



L'USINE À CHAPEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 26 JUIN 2025

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'USINE À CHAPEAUX



En qualité d'adhérent de L'Usine à Chapeaux (ou de représentant de votre enfant âgé de moins de 16 ans), à jour de vos cotisations au 26 mars 2025, conformément à nos statuts, nous vous convions à :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'USINE À CHAPEAUX

Qui se déroulera, le :

Jeudi 26 Juin 2025 à 20h

au Club de l'Usine à Chapeaux, 32 rue Gambetta 78120 Rambouillet

Vous appréciez les concerts, les activités, les studios, les projets, l'esprit de l'Usine à Chapeaux ? Alors dites-le à l'AG (cela fait toujours plaisir !).

Vous avez des propositions, des remarques à formuler, des choses moins agréables à nous dire ?

Deux possibilités :

→ Vous jugez ces points importants et vous souhaitez que l'Assemblée Générale y consacre du temps : conformément à nos statuts, des points

supplémentaires pourront être ajoutés à l'ordre du jour à la demande expresse d'adhérents par courriel adressé presidence@usineachapeaux.fr, 10 jours francs avant l'Assemblée Générale Ordinaire.

→ Vous pourrez prendre la parole en AG et vous exprimer sur ces points.

ORDRE DU JOUR

→ Accueil et présentation du **rapport moral** par Madame **Lucie Lambert**, Présidente

→ Intervention de Madame **Véronique Matillon**, Maire de Rambouillet, et de Madame **Catherine Moufflet**, adjointe au Maire en charge de la Culture et des relations avec l'Usine à Chapeaux

→ Présentation du **rapport d'activité 2024**

→ Informations sur les modifications du **règlement intérieur**

→ **Rapport financier 2024**, par Monsieur **Nicolas Bécrot**, Trésorier

→ Intervention de Monsieur **Damien Potdevin** cabinet JPA, commissaire aux comptes

→ **Vote sur le rapport moral et quitus financier** au Conseil d'Administration

→ Présentation des **projets et du budget 2025**

→ **Vote du montant des cotisations 2025**

→ Présentation et élection des **candidats au Conseil d'Administration pour la saison 2025 / 2026**

→ **7 postes à pourvoir pour 3 ans**

→ **Pot de clôture**



POURQUOI VENIR À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Une Assemblée Générale est avant tout le moment des bilans et des orientations : bilans légaux (financier et moral), mais aussi des actions passées et des projets en cours ou à venir.

C'est le moment privilégié pour **réfléchir, dialoguer, critiquer, orienter...**

L'Usine à Chapeaux est une association « loi 1901 ». Outre l'aspect désintéressé de sa gestion, la particularité d'une association est d'être gérée par ses adhérents. Vous avez donc **un droit de regard sur son fonctionnement, sa gestion, ses orientations...**

Les adhérents élisent chaque année leurs représentants au Conseil d'Administration (CA) composé de **19 membres bénévoles**, qui votent les orientations de l'association, décident et gèrent son fonctionnement.

Chaque année, des membres remettent leur siège en jeu ou quittent le Conseil, soit par démission, soit par renouvellement légal (1/3 par an).

Pourquoi et comment se présenter au Conseil d'Administration ?

Si vous souhaitez :

- travailler au sein d'une équipe de bénévoles
- contribuer à la réflexion et aux travaux engagés
- participer activement au développement de l'association ? Alors, présentez votre candidature au CA (1 réunion toutes les 6 semaines environ).

Pour en savoir plus, contactez la direction au 06 02 55 77 93 ou par mail à direction@usineachapeaux.fr

Cette année, 7 postes sont à pourvoir au Conseil d'administration.
Pourquoi ne pas proposer votre candidature ?



Candidature au CA

Je soussigné(e) :

Nom..... Prénom.....

Adresse.....

Téléphone.....

E-mail.....

• Adhérent(e) de 16 ans et + • Représentant légal d'un mineur
adhérent propose ma candidature au Conseil d'Administration
de l'Usine à Chapeaux

Fait le.....

Signature :

Vous serez absent.e ?

Déléguez votre vote avec le pouvoir de vote ci-dessous.

