurs (y compris les DAP)

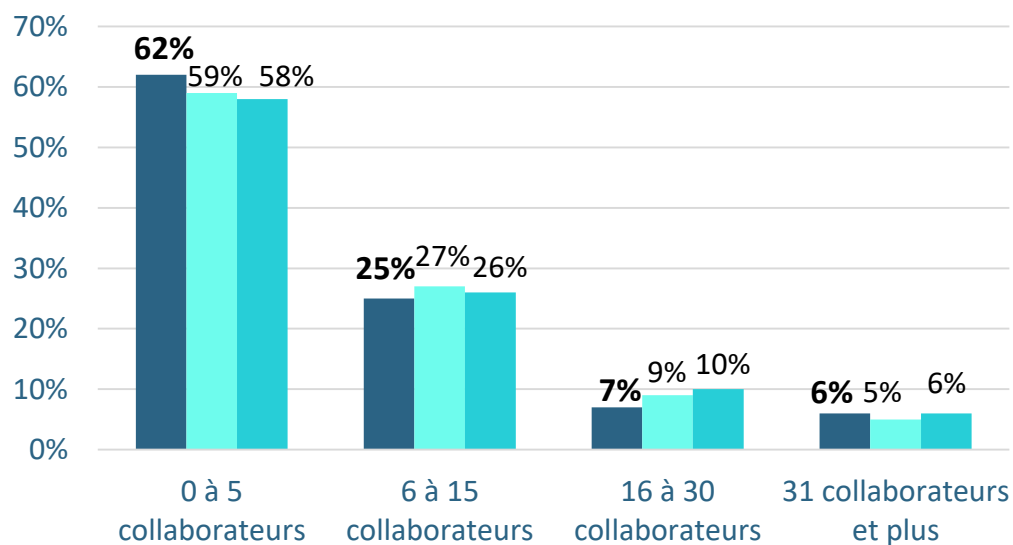
Unité : nombre de collaborateurs



Répartition des AP selon leur taille

Unité : part en %

■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



Nombre médian de collaborateurs (y compris les DAP)

Unité : nombre de collaborateurs

Année	2022	2021	2020
Nombre médian	4	4	4

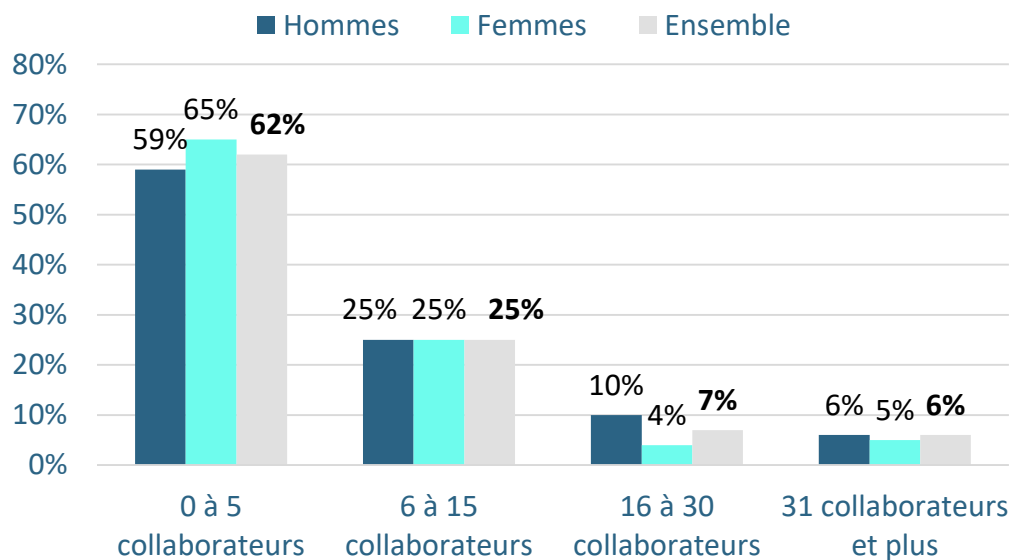
3. LES DAP

c. Pouvoirs des DAP

- La femmes dirigent des AP employant en moyenne moins de collaborateurs que les hommes.
- Un phénomène identique pour les DAP âgés de moins de 50 ans.

Répartition des AP selon leur taille et le sexe du DAP

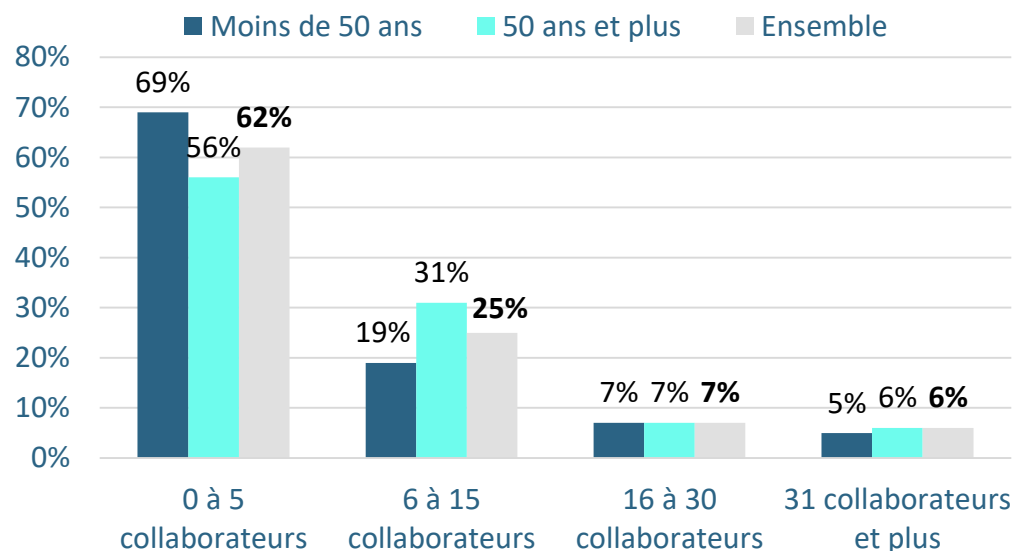
Unité : part en %



	Hommes	Femmes
Nombre moyen de collaborateurs	11	8
Nombre médian de collaborateurs	4	4

Répartition des AP selon leur taille et l'âge du DAP

Unité : part en %



	Moins de 50 ans	50 ans et +
Nombre moyen de collaborateurs	8	11
Nombre médian de collaborateurs	4	5



4

MISSIONS DES AP

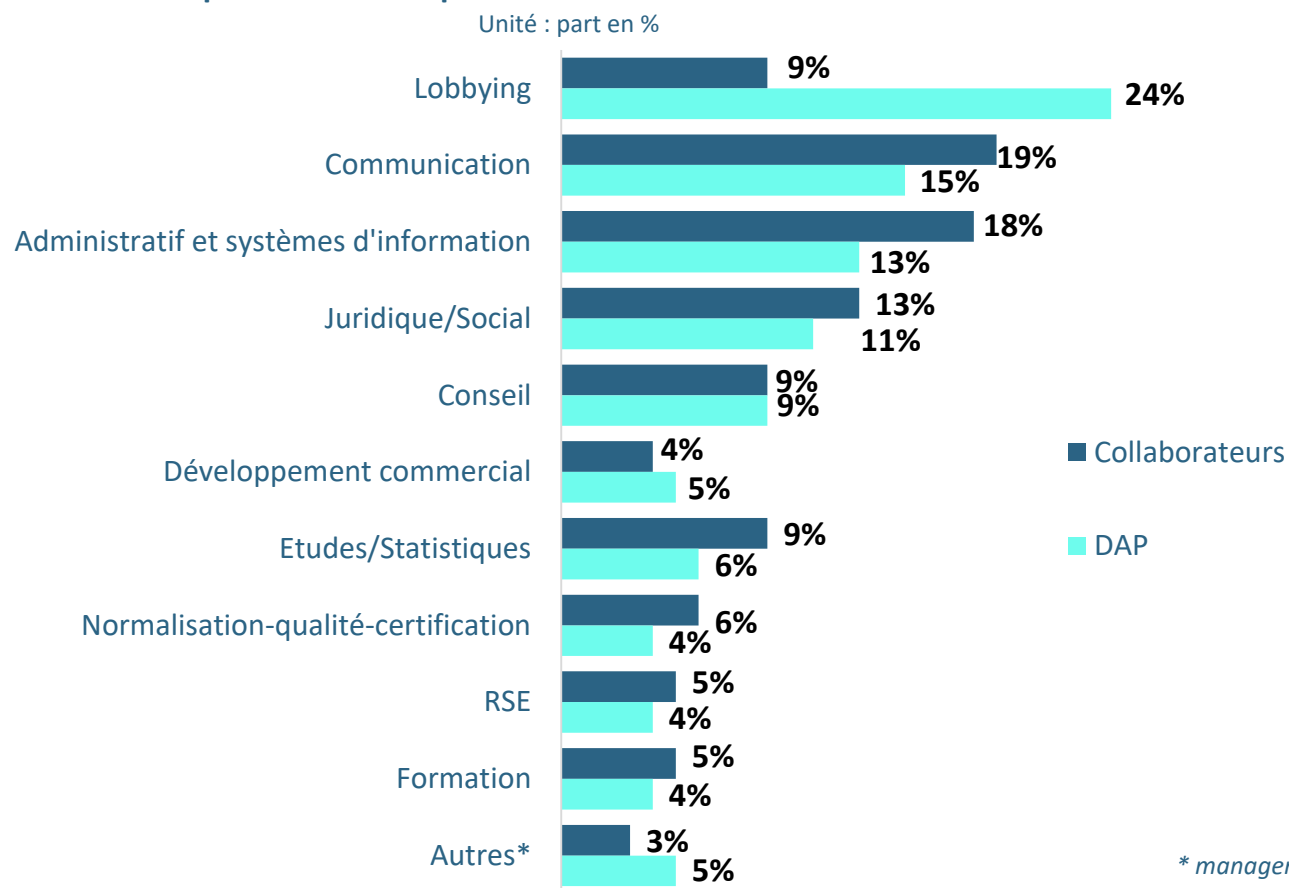
Exercice 2022

4. MISSIONS DES AP

a. Domaines d'intervention

- Le DAP et ses collaborateurs interviennent sur tous les domaines.
- Plus précisément, les collaborateurs sont nettement plus concernés par l'administratif et les systèmes d'information ou la communication, alors que les DAP travaillent prioritairement sur le lobbying.

Répartition du temps de travail selon la nature des actions



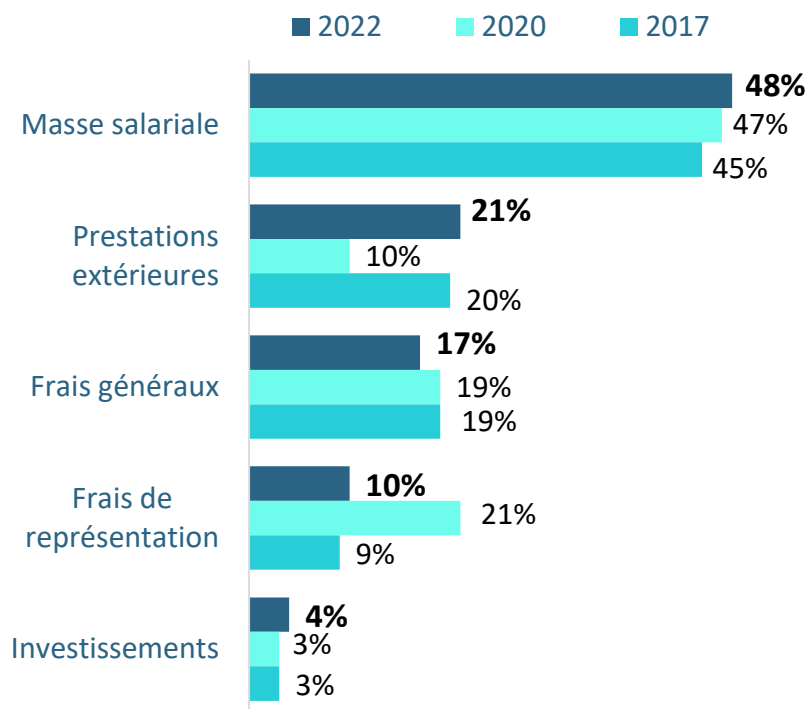
4. MISSIONS DES AP

b. Dépenses de l'AP

- Quasiment la moitié des dépenses des AP correspond à la masse salariale et un cinquième aux prestations extérieures.
- Ces proportions varient peu selon l'importance du budget des AP.