POUVOIR DE VOTE

Je soussigné(e) :

Nom..... Prénom.....

déclare donner pouvoir de vote à l'adhérent :

Nom..... Prénom.....

pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'Usine à
Chapeaux, le jeudi 26 juin 2025 à 20h et voter en lieu et place.

Fait le.....

Signature :



RAPPORT MORAL 2024

Cher.e.s adhérent.e.s

L'Usine à Chapeaux a été largement inspirée par le thème de l'année choisi de manière collégiale : la métamorphose ! Et pourtant, ce n'est pas un changement radical qui s'opère mais une belle et douce transformation. C'est peut-être cela avancer en âge ?! Cette saison a permis de faire éclore la nouvelle charte graphique de l'association qui se décline maintenant en signalétique dans tous les espaces. Prendre soin des locaux d'activités et de l'accueil des adhérents est une priorité pour les équipes. Nous en avons aussi la responsabilité auprès de la Mairie de Rambouillet qui nous confie ces bâtiments depuis de nombreuses années.

Nous tenons à remercier l'ensemble du Conseil municipal et les services compétents pour leur investissement à nos côtés afin de garantir des conditions optimales d'accueil de tou.te.s. Nous saluons tout particulièrement Catherine Moufflet, adjointe au Maire et à la Culture, qui assure une coordination essentielle et bienveillante entre les services de la Ville et l'association.

Aussi, c'est un retour de nos effectifs dans les activités que nous voyons progresser avec joie et les festivités de fin d'année restent des moments incontournables pour nous retrouver et constater les réalisations de chacun.e dans son secteur. Devant nous le défi du renouvellement du projet social du Centre ainsi que la préfiguration de l'Espace de Vie Sociale itinérant en cours. Les enjeux se croisent et se complètent. J'en profite pour remercier et saluer l'engagement hors pair des équipes salariées de l'association. Leur investissement est capital et si précieux pour faire fonctionner en transversalité tant de domaines de compétences. Merci également à l'ensemble des bénévoles et habitants impliqués parfois quotidiennement dans la vie associative.

Si l'Usine à Chapeaux s'occupe de ses murs, elle a aussi les yeux tournés vers les habitants du territoire. 25% des adhérents de l'association sont issus de la Communauté d'Agglomération. C'est pourquoi nous avons entamé une démarche

depuis de nombreuses années « d'aller vers », d'être au plus proche de vous. Le projet itinérant de L'Usine à Chapeaux n'a jamais été aussi repéré et couronné de succès grâce à la fréquentation des concerts ou de la magnifique caravane que vous devez parfois voir autant sur les routes de notre commune de Rambouillet que sur les places des villages de l'Agglomération. Aussi, nous sommes très fiers d'avoir pu convaincre la communauté des 36 communes de Rambouillet Territoires pour accueillir et soutenir cette démarche d'amener la culture, l'accès au droit et des animations de loisirs sur le territoire.

Je tiens à souhaiter chaleureusement une très belle poursuite professionnelle et personnelle à Clément Praud-Rivière, notre Directeur Général, qui quittera ses fonctions à la fin de cette saison après 5 belles années à L'Usine à Chapeaux. Clément, merci infiniment pour ton engagement et ton énergie. Nous avons relevé ensemble de sacrés défis depuis la crise Covid. Toute l'association a progressé et nous te souhaitons le meilleur pour de nouvelles aventures aux côtés de ta famille.

L'avenir n'est donc pas figé comme vous le constaterez, de nombreux projets à venir, du changement pour l'équipe et de l'énergie à mettre au service de ce beau projet collectif. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires pour leur confiance et la co-construction des projets que nous portons pour le territoire dans de nombreux champs d'intervention et avec leur soutien incontournable : la CAF des Yvelines, la DRAC IDF, la Région d'IDF, l'ARS... L'Usine à Chapeaux est au cœur de l'intérêt général tout en impliquant les habitants. Elle est vivante et ne cesse d'évoluer, ce qui lui confère une dimension humaine et bouillonnante. Nous serons heureux de vous accueillir pour récolter le miel de ce large projet : le partage, le lien social et la solidarité sur le territoire du Sud Yvelines.

Lucie Lambert
Présidente du Conseil d'Administration

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

POINTS PRINCIPAUX

→ Paiement fractionné possible pour la cotisation d'adhésion

BARÈME QUOTIENT FAMILIAL (QF) 2025-2026

2025-2026	Réduction accordée
Si QF > 10 715 €	0 %
10 715 € (+1,99%) ≤ QF < 8 460 €	15 %
8 460 € (+2,03%) ≤ QF < 6 018 €	30 %
QF ≤ 6 018 €	45 %

TARIFS ACTIVITÉS 2025-2026

	2025 - 2026
Skate libre accès, reliure, encadrement, ludothèque	75€
Salle de répétition « Cave », Photo confirmés « sans cours », Rando « avec cours enfants », Émaux	115€
« Nouvelle » Salle de répétition, Photo débutants avec cours	175€
Jusqu'à 10 ans, durée 1h, sauf musique en groupes restreints et Batucada (14 inscrits minimum), Skate/Trott « cours enfants »	235€
11-14 ans, durée 1h30, +de 14 ans, durée 1h - Pas de musique à effectif réduit	330€
+de 14 ans, sauf Artisanat, Musique et Sculpture	380€
Musique effectif réduit jusqu' à 10 ans	390€
Artisanat, Sculpture 2h (effectif 8/10), Musique effectif réduit 11-14 ans	435€
Arts 2h avec Modèle Vivant, Prep'Art, Musique effectif réduit 1h, +de 14 ans Musique effectif réduit 1h, +de 14 ans	495€
+de 14 ans Artisanat et Modèle Vivant d'une durée de 2h30	540€
+de 14 ans Artisanat 3h, Modèle vivant 2h30	650€

RÉDUCTIONS ACTIVITÉS 2025-2026

	2025 - 2026
Réduction rang 2, Mairie, Asso, famille administrateur/personnel, bénévole	10% (15% en 24-25)
Réduction activité complémentaire (MV, Batucada, Jouer ensemble, Comédie musicale)	25% (30% en 24-25)
Réduction administrateur, personnel, bénévole très investi	25% (30% en 24-25)

BILAN D'ACTIVITÉ 2024

(SYNTHÉTIQUE)

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT

- 220 bénévoles
- 5 452 heures de bénévolat d'activité sur l'année
- 19 bénévoles au conseil d'administration
- 1 986 heures de bénévolat dans le pilotage de la structure
- Total de 7438 heures de bénévolat soit 4,6 ETP

PÔLE APA

- 51 activités réparties en 8 secteurs (40 activités réparties en 7 secteurs en 2023/2024) soit 262 créneaux par semaine (215 en 2023/2024)
- Développement de nouvelles propositions : découverte nature, renforcement musculaire, cardio-training, Pilates, danse africaine, breakdance, skateboard, linogravure, fanfare junior
- Hausse de 8,4% des inscriptions pour la saison 2024-2025 (2,3% en 2023/2024)
- Poursuite du DLA (Dispositif local d'accompagnement) pour améliorer l'organisation interne et la relation aux adhérents :
 - * changement des horaires d'accueil du bureau des activités de loisirs
 - * mise en place de journées pédagogiques rémunérées avec l'ensemble des professeurs
 - * relance du conseil des ateliers

PÔLE MA

- Une restructuration de l'équipe autour d'un nouveau responsable de pôle arrivé en juillet
- Une nouvelle réussite pour le festival itinérant « Un dernier soir d'été »
- Une vingtaine de projets d'actions culturelles qui ont touché environ 1500 personnes
- Une communication renforcée sur les réseaux avec des nouveaux contenus vidéo

RESSOURCES HUMAINES

Ils nous ont rejoint en 2024 :

PÔLE APA

Thomas Ollier
Franco Mannara
Laurent Meunier
Gabriel Rousselon

PÔLE MA

Guillaume Roche

PÔLE ADMINISTRATION

Harilandy Rasamoelina

SERVICES GÉNÉRAUX

Ny Andy Ratinarivelo

PÔLE IAJ

Victor Billotte
Annabelle Claes

PÔLE FSC

Caroline Mislin
Charlotte Vallet

PÔLE COMMUNICATION

Piotr Karczmarczyk

PÔLE IAJ

- Point d'Accueil Ecoute Jeunes : 551 entretiens réalisés pour 174 jeunes reçus et 31 parents reçus ; ainsi que 812 personnes sensibilisées sur les actions collectives, dont 744 jeunes, 63 parents et 5 professionnels.
- Hausse du nombre d'accueils individuels au BIJ (Bureau Info Jeunes) : 379, soit + 223 % et 2083 passages lors de nos actions collectives d'information et de prévention.
- Le Foyer des 15-25 ans : 559 passages sur 89 jours d'ouverture.
- Organisation de la rencontre départementale des Junior Associations le 16 novembre à Achères, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement des Yvelines.
- Skatepark : reprise de l'activité avec l'arrivée d'un nouvel animateur diplômé en juin 2024 : 478 entrées dont 199 entrées individuelles ; 86 adhérents usagers dont 46 inscrits sur les cours.