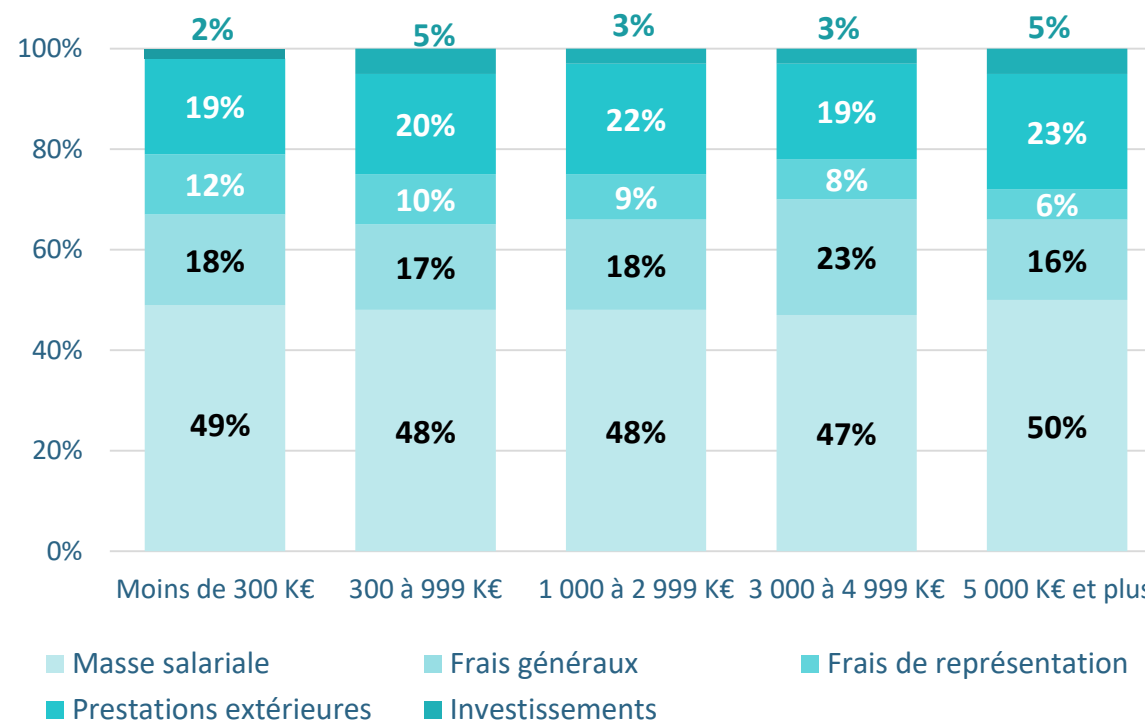
Dépenses des AP

Unité : part en %



Répartition des dépenses selon le budget des AP

Unité : part en %



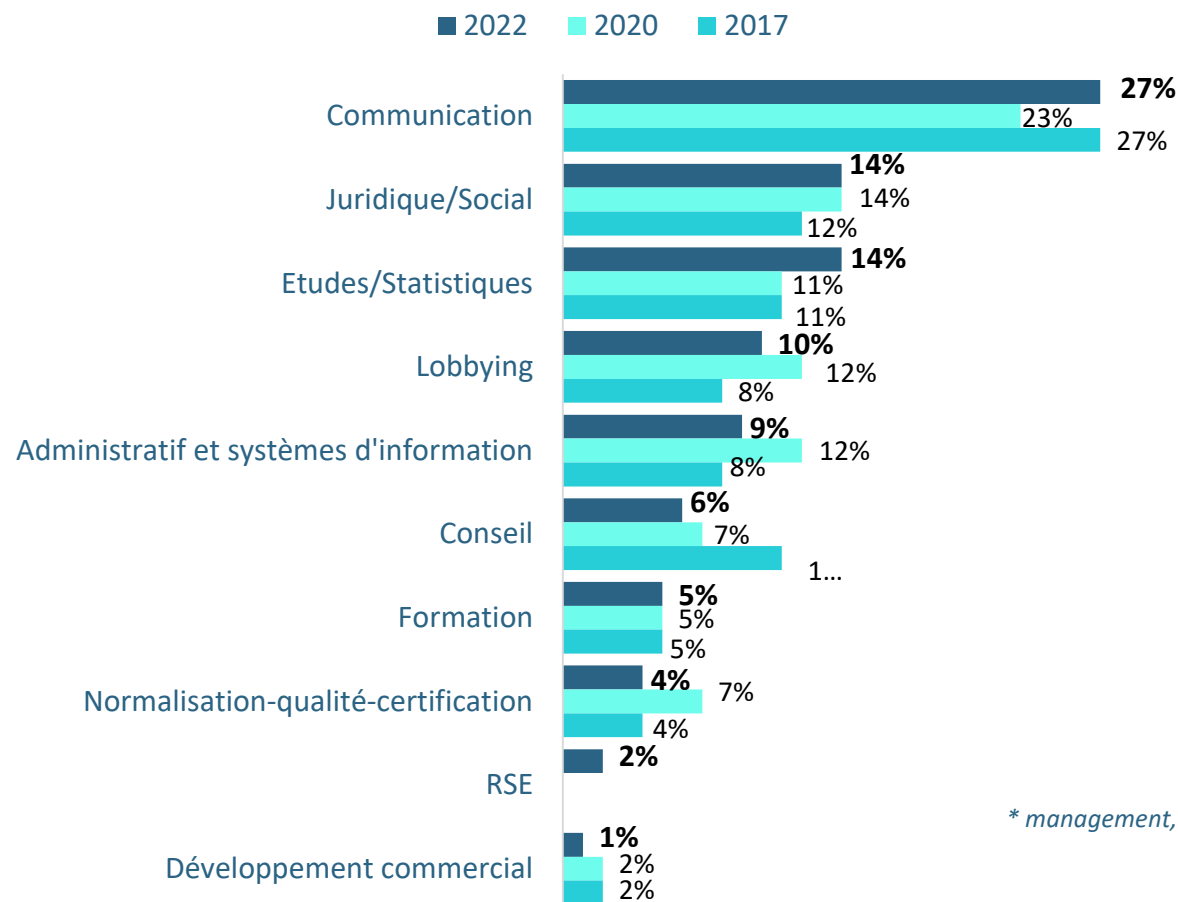
4. MISSIONS DES AP

b. Dépenses de l'AP

- Les prestations extérieures s'avèrent plutôt variées. Les besoins en communication devancent toutefois largement les besoins juridiques et sociaux, les études/statistiques et le lobbying.

Répartition du budget alloué aux prestataires extérieurs selon la nature des actions

Unité : part en %



* management, animation

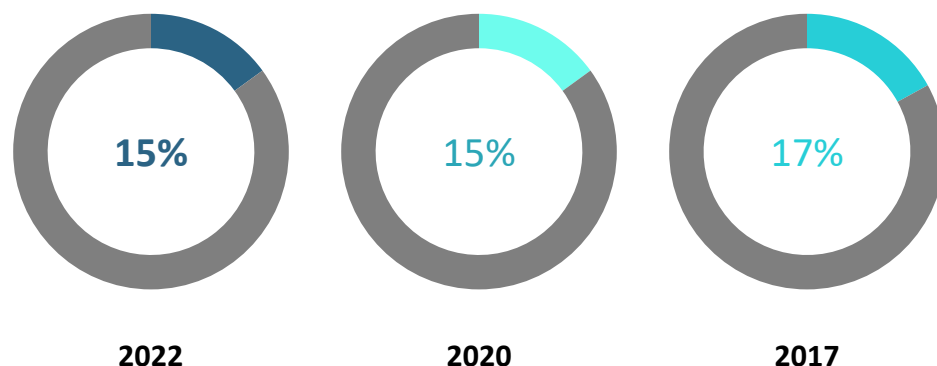
4. MISSIONS DES AP

b. Dépenses de l'AP

- Seuls 15 % des présidents et/ou élus bénéficient d'indemnisations (en dehors des frais de déplacement), soit une proportion identique à 2020.

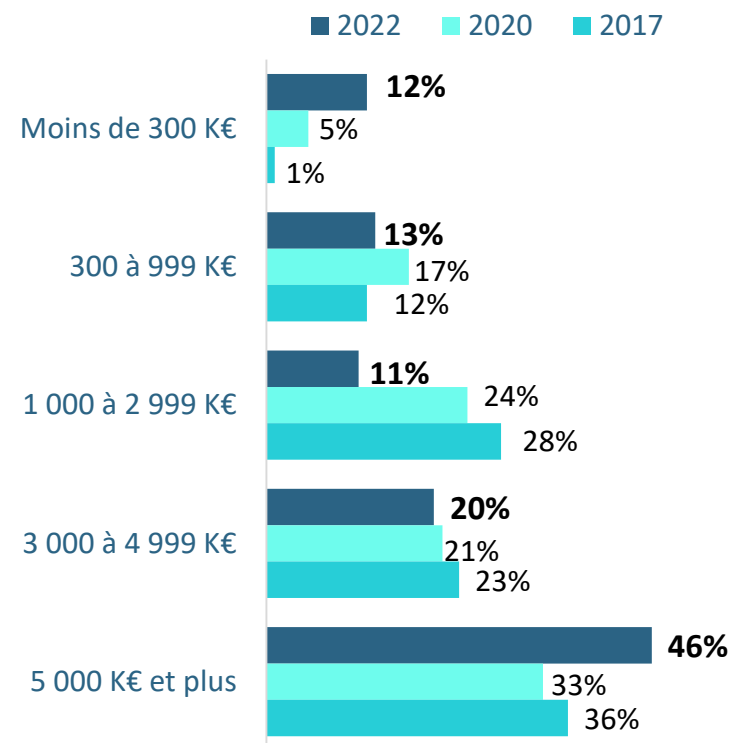
Proportion de présidents et/ou d'élus qui bénéficient d'indemnisations (en dehors des frais de déplacement)

Unité : part en %



Selon le budget des AP

Unité : part en %



4. MISSIONS DES AP

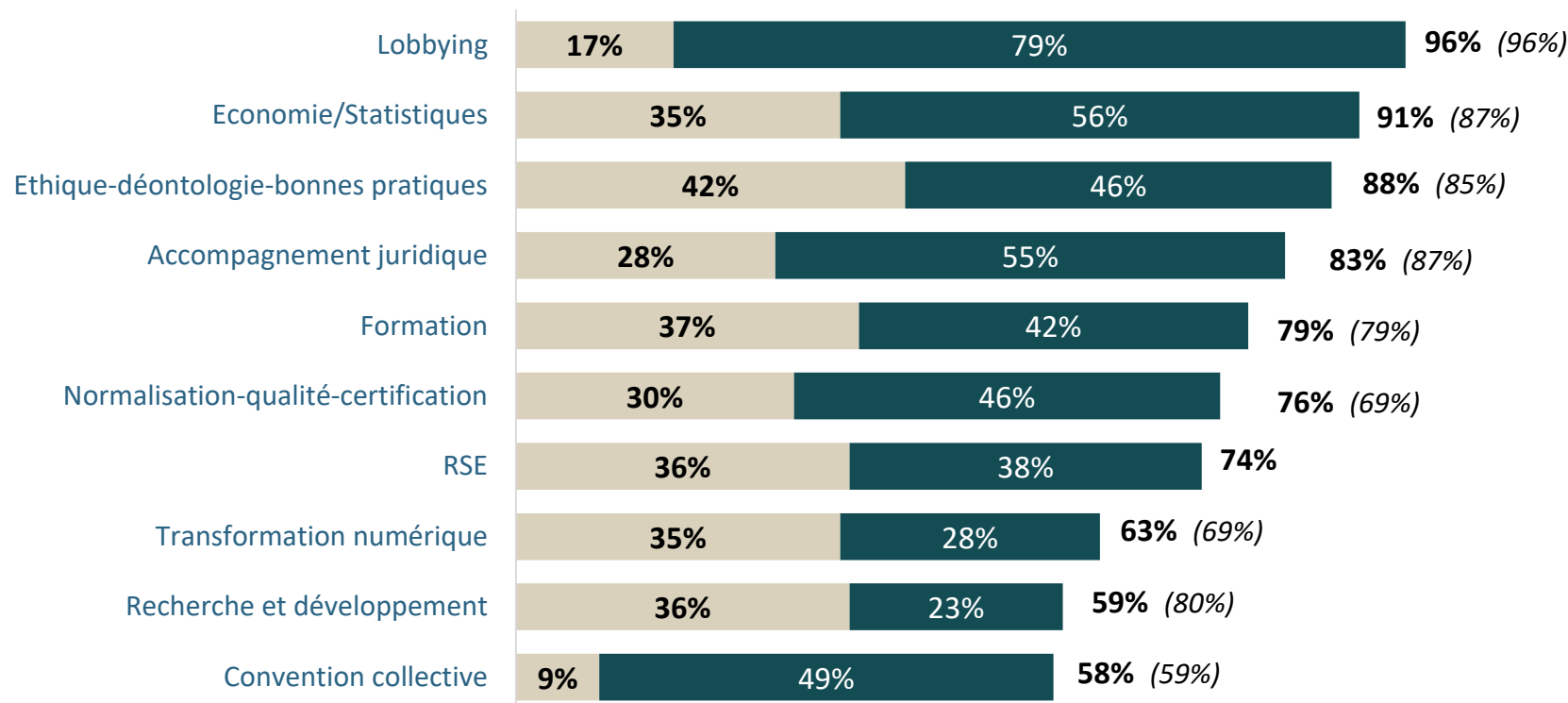
c. Rôle dans l'accompagnement des adhérents

- Une fois encore, on remarque une grande diversité des interventions de l'AP en matière d'accompagnement des adhérents.