BILAN D'ACTIVITÉ 2024

(SYNTHÉTIQUE)

PÔLE FSC

- 17 interventions Ludomobile dont 5 à Rambouillet
- Ateliers de français : 106 apprenants encadrés par 20 bénévoles, fréquentation en légère baisse
- 104 personnes accueillies sur 98 permanences écrivain public
- 1104 rambolitains et 54 habitants hors Rambouillet (1158 personnes) ont fréquenté la ludothèque
- 127 permanences numériques, 38 ateliers collectifs, 10 ateliers numéri'kids, 4 parcours numériques et 4 cafés numériques pour 203 personnes accompagnées
- Actions Famille : 28 ateliers parents-enfants avec depuis septembre une récurrence de présence hebdomadaire des familles, cette action est enfin repérée par les habitants. 89 parents et 140 enfants ont participé
- Médiation familiale : 42 personnes ont été accueillies par l'APME soit pour un entretien d'information soit pour une médiation



PRINCIPAUX PROJETS EN 2025

PROJETS TRANSVERSAUX

- Résidence de l'artiste plasticien REOH au skatepark et en lien avec tous les pôles de l'association
- Développement de notre offre de services itinérants
- Création de notre EVS (Espace de Vie Sociale) itinérant

PÔLE APA

- Création de nouvelles activités en 2025 : danse orientale, danse cabaret, ateliers d'écriture, ateliers d'éloquence, ateliers Fanzine, réveil musculaire
- Initier un parcours "Musiques actuelles" sur le territoire, en partenariat avec le Conservatoire Gabriel Fauré : mise en place d'ateliers d'apprentissage des instruments avec un croisement des intervenants et des pédagogies
- Poursuite du DLA (Dispositif local d'accompagnement) pour achever la transformation du pôle (dématérialisation des process de travail, amélioration de la communication)

PÔLE MA

- Mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement pour le Club, salle de concert
- Lancement du dispositif d'accompagnement DADA (Dispositif d'Accompagnement d'Artistes émergents de musiques actuelles)
- Lancement des soirées mensuelles "Break" à destination des musiciens du territoire
- Développement des diffusions et actions culturelles en ruralité
- Relance de l'accompagnement et de la diffusion de spectacles jeune public

PÔLE IAJ

- Développement d'une permanence au Lycée Louis Bascan sur la pause méridienne
- Redéploiement partiel des permanences PAEJ à l'extérieur
- Développement de l'Information Jeunesse « hors les murs » permanence établissements scolaires, actions d'information collective et de prévention...
- Développement du dispositif « Promeneurs du net »
- Développement d'une dynamique de groupe des Juniors Associations accompagnées par l'Usine à Chapeaux

PÔLE FSC

- Création d'une nouvelle offre de service de location de malles de jeux
- Réorganisation des ateliers de français et de l'entraide scolaire
- Développement d'ateliers de répit parental
- Développement des ateliers numériques thématiques
- Développer des moments festifs pour les seniors

COTISATIONS 2025 INCHANGÉES

- Cotisation individuelle : 15 €
- Cotisation famille : 40 €
- Cotisation associations : 70 €