Interventions des AP en matière d'accompagnement des adhérents

Unité : part en % (données 2020 entre parenthèses)

■ Ponctuellement ■ Régulièrement



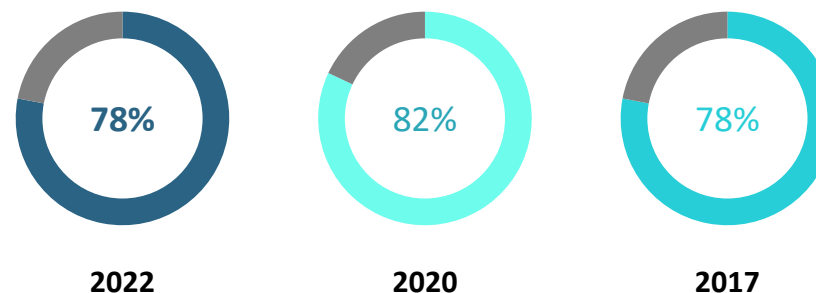
4. MISSIONS DES AP

d. Rapports avec homologues étrangers et instances supranationales

- Une grande majorité des DAP (78 %) entretient des rapports avec leurs homologues européens et 36 % au niveau international (hors Europe). Des proportions toutefois en baisse comparé à 2020.

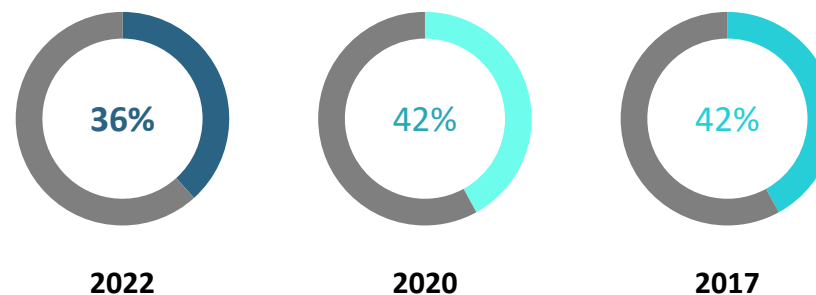
Proportion de DAP qui entretiennent des rapports avec leurs homologues étrangers au niveau européen

Unité : part en %



Proportion de DAP qui entretiennent des rapports avec leurs homologues étrangers au niveau international (hors Europe)

Unité : part en %



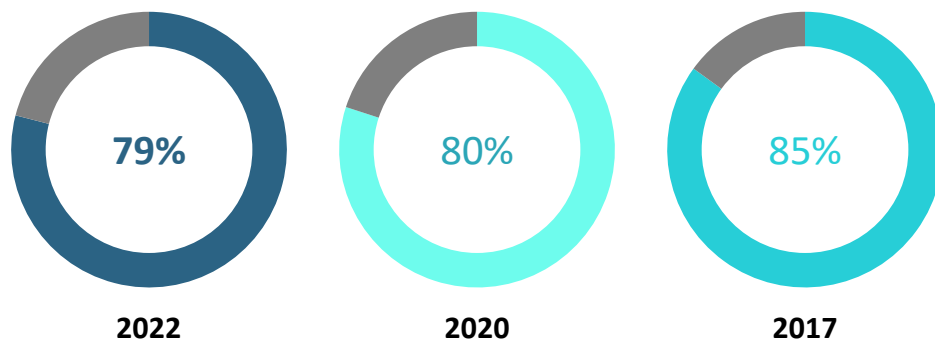
4. MISSIONS DES AP

d. Rapports avec homologues étrangers et instances supranationales

- Pour 79 % des AP, il existe une instance européenne et 82 % d'entre elles y sont affiliées.
- En 2022, la quasi-totalité des DAP et leurs collaborateurs passent du temps dans l'AP européenne : trois jours par mois en moyenne.

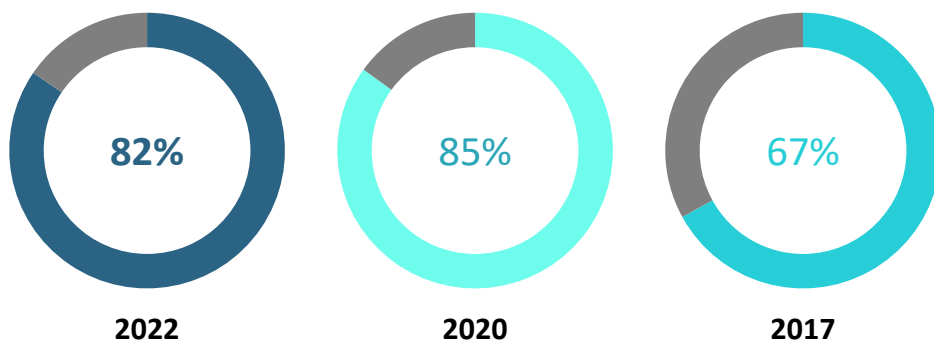
Existence d'une AP européenne

Unité : part en %



Affiliation à une AP européenne

Unité : part en %

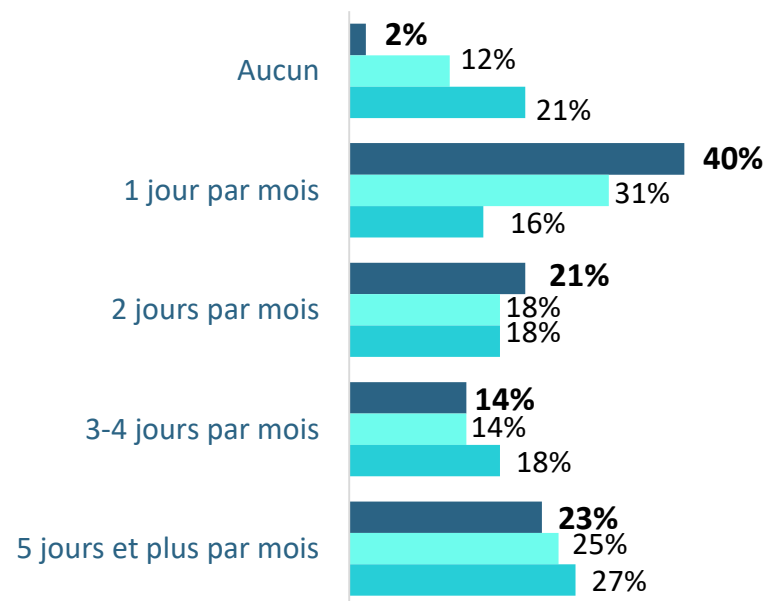


Temps moyen passé (DAP et collaborateurs) dans l'AP européenne (pour ceux qui disposent d'une fédération européenne)

Année	Temps moyen (jours)
2022	35 jours en moyenne par an
2020	32,5 jours en moyenne par an
2017	36 jours en moyenne par an

■ 2022 ■ 2020 ■ 2017

Unité : part en %





5

PROSPECTIVE

Exercice 2022

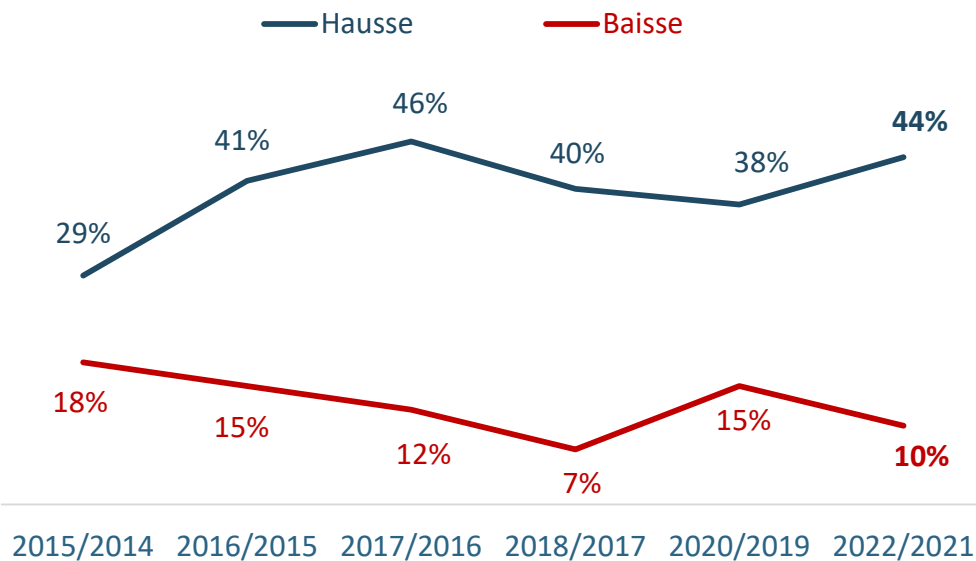
5. PROSPECTIVE

a. Prospective du secteur

- 44 % des AP ont constaté une hausse de leur nombre d'adhérents en 2022 comparativement à 2021.
- Le nombre d'adhérents devrait à nouveau progresser en 2023.

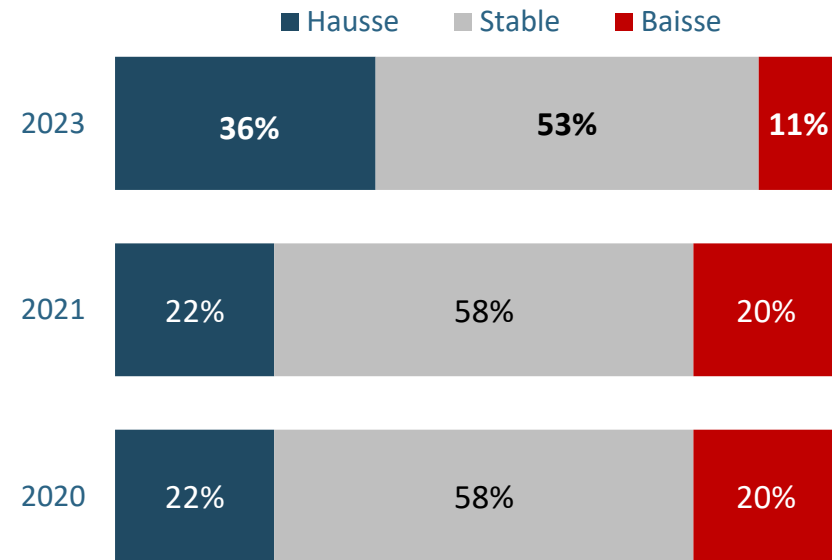
Evolution constatée du nombre d'adhérents des AP

Unité : part en %



Evolution prévue du nombre d'adhérents

Unité : part en %



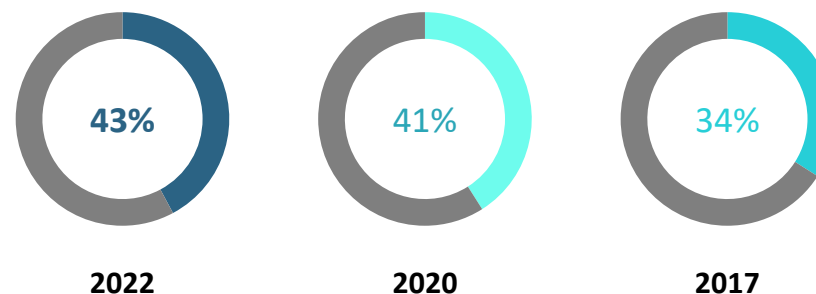
5. PROSPECTIVE

a. Prospective du secteur

- 43 % des AP ont constaté des rapprochements entre AP au cours des deux dernières années.
- Ces regroupements devraient une fois encore se poursuivre dans le futur puisque 28 % des AP envisagent actuellement de se rapprocher avec un ou plusieurs autres AP.