COMPTE DE RÉSULTAT 2024

DÉPENSES

	CLÔTURE 2024	RAPPEL 2023
FONCTIONNEMENT	170 808 €	177 955 €
Petites acquisitions	7 950 €	
Fournitures administratives	8 471 €	
Photocopies	4 980 €	
Entretien et réparations	2 504 €	
Ménage	3 261 €	
Carburant véhicules	5 196 €	
Assurances	19 355 €	
Assistance PROWEB/AMARIS/SAGE	35 162 €	
Documentation	1 351 €	
Honoraires	8 616 €	
Publicité	7 732 €	
Déplacements et missions	5 605 €	
Relations publiques	5 636 €	
Frais postaux, Télécom & Internet	8 270 €	
Cotisations, adhésions, SACEM	20 002 €	
Frais de Conseil et Assemblée	3 737 €	
Frais bancaires	2 728 €	
Location immobilière et charges	18 087 €	
T.O.M.	2 164 €	
FOURNITURES ATELIERS	11 617 €	10 461 €
BAR	9 276 €	10 076 €
PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS	235 118 €	285 101 €
Frais artistiques	144 787 €	192 549 €
Résidences et actions culturelles	29 640 €	31 559 €
Restitutions ateliers	4 085 €	3 703 €
Fêtes	52 355 €	55 576 €
Actions de formations & prev.	2 665 €	749 €
Studios de répétition	1 585 €	965 €
INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE	16 236 €	18 198 €
Skate Park	9 €	
Animations	1 355 €	
Prévention santé	469 €	
Actions collectives d' informations - BIJ	165 €	
Point d'accueil Ecoute Jeunes	10 295 €	
Junior Associations	794 €	
Itinérance	3 149 €	
FAMILLE SOLIDARITE CITOYENNETE	7 453 €	7 717 €
Ateliers numériques	139 €	
Ateliers de français	433 €	
Ludothèque	854 €	
Parentalité	1 441 €	
Bien vieillir	2 352 €	
Ludomobile	29 €	
Gaming Days	2 206 €	
PERSONNEL	1 397 340 €	1 405 547 €
Salaires bruts	994 817 €	
Charges sociales	301 527 €	
Autres charges du personnel	100 997 €	
PRESTATAIRES	116 470 €	103 475 €
Intervenants divers	56 913 €	
Prest.Modèles Vivants	6 762 €	
Associa. Chant	13 665 €	
Associa. HIP HOP	8 131 €	
Prest.Graphiste	3 400 €	
Prest. Programmation	7 830 €	
Prest.admin/compta	700 €	
Prest.Poterie	19 069 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 326 €	17 471 €
Charges exceptionnelles	20 €	
Charges diverses de gestion courante	4 306 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	48 147 €	77 169 €
Dotations aux amortissements	48 147 €	
TOTAL DÉPENSES	2 016 790 €	2 113 491 €

RECETTES

	CLÔTURE 2024	RAPPEL 2023
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	1 212 621 €	1 180 040 €
Ville de Rambouillet	511 635 €	496 776 €
DDJES/DRAJES	51 401 €	57 145 €
FONJEP	29 651 €	
FDVA2 - Ludomobile	6 000 €	
FDVA2 - Junior Associations	5 750 €	
FDVA2 - SKATE PACK	3 000 €	
DDEETS - Ateliers de Français (BOP 104)	7 000 €	
DRAC	203 000 €	177 750 €
DRAC Fonctionnement	160 000 €	
DRAC Eté Culturel	20 000 €	
DRAC Ruralité	15 000 €	
DRAC Plan Fanfare	8 000 €	
CONSEIL RÉGIONAL	40 000 €	37 118 €
Permanence Artistique	40 000 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	287 485 €	291 369 €
CAF - CS (AGC ACF)	111 749 €	
REAAPY	5 100 €	
CAF - Ludothèque Fonct.	20 000 €	
CAF - Junior Associations (FPT)	17 500 €	
CAF - PAEJ	80 000 €	
CAF - PS JEUNES	35 236 €	
CAF - Gaming Days	5 000 €	
CAF - Investissement accueil	12 900 €	
AUTRES SUBVENTIONS	122 100 €	119 882 €
CNM (Droit de tirage/Diffusion/Résidences)	26 079 €	
DAFPEN	1 620 €	
MSA - Familles et Jeunesse	5 750 €	
CNAV - Seniors	14 885 €	
CDF - Conférence des Financeurs - Seniors	14 000 €	
ARS Jeunesse	20 000 €	
MSA - Animation Vie Sociale	10 000 €	
France Service CNFS - Conseiller numérique	20 000 €	
CPAM - Education Sexuelle	6 766 €	
MIDELCA - Addictions	3 000 €	
RECETTES PROPRES	749 331 €	821 732 €
Adhésions	30 277 €	26 974 €
Recettes ateliers	462 357 €	421 695 €
Recettes bar concert	13 599 €	13 626 €
Recettes bar FDM	5 242 €	- €
Recettes spectacles	93 803 €	96 271 €
Résidences et actions culturelles	18 633 €	20 908 €
Studios de répétition	17 513 €	19 939 €
Information Animation Jeunesse	12 739 €	9 129 €
Famille Solidarite Citoyennete	4 474 €	6 052 €
Activités ponctuelles	13 899 €	11 019 €
Publicité sponsoring mécénat	467 €	6 €
Aides a l'emploi (état & conseil régional)	11 500 €	13 312 €
Produits divers	64 828 €	182 801 €
DÉFICIT	49 437 €	61 616 €
TOTAL RECETTES	2 016 790 €	2 113 491 €





BILAN COMPTABLE 2024 SIMPLIFIÉ

ACTIF	2024	RAPPEL 2023	PASSIF	2024	RAPPEL 2023
Immobilisations	1 168 995 €		Réserves	270 000 €	270 000 €
Amortissements	-853 863 €		Fonds associatifs et Fonds dédiés	241 686 €	241 686 €
Total Immobilisations	315 133 €	327 275 €	Report à nouveau	126 730 €	188 346 €
Stocks et En-cours	881 €	881 €	Résultat de l'exercice	-49 437 €	-61 616 €
Clients et comptes rattachés	550 814 €	503 527 €	Subventions d'investissements	38 375 €	60 000 €
Charges constatées d'avance	21 885 €	26 441 €	Sous total capitaux propres	627 354 €	698 416 €
Disponibilités	377 463 €	503 184 €	Provisions Risques et Charges	179 368 €	177 809 €
			Fournisseurs	6 243 €	31 619 €
			Autres dettes	85 464 €	105 340 €
			Produits constatés d'avance	367 747 €	348 126 €
TOTAL ACTIF	1 266 176 €	1 361 309 €		1 266 176 €	1 361 309 €

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2024

Site Internet	17 440,80 €
Flocage caravane	4 800,00 €
Aménagement Accueil général	1 779,91 €
Aménagement skatepark	2 570,42 €
Matériel informatique	1 389,00 €
Caisse enregistreuse	1 034,40 €
Investissement matériel informatique - atelier MAO	1 410,00 €
Instruments de musiques fanfare	4 486,80 €
Chariot chaises Estaminet	1 093,44 €
TOTAL	36 004,77 €

BUDGET 2025

Budget 2025 voté le 17/12/24

DÉPENSES

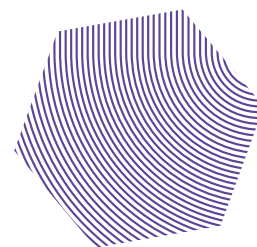
	BUDGET 2025	RAPPEL BP 2024
FONCTIONNEMENT	144 061 €	157 281 €
Petites acquisitions	5 591 €	
Fournitures administratives	5 700 €	
Photocopies	3 000 €	
Entretien et réparations	2 750 €	
Ménage	3 000 €	
Carburant véhicules	3 800 €	
Assurances	12 786 €	
Assurance véhicules	7 997 €	
Assistance informatique	27 324 €	
Documentation	900 €	
Honoraires	5 600 €	
Publicité	7 500 €	
Déplacements et missions	5 300 €	
Relations publiques	4 550 €	
Frais postaux, télécom & Internet	8 400 €	
Cotisations, adhésions, SACEM, CNM, SPRE	17 414 €	
Frais bancaires	2 500 €	
Location immobilière et charges	18 000 €	
T.O.M.	1 950 €	
FOURNITURES ATELIERS	11 450 €	11 450 €
BAR	8 000 €	8 000 €
PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS	247 100 €	281 200 €
Frais artistiques	155 000 €	
RESIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES	31 000 €	
RESTITUTIONS ATELIERS	4 200 €	
FETES	52 300 €	
ACTIONS DE FORMATIONS & PREV.	3 100 €	
STUDIOS DE REPETITION	1 500 €	
INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE	44 700 €	22 400 €
Skatepark	2 500 €	
Animations	4 000 €	
Prévention santé	2 200 €	
Actions collectives d' informations - BIJ	2 500 €	
Point d'accueil Ecoute Jeunes	12 000 €	
Junior Associations	1 500 €	
Animation Vie Sociale	5 000 €	
Itinérance	15 000 €	
FAMILLE, SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ	24 000 €	11 285 €
Ateliers numériques	1 000 €	
Ateliers de français	1 000 €	
Ludothèque	1 000 €	
Parentalité	1 500 €	
Bien vieillir	8 500 €	
Ludomobile	1 000 €	
Animation Vie Sociale	5 000 €	
Itinérance	5 000 €	
PERSONNEL	1 410 041 €	1 382 463 €
Salaires bruts	1 016 093 €	
Charges sociales	314 408 €	
Autres charges du personnel	79 539 €	
PRESTATAIRES	82 685 €	102 420 €
DOTATIONS ET PROVISIONS	58 375 €	47 375 €
TOTAL DÉPENSES	2 030 413 €	2 029 775 €