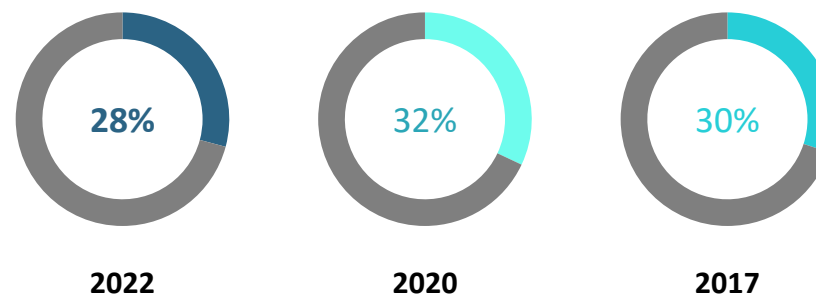
Rapprochement des AP avec une ou plusieurs autres AP au cours des 2 dernières années

Unité : part en %



Rapprochement envisagé entre plusieurs AP

Unité : part en %



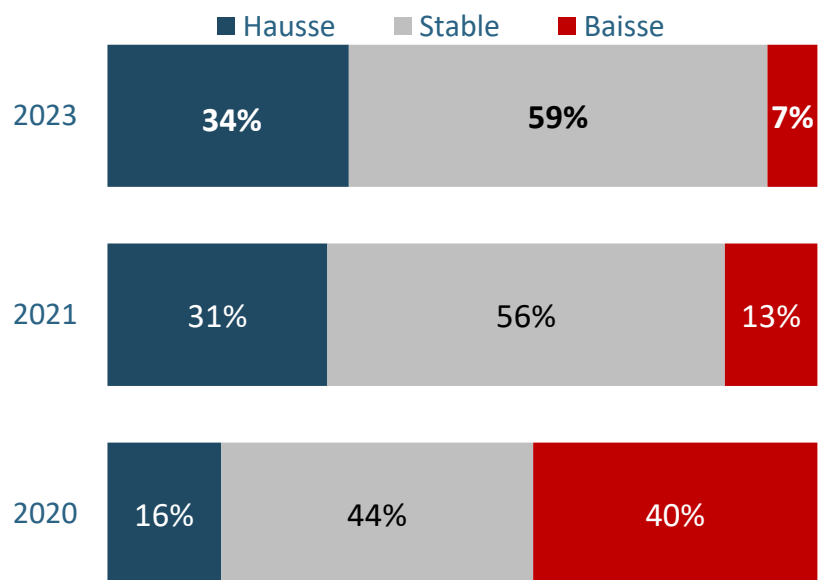
5. PROSPECTIVE

b. Prospective des AP

- Plus d'un tiers des AP envisage une hausse de leur budget en 2023.
- Des hausses de budget qui devraient davantage concerner les AP disposant d'un budget supérieur ou égale à un million d'euros.

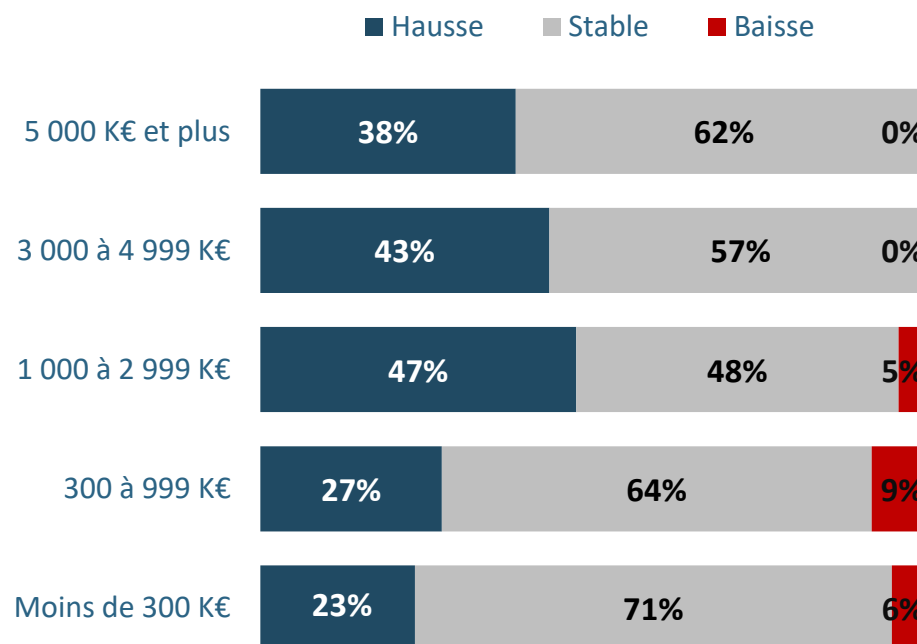
Evolution prévue du budget de l'AP

Unité : part en %



Détail selon le budget des AP

Unité : part en %



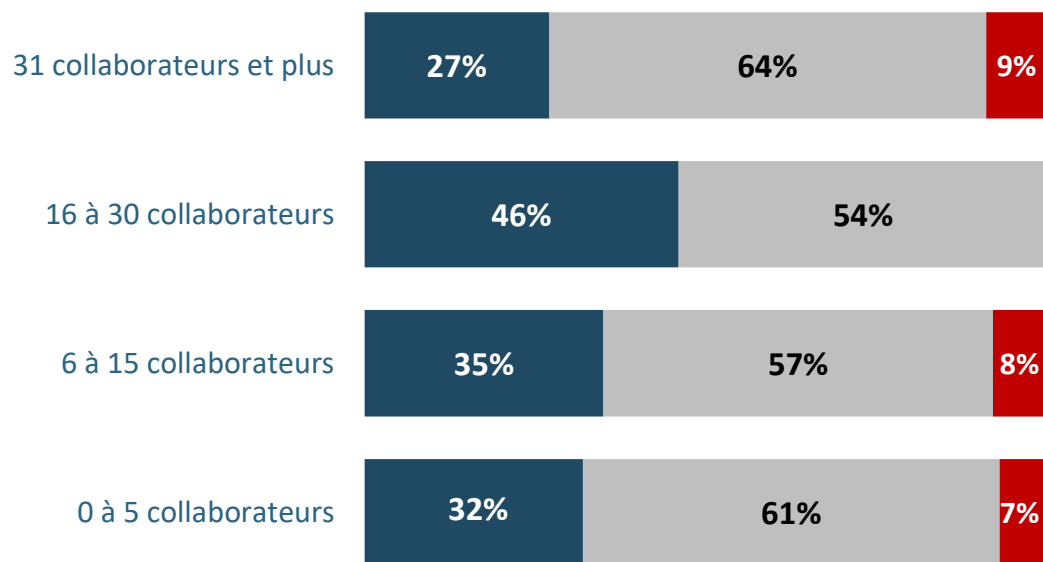
5. PROSPECTIVE

b. Prospective des AP

Détail selon la taille des AP

Unité : part en %

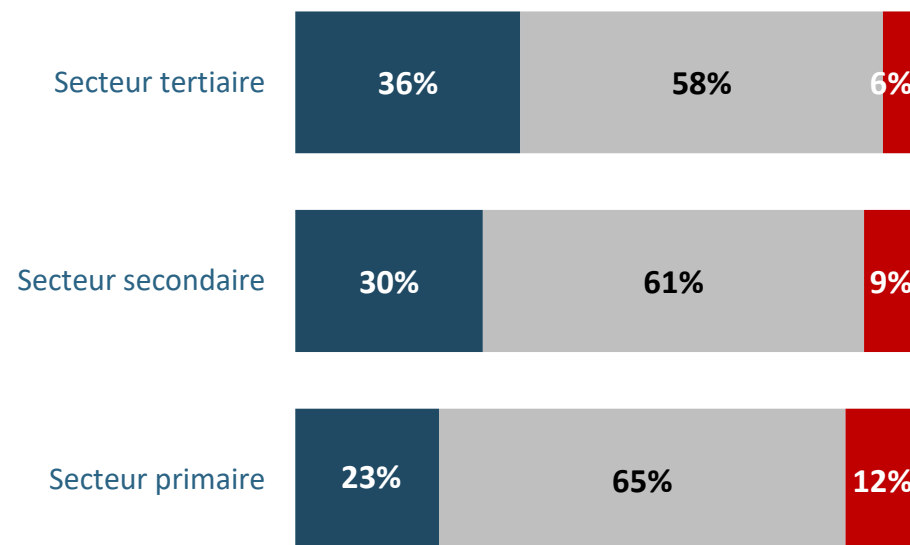
■ Hausse ■ Stable ■ Baisse



Détail selon le secteur des AP

Unité : part en %

■ Hausse ■ Stable ■ Baisse



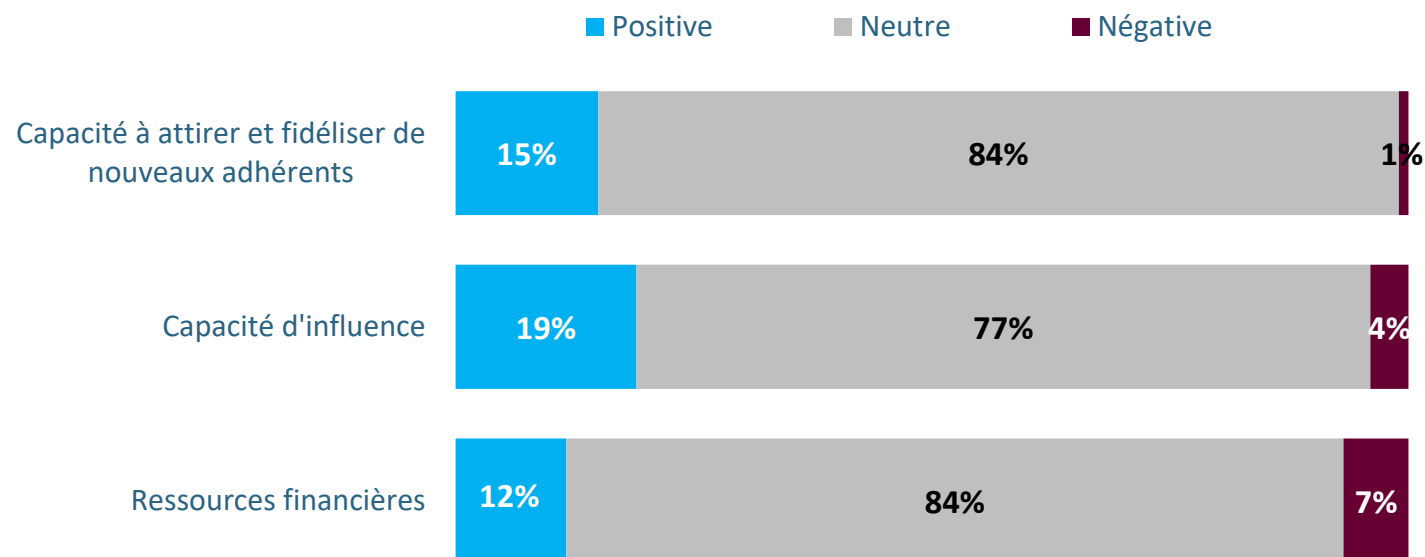
5. PROSPECTIVE

b. Prospective des AP

- La représentativité patronale connaît une tendance un peu plus positive qu'en 2020.
- D'une manière générale, l'incidence est neutre à une très grande majorité. La capacité d'influence est l'aspect d'où ressort le plus de positif avec la capacité à attirer et fidéliser de nouveaux adhérents.

Incidence de la représentativité patronale

Unité : part en %



5. PROSPECTIVE

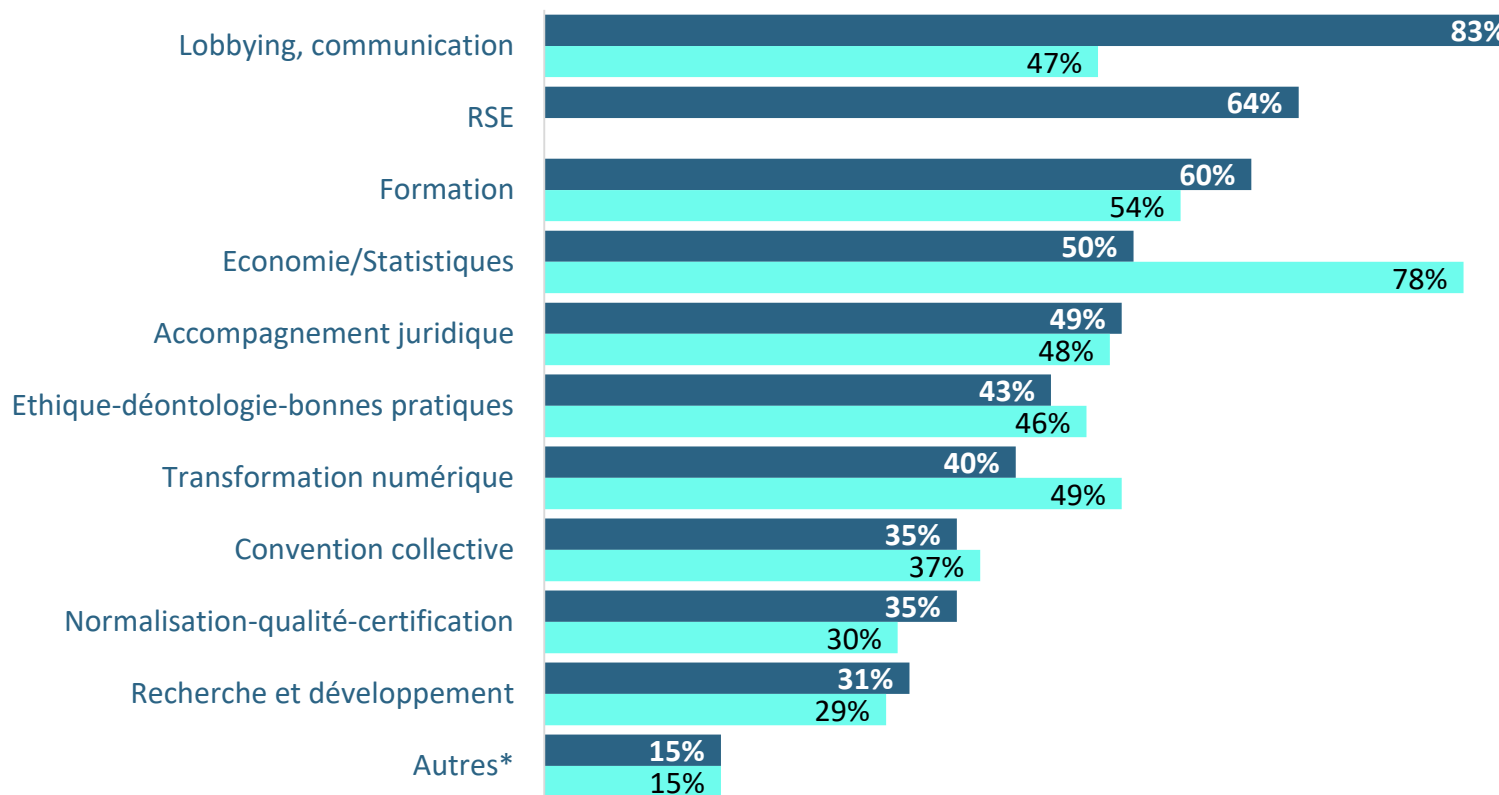
b. Prospective des AP

- Lobbying – communication, RSE et formation sont les missions des AP qui devraient se renforcer en 2023.

Renforcement des missions en 2023

Unité : part en %

■ 2022 ■ 2020

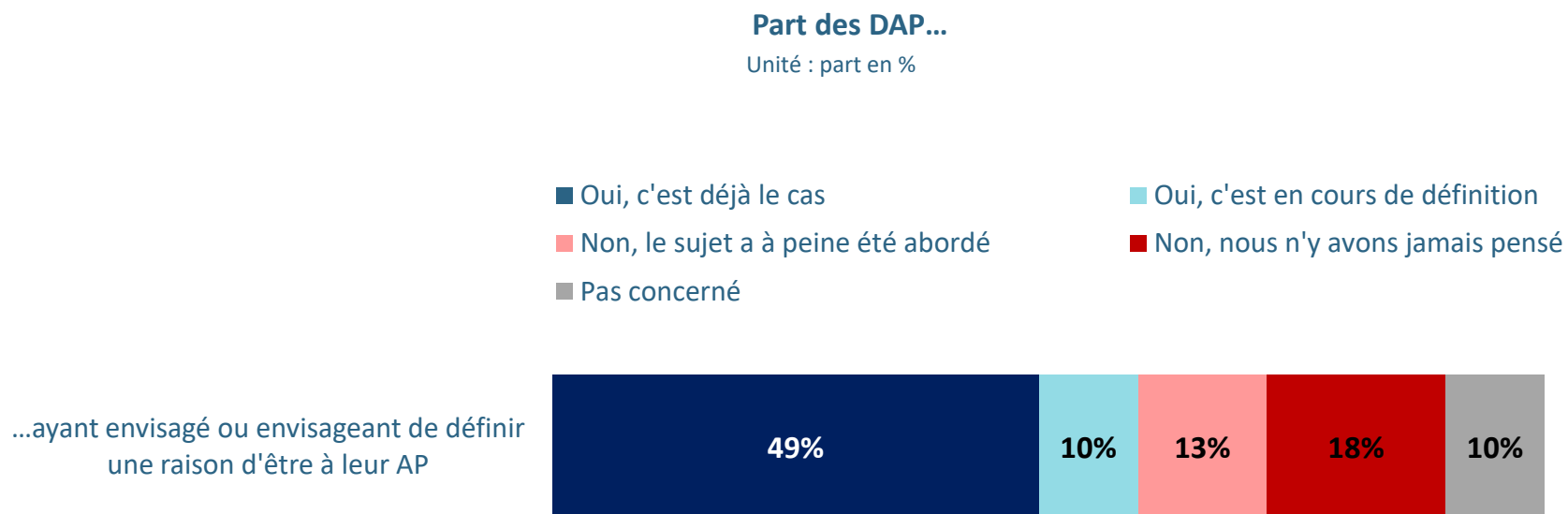


* Prospection commerciale, Europe

5. PROSPECTIVE

b. Prospective des AP

- 49 % des DAP ont défini une raison d'être à leur AP, et 10 % sont en train d'en définir une. A l'inverse, 31 % n'y ont jamais pensé ou ont très peu abordé le sujet.





6

LE MORAL DES DAP

Exercice 2022

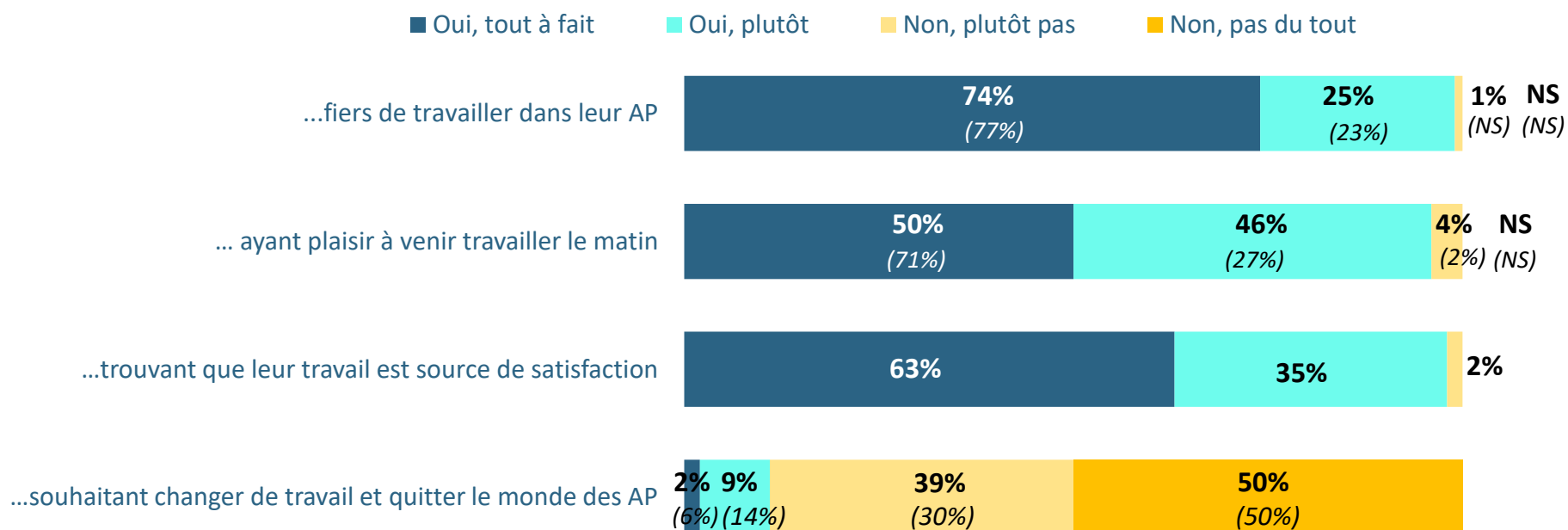
6. LE MORAL DES DAP

a. Bien-être au travail

- La quasi totalité (99 %) des DAP interrogés se déclarent fiers de travailler dans leur AP. Ils sont d'ailleurs 96 % à prendre plaisir à venir travailler le matin et 89 % à ne pas souhaiter changer de travail ou quitter le monde des AP. Enfin, 98 % d'entre eux estiment que leur travail est source de satisfaction.

Part des DAP...

Unité : part en % (données 2021 entre parenthèses)



6. LE MORAL DES DAP

b. Les conditions de travail des DAP

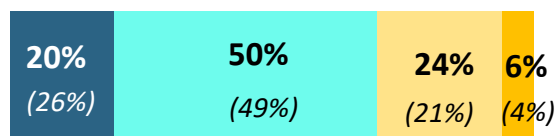
- Si 70 % des DAP estiment être rémunérés à la hauteur de leurs responsabilités, 50 % des DAP dont la rémunération est inférieure à 60 K€ ne sont pas satisfaits de leur rémunération. À l'inverse, aucun DAP dont la rémunération excède 120 K€ ne s'estime « pas du tout » rémunéré à la hauteur de ses responsabilités.

Part des DAP...

Unité : part en % (données 2021 entre parenthèses)

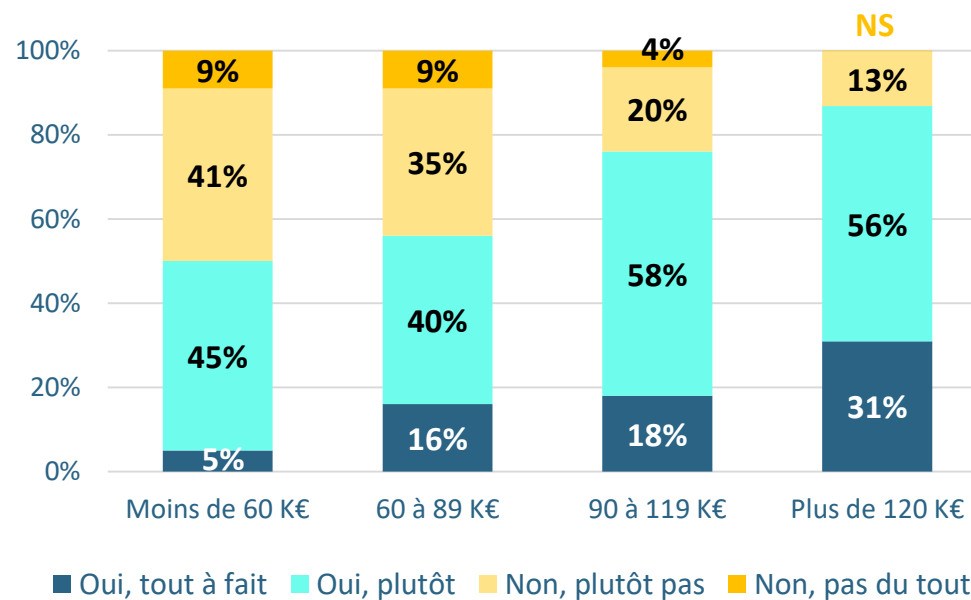
■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt
 ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout

...estimant être rémunérés à la hauteur de leurs responsabilités



Part des DAP estimant être rémunérés à la hauteur de leurs responsabilités selon le niveau de rémunération

Unité : part en %



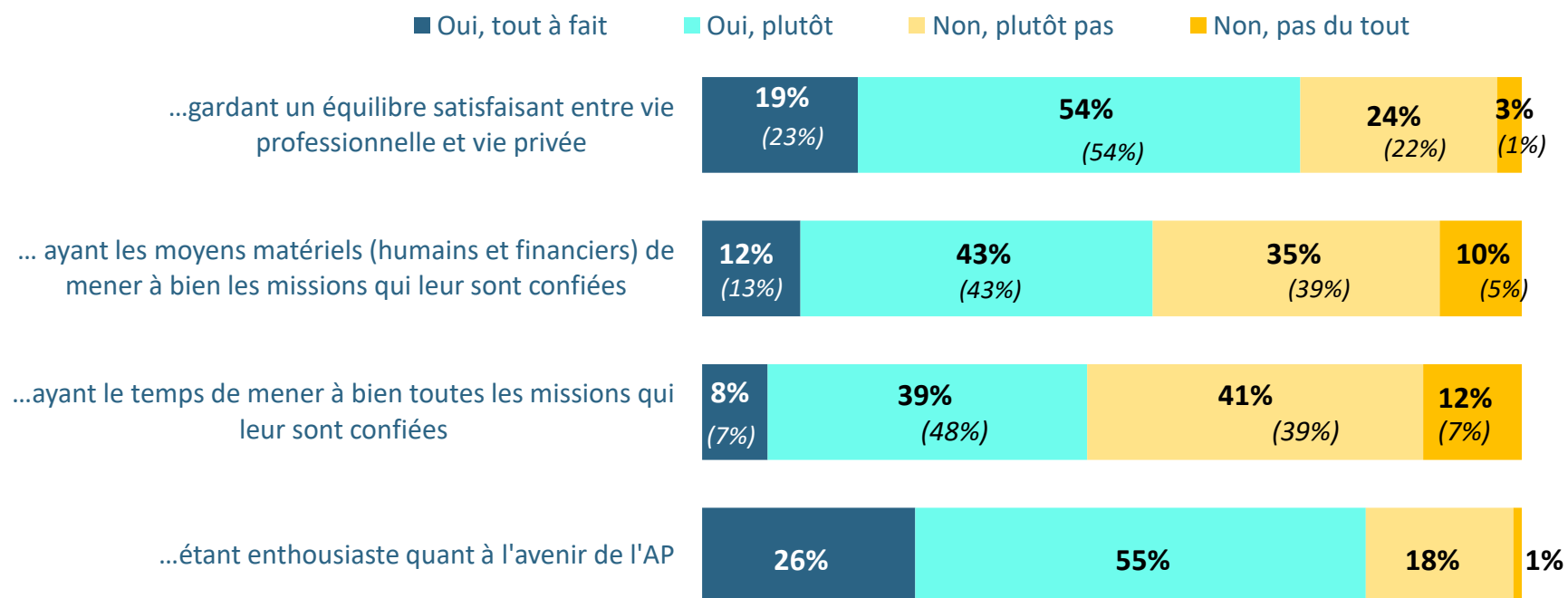
6. LE MORAL DES DAP

b. Les conditions de travail des DAP

- Si près des trois quarts des DAP estiment garder un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée, ils sont nettement moins nombreux à bénéficier de moyens matériels et du temps suffisant pour mener à bien les missions qui leur sont confiées (respectivement 55 % et 47 %).