RECETTES

	BUDGET 2025	RAPPEL BP 2024
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	1 272 294 €	1 259 236 €
Ville de Rambouillet	519 223 €	511 635 €
DDJES/DRAJES/DDEETS	42 532 €	56 032 €
FONJEP	29 532 €	
FDVA2 - Ludomobile	2 500 €	
FDVA2 - Junior Associations	2 500 €	
FDVA2 - Skate PARK	3 000 €	
DDEETS - Ateliers de Français (BOP 104)	5 000 €	
DRAC	180 000 €	170 000 €
DRAC Fonctionnement	160 000 €	
DRAC Eté Culturel	20 000 €	
Aglo - Rambouillet Territoire	80 000 €	- €
Projet artistique de territoire	40 000 €	
Accomp; à la population : services itinérants	40 000 €	
CONSEIL DEPARTEMENTAL	- €	10 000 €
TADY - Numérique	- €	
TADY - Semaine petite enfance	- €	
CONSEIL REGIONAL	40 000 €	70 000 €
Permanence Artistique	40 000 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	285 884 €	288 949 €
CAF - CS (AGC ACF)	107 784 €	
REAAPY	5 100 €	
CAF - Ludothèque Fonct.	20 000 €	
CAF - Junior Associations (FPT)	7 500 €	
CAF - PAEJ	80 000 €	
CAF - PS JEUNES	34 000 €	
CAF - ITNERANCE	24 000 €	
CAF - Gaming Days	5 000 €	
CAF - Investissement SKATEPARK	2 500 €	
AUTRES SUBVENTIONS	124 655 €	152 620 €
CNM (Droit de tirage/Diffusion/Résidences)	29 620 €	
PACTE	5 500 €	
DAFPEN	1 650 €	
SACEM	5 000 €	
CNAV - Seniors	14 885 €	
CDF - Conférence des Financeurs - Seniors	12 000 €	
ARS Jeunesse	20 000 €	
MSA - Animation Vie Sociale	10 000 €	
MSA - Prefig EVS	5 000 €	
France Service CNFS - Conseiller numérique	14 000 €	
CPAM - Education Sexuelle	4 000 €	
MIDELCA - Addictions	3 000 €	
RECETTES PROPRES	759 618 €	775 538 €
Adhésions	30 442 €	
Recettes ateliers	505 405 €	
Recettes bar concert	11 000 €	
Recettes bar FDM	6 000 €	
Recettes bar associatif	1 500 €	
Recettes spectacles	97 986 €	
Résidences et actions culturelles	17 000 €	
Studios de répétition	8 000 €	
Information Animation Jeunesse	6 500 €	
Famille Solidarite Citoyennete	7 650 €	
Activités ponctuelles	9 610 €	
Aides a l'emploi (etat & conseil régional)	13 000 €	
Produits divers	45 525 €	
TOTAL RECETTES	2 030 413 €	2 029 775 €



NOTE FINANCIÈRE



BILAN DE L'ANNÉE 2024

Sur le plan financier, l'année 2024 s'inscrivait dans la poursuite de la consolidation de la structure. En effet, toujours fragilisée en termes de fréquentation, la structure n'ayant pas encore tout à fait retrouvé son nombre de pratiquants et de visiteurs depuis les années Covid, le dernier exercice n'a pas permis encore de ramener L'Usine à Chapeaux à son équilibre financier. Nous serons amenés lors de cette Assemblée Générale à statuer sur l'affectation de la perte de l'exercice qui s'élève à -49 437€. Ce niveau de pertes représente à peine plus de 2% de nos dépenses et reste donc acceptable à ce stade pour notre structure. Néanmoins des signes positifs se font ressentir, en particulier la poursuite de l'augmentation de la fréquentation des ateliers de pratique amateur. Il est à noter par ailleurs que globalement l'ensemble des postes budgétaires sont maîtrisés.