Part des DAP...

Unité : part en % (données 2021 entre parenthèses)



6. LE MORAL DES DAP

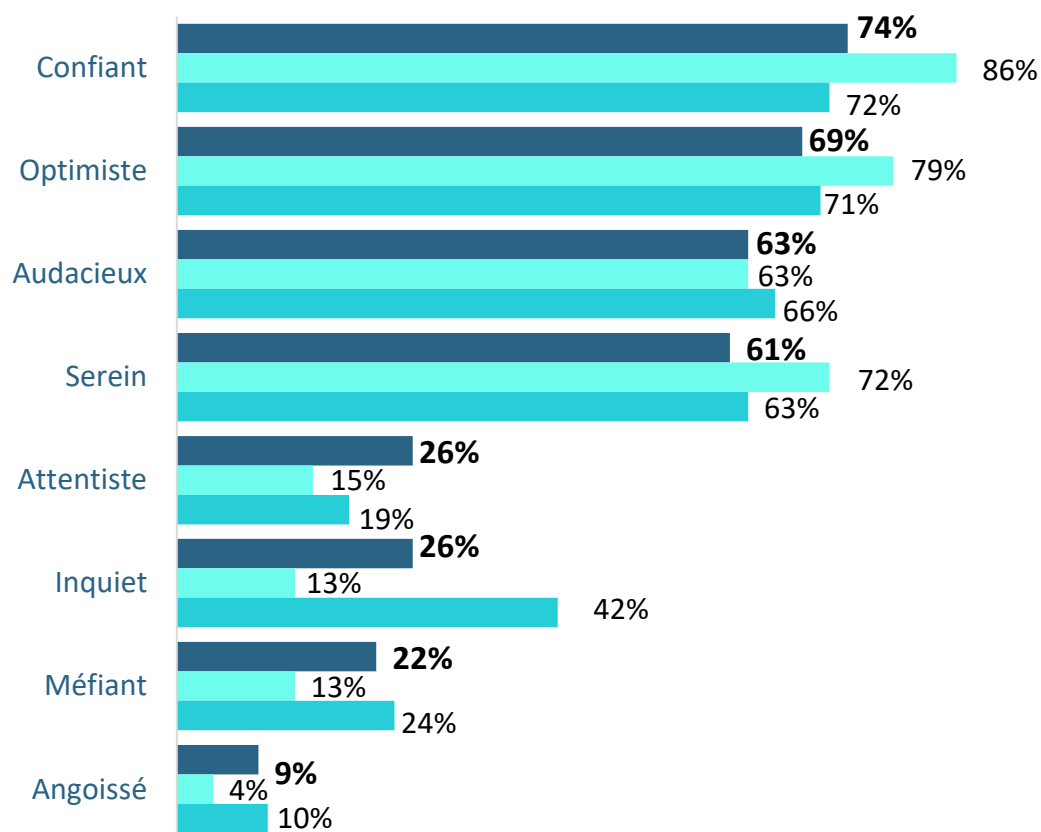
c. L'état d'esprit actuel des DAP

- La majorité des DAP déclarent être confiants, optimistes, sereins ou encore audacieux. À l'inverse, peu se disent angoissés. La part des DAP se disant attentistes, inquiets et/ou méfiants est en nette hausse par rapport à l'exercice 2021 : entre 22 % et 26 % contre 15 % et moins l'an passé.

Répartition des DAP selon leur état d'esprit actuel

Unité : part en %

■ 2022 ■ 2021 ■ 2020



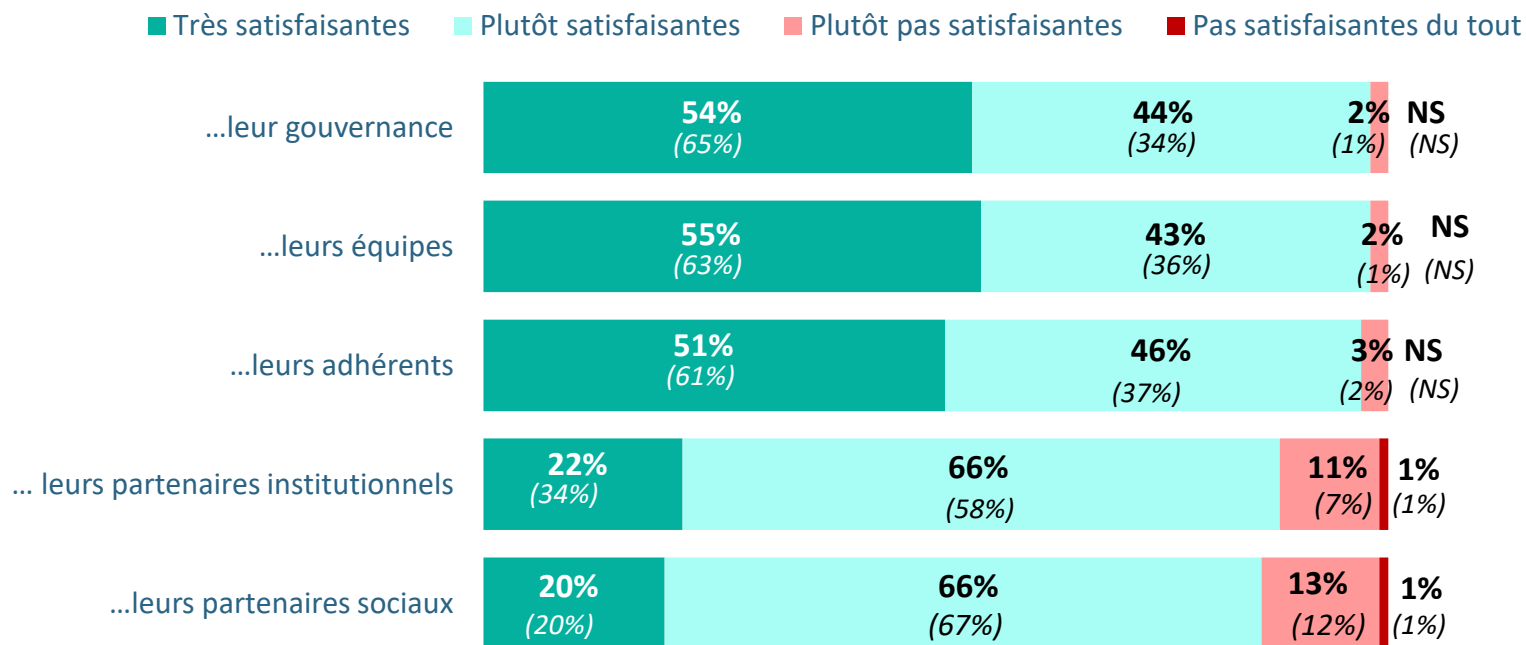
6. LE MORAL DES DAP

d. Les relations de travail des DAP

- Si plus de 50 % des DAP sont très satisfaits des relations entretenues avec leur gouvernance, leurs équipes et leurs adhérents, ils sont moins de 25 % à être très satisfaits de leurs relations avec leurs partenaires institutionnels et leurs partenaires sociaux. Les DAP sont d'ailleurs respectivement 11 % et 13 % à ne pas être du tout satisfaits de leurs relations avec les partenaires institutionnels et les partenaires sociaux.

Degré de satisfaction des DAP quant à leurs relations avec...

Unité : part en % (données 2021 entre parenthèses)



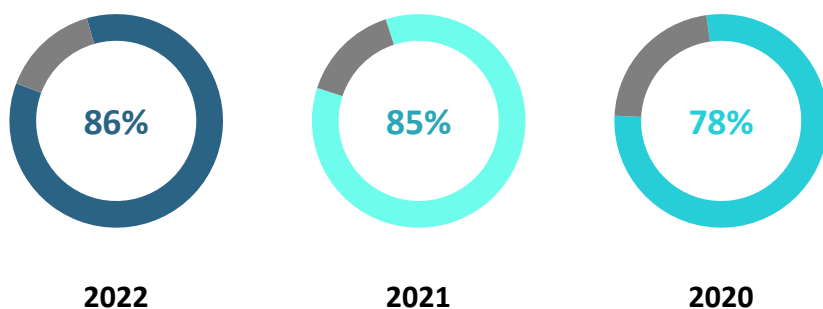
6. LE MORAL DES DAP

e. Les relations des DAP avec les instances de gouvernance

- 86 % des DAP jugent leur travail reconnu à leur juste valeur par leurs instances de gouvernance, soit une part en hausse comparé à 2020. Ceux jugeant que leur travail n'est pas reconnu à sa juste valeur sont de manière générale des DAP faisant partie d'une AP disposant d'un budget et d'un effectif plus de deux fois moins élevé que la moyenne.

Part des DAP jugeant leur travail reconnu à sa juste valeur par ses instances de gouvernance

Unité : part en %



Portrait du DAP dont le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur

(données de l'ensemble des DAP entre parenthèses)

✓ Sexe : **59% de femmes - 41% d'hommes** (49%-51%)

✓ Âge : **50,7 ans** (50 ans)

✓ Rémunération brute annuelle : **98 K€** (100 K€)

✓ Budget de l'AP : **823 K€** (1 899 K€)

✓ Effectif total de l'AP : **4,5 collaborateurs** (9,5 collaborateurs)



7

CONTEXTE EXTERIEUR

Exercice 2022

7. CONTEXTE EXTERIEUR

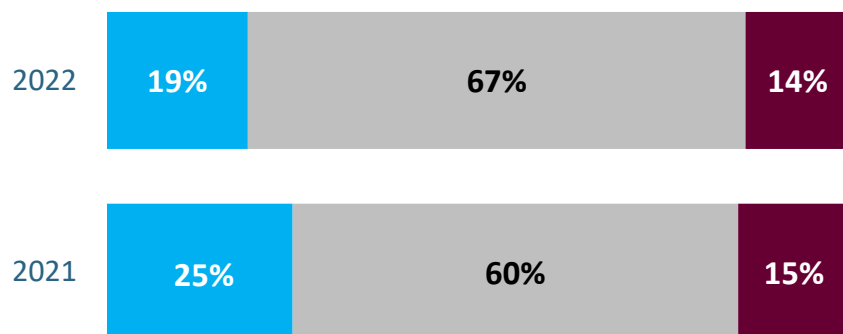
a. Les conséquences de la crise sanitaire sur l'AP

- L'impact de la crise sanitaire est jugé négatif sur les montants unitaires des adhésions par encore 25 % des DAP, contre 50 % en 2020. Si l'impact sur les montants unitaires des adhésions est toujours présent, 19 % des DAP jugent en revanche que la crise a eu des effets positifs sur le nombre d'adhérents.

Impact de la crise sanitaire sur le nombre d'adhérents

Unité : part en %

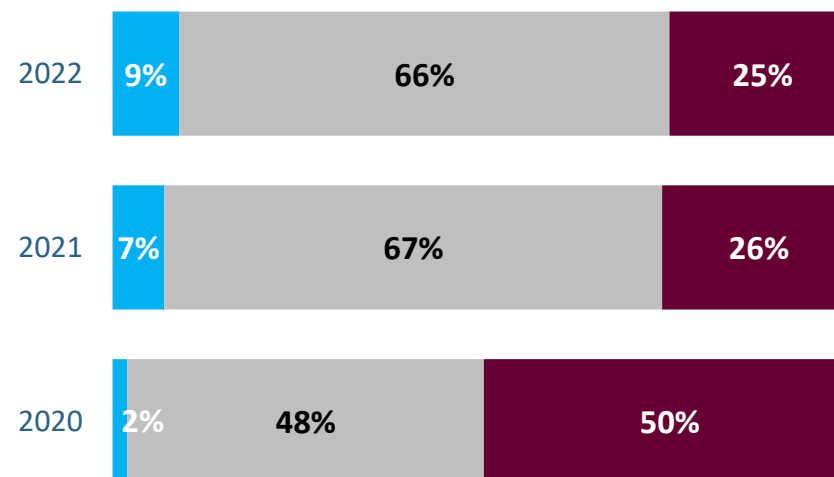
■ Positif ■ Neutre ■ Négatif



Impact de la crise sanitaire sur les montants unitaires des adhésions

Unité : part en %

■ Positif ■ Neutre ■ Négatif



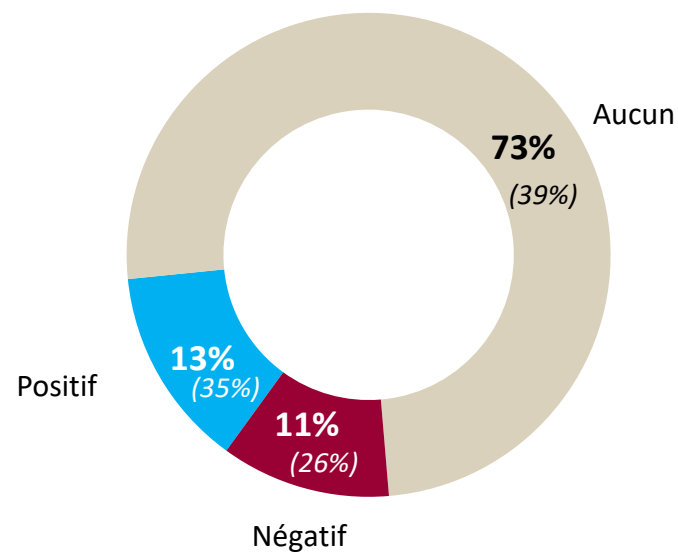
7. CONTEXTE EXTERIEUR

a. Les conséquences de la crise sanitaire sur l'AP

- Si 13 % des DAP ont fait part de conséquences positives, 73 % n'ont pas souhaité faire de commentaires sur les conséquences de la crise Covid-19 sur leur AP.

Répartition des AP selon l'impact de la crise sanitaire

Unité : part en % / Réponse libre à la question « Pour conclure, avez-vous un commentaire à faire à propos des conséquences de la crise Covid-19 sur votre AP ? »
(données 2021 entre parenthèses)



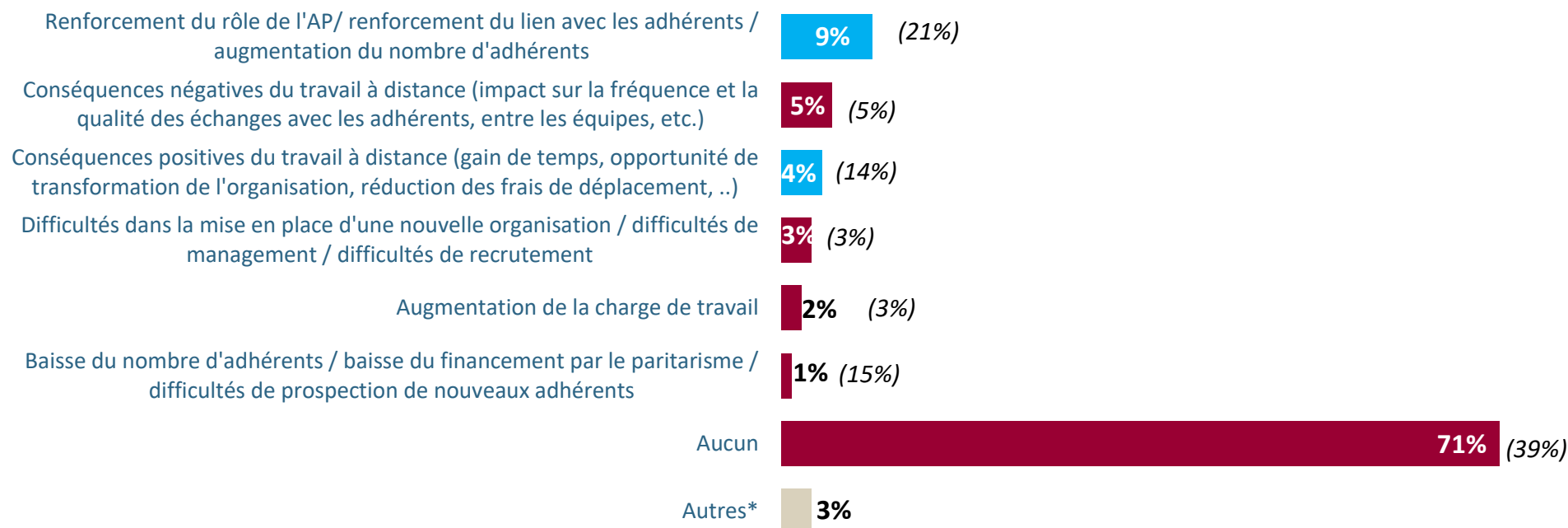
7. CONTEXTE EXTERIEUR

a. Les conséquences de la crise sanitaire sur l'AP

- Le principal effet bénéfique cité par les répondants est le renforcement du rôle de l'AP. La crise sanitaire a également permis de renforcer les liens avec les adhérents et pour certaines AP d'augmenter leur nombre d'adhérents.

Répartition des AP selon l'impact de la crise sanitaire

Unité : part en % / Réponse libre à la question « Pour conclure, avez-vous un commentaire à faire à propos des conséquences de la crise Covid-19 sur votre AP ? » (données 2021 entre parenthèses)



Autres*: inquiétudes concernant la crise énergétique, les conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation, sécheresse, ...

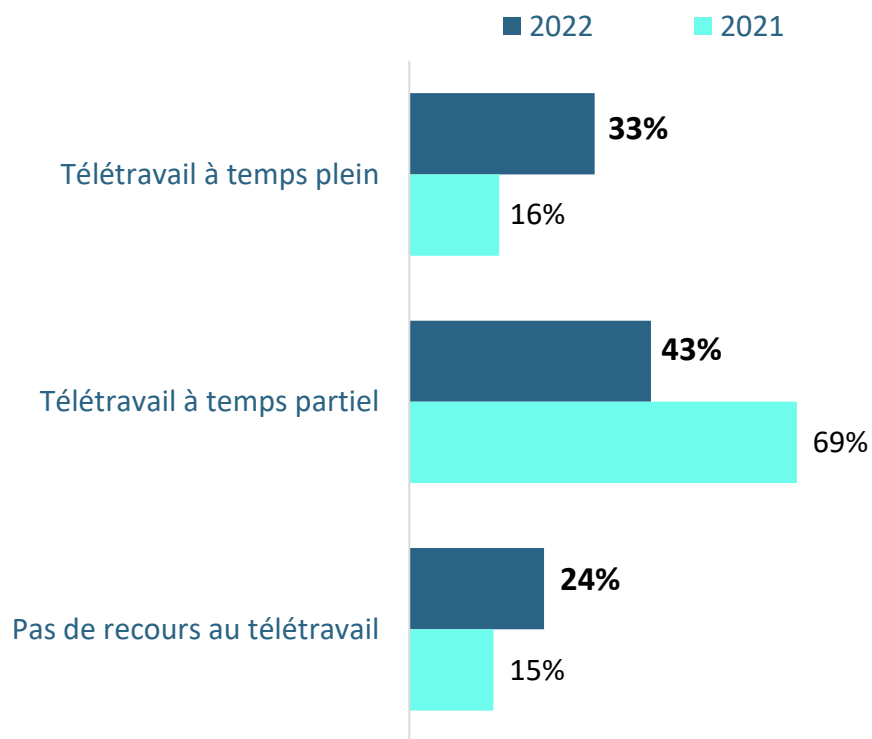
7. CONTEXTE EXTERIEUR

b. Le recours au télétravail

- Plus de 40% des équipes des AP sont désormais de façon durable en télétravail à temps partiel. Plus de 80 % des DAP pratiquent également le télétravail. En moyenne, ces derniers réalisent 28 % de leur temps de travail à domicile.

Part des équipes désormais en télétravail de façon durable

Unité : part en %



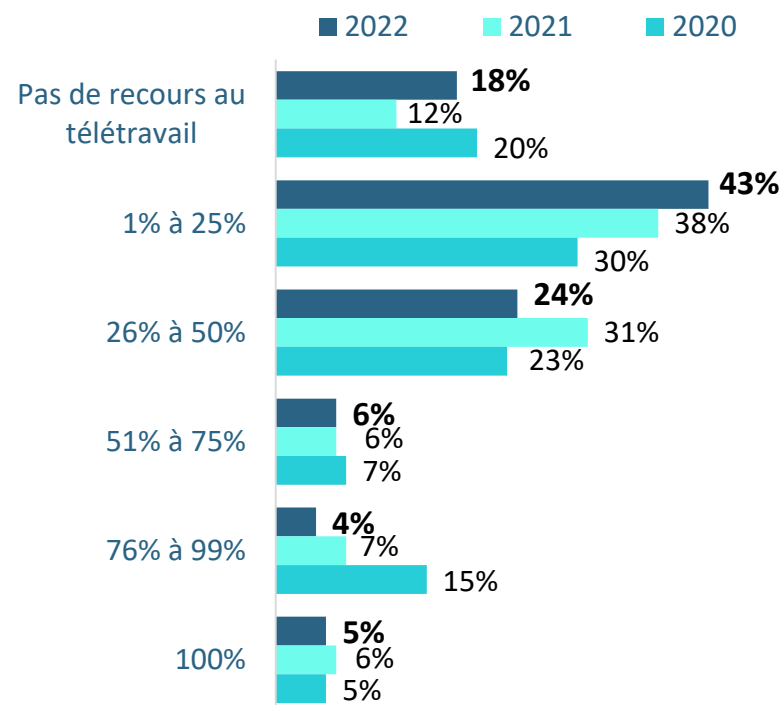
Temps de travail moyen des DAP réalisé à domicile

Unité : part en %

Année	Part en %
2022	28%
2021	34%
2020	38%

Répartition des DAP selon le temps de travail moyen réalisé à domicile

Unité : part en %

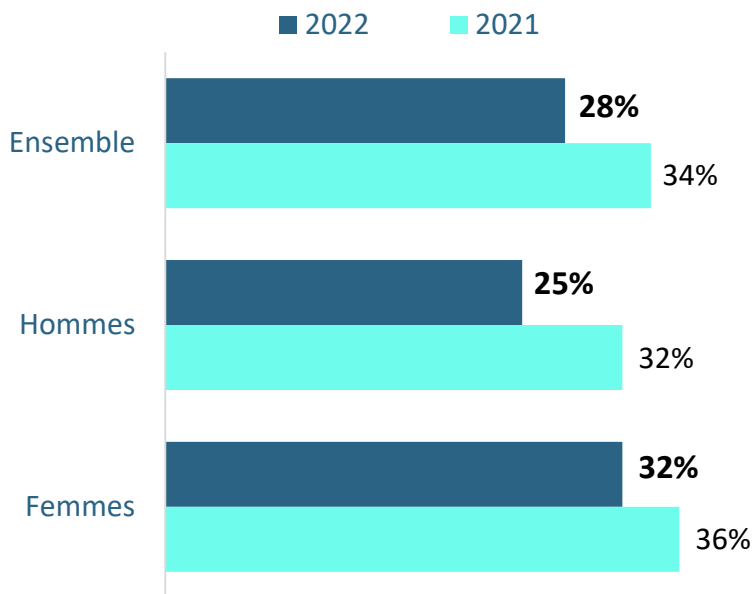


7. CONTEXTE EXTERIEUR

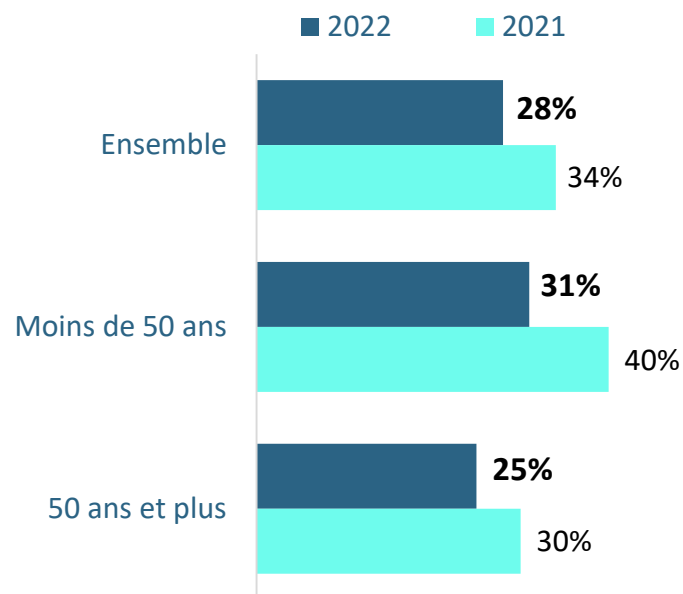
b. Le recours au télétravail

- En moyenne, les femmes DAP travaillent davantage à domicile que les hommes : 32 % de leur temps contre 25 % pour les hommes. Les DAP de moins de 50 ans travaillent également plus de temps à domicile : 31 % de leur temps en moyenne contre 25 % pour les 50 ans et plus.

Temps de travail moyen réalisé à domicile par les DAP
selon le sexe
Unité : part en %



Temps de travail moyen réalisé à domicile par les DAP
selon l'âge
Unité : part en %



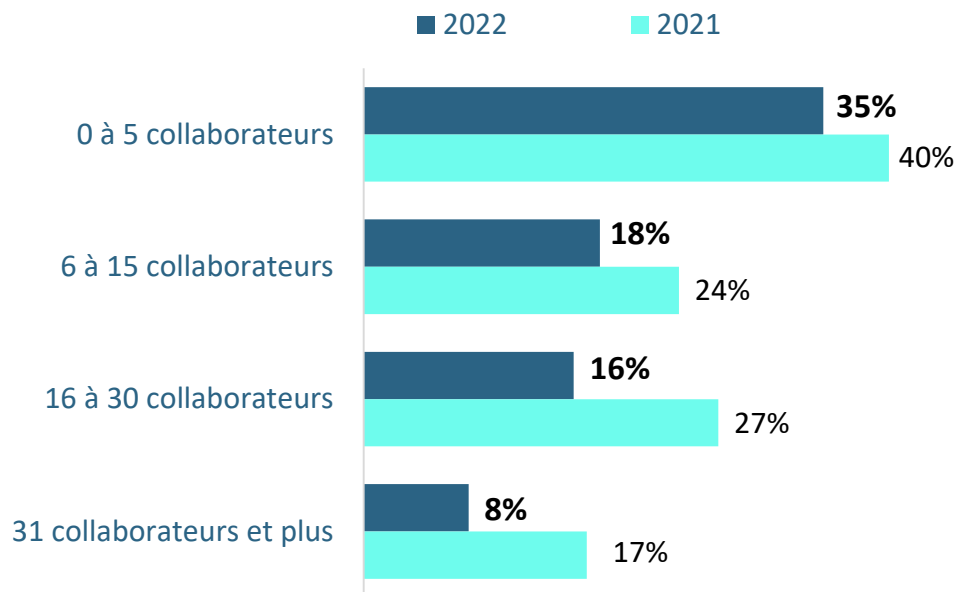
7. CONTEXTE EXTERIEUR

b. Le recours au télétravail

- Généralement dirigées par des DAP âgés de moins de 50 ans, les AP de moins de 6 salariés et celles disposant d'un budget de moins de 1 M€ sont logiquement celles dont les DAP ont le temps de travail moyen réalisé à domicile le plus élevé.

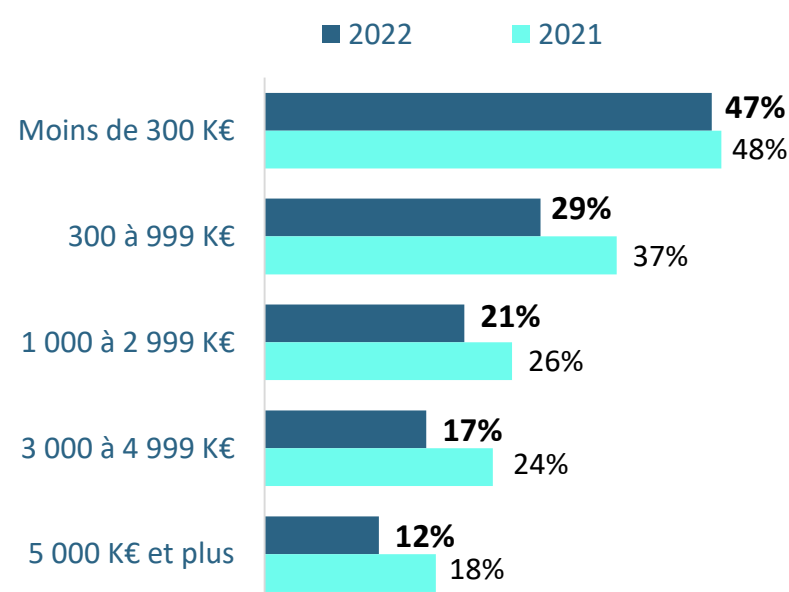
Temps de travail moyen réalisé à domicile par les DAP selon la taille de l'AP

Unité : part en %



Temps de travail moyen réalisé à domicile par les DAP selon le budget de l'AP

Unité : part en %



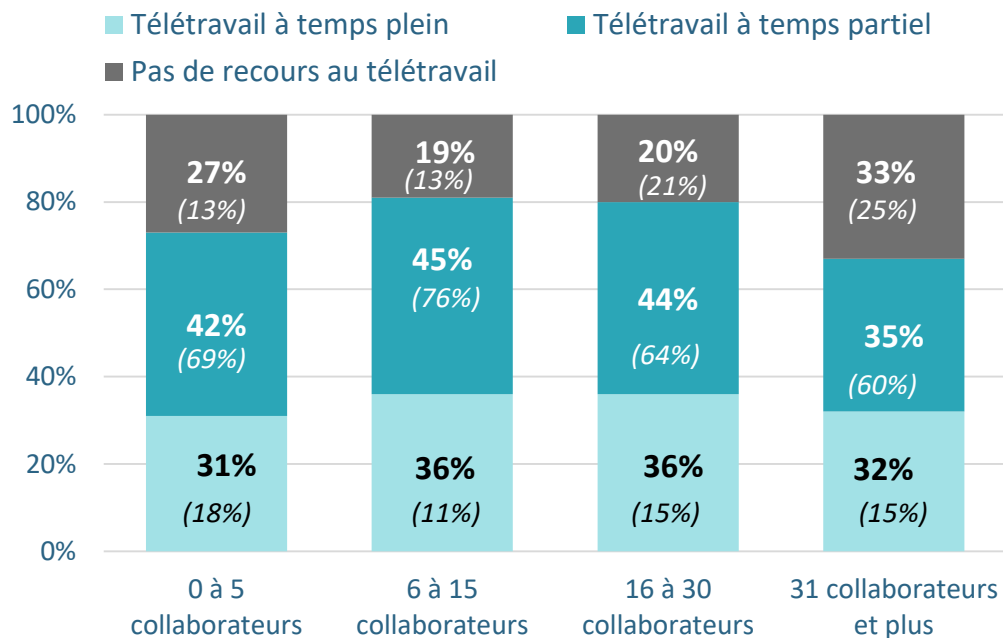
7. CONTEXTE EXTERIEUR

b. Le recours au télétravail

- Les AP les plus petites (0 à 15 collaborateurs) et celles les plus grandes (31 collaborateurs et plus) sont celles ayant le moins recours au télétravail (respectivement 27 % et 33 % d'entre elles). Des équipes également moins concernées par le télétravail dans les AP disposant des budgets les plus faibles et dans celles ayant un budget compris entre 3 et 5 millions d'euros.

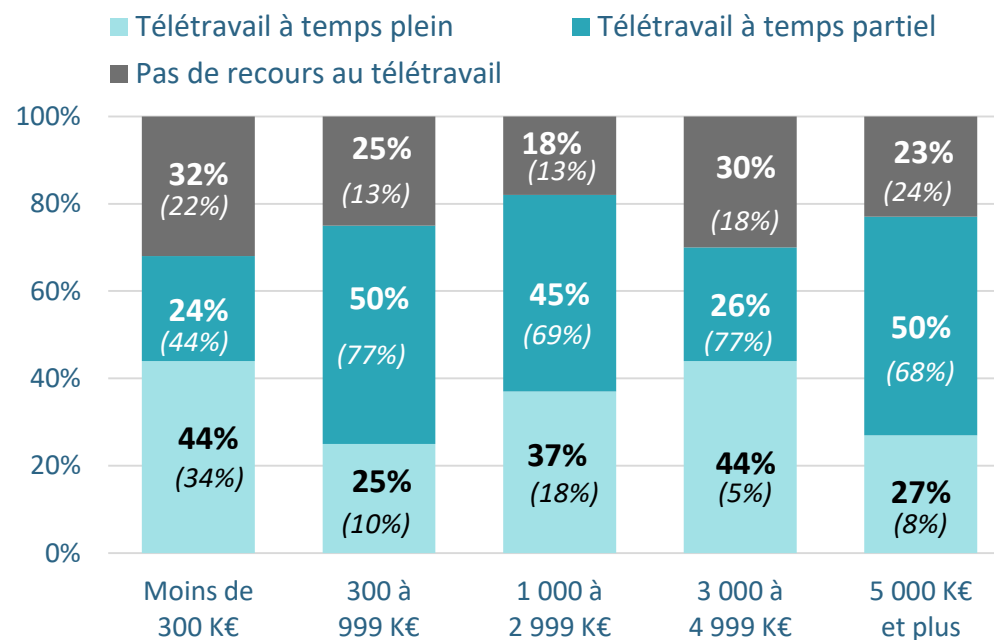
Part des équipes désormais en télétravail de façon durable selon la taille de l'AP

Unité : part en % (données 2021 entre parenthèses)



Part des équipes désormais en télétravail de façon durable selon le budget de l'AP

Unité : part en % (données 2021 entre parenthèses)



7. CONTEXTE EXTERIEUR

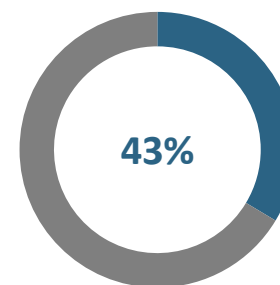
c. Contexte économique et politique

- Pour des 41 % des AP, les nouveaux équilibres politiques ont modifié leur relations avec les pouvoirs publics.
- L'inflation, quant à elle, a eu une incidence sur l'indexation des cotisations des adhérents pour 43% des AP, et sur les rémunérations des collaborateurs pour 72% d'entre elles.

Conséquences de la forte inflation observée actuellement....

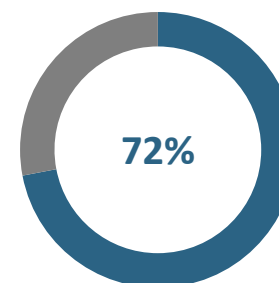
...sur l'indexation des cotisations des adhérents

Unité : part en %



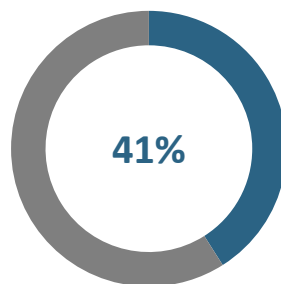
...sur les rémunérations des collaborateurs

Unité : part en %



Modification des relations des AP avec les pouvoirs publics suite aux nouveaux équilibres politiques

Unité : part en %



Les 7 messages clés à retenir

Exercice 2022

- ✓ En **2022**, on dénombre **955 AP nationales** (contre 839 en 2020) **totalisant 9 100 collaborateurs** (+8% en 2 ans)
- ✓ Le **budget moyen** des AP est **en hausse de 7 %** par rapport à 2021, mais reste inférieur de 6% au niveau de 2020
- ✓ Le **nombre de collaborateurs moyen augmente également** (*9,5 collaborateurs en moyenne en 2022 contre 8 en 2021*) tout en restant également inférieur au niveau de 2020 (*10 collaborateurs*)
- ✓ Le rattrapage opéré par les femmes en une quinzaine d'années les a conduit à la parité, même si cette année, la **part des femmes parmi les DAP s'est stabilisée** (*49% contre 51% en 2021*)
- ✓ Le **moral** des DAP reste globalement **très positif**, même s'il s'avère un moins soutenu
- ✓ **Les perspectives restent favorables** : **34 %** des AP envisagent une hausse de budget et **36 %** une hausse du nombre d'adhérents en 2023
- ✓ Des AP toujours très sensibles au contexte conjoncturel et politique, la crise énergétique et l'inflation ayant pris le relai de la crise sanitaire



Contact

Laurent FRELAT

Directeur Général

+33(0)6 11 07 48 14

lfrelat@xerfi.fr

www.xerfi.com/xerfi-specific