BUDGET 2025

Le Conseil d'Administration a donc souhaité poursuivre son effort de recherche de nouveaux équilibres avec une volonté résolue de l'atteindre financièrement en 2025.

Les données économiques sont fondamentalement les mêmes qu'en 2024 : la masse salariale a subi une inflation structurelle conventionnelle ; divers postes de charges ont connu une inflation sensible, et en premier lieu les frais artistiques ; et enfin la conjoncture économique globale fragilise les financements à destination des actions culturelles et sociales. Dans ce contexte, L'Usine à Chapeaux souhaite continuer de cultiver ses fondamentaux, et de déployer son action sur les champs du loisir, de la culture et de l'action sociale, à la fois à Rambouillet, en rappelant que la commune est le premier financeur de la structure, mais également sur l'ensemble du territoire, avec une orientation marquée en 2025 sur les actions hors des murs déployées sur la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires.

RECETTES 2025

Le niveau de subventions est budgété à 1 273 k€. Nous retrouvons, toujours dans une logique de consolidation, à peu près le même budget que 2024, mais avec une répartition légèrement différente. Comme évoqué précédemment, la commune de Rambouillet reste le premier financeur avec une subvention budgétée à 519k€ au global. En 2025, fort d'une collaboration entamée avec Rambouillet Territoires, une subvention de 80k€ était budgétée qui a depuis été votée à l'unanimité par le Conseil Communautaire, à 40k€. C'est une nouvelle ligne budgétaire qui va permettre de déployer des actions autour des services itinérants ainsi qu'un projet artistique de territoire, et nous nous en félicitons.

Les subventions de la Caisse d'Allocations Familiales sont budgétées au global à 286k€, à l'identique de 2024, globalement sur les mêmes dispositifs, avec parmi les principaux le Point d'Accueil et Écoute Jeunes (80k€), le soutien à la politique de quotient familial et le pilotage du centre social (80k€) ainsi que le soutien à l'accompagnement des jeunes de 12 à 25ans (34k€).

Nous maintenons le budget de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à 180k€, à l'identique de l'exercice précédent là aussi. En parallèle le niveau de recettes de la billetterie, au Club et sur les dates de production à la Lanterne, est budgété à 98k€.

Enfin, nous avons des objectifs ambitieux de fréquentation pour le pôle ateliers de pratique amateur en 2024, et nous sommes ravis de constater que ces objectifs ont été atteints, à 99% du budget. C'est le signe que l'adaptation de l'offre trouve son public, et nous poursuivons donc notre effort qui devrait se traduire par un niveau de recette budgété à 505k€ (+7%).

DÉPENSES 2025

Les arbitrages conduits en 2024 sur l'organisation de la structure ont permis de tenir le budget consacré à la masse salariale (réel à -0.4% du budget). Nous poursuivons en 2025 notre effort sur la consolidation de l'organisation, en budgétant 1 410k€ de dépenses, soit +2% par rapport à l'exercice précédent, pour une organisation globalement à l'identique.

Sur les frais artistiques permettant de construire les saisons de concerts, nous reproduisons un budget là aussi quasiment à l'identique, à 155k€, ce qui est un niveau de dépense contraint au regard du projet artistique et du dimensionnement de la salle de concert, prenant également en considération les dates à la Lanterne.

Nous poursuivons un effort sur les frais de fonctionnement, budgétés à 144k€ (-8% par rapport au budget 2024), avec un effort particulier sur les petits achats et les frais de publicité.

Le budget est quasiment doublé sur les pôles PIAJ et PFSC, car ils seront à la manœuvre pour déployer les actions en itinérance sur le territoire ; par ailleurs ces actions sont en ligne avec notre projet social et c'est donc en cohérence que nous consacrons cet effort budgétaire, tout en sachant que le niveau de dépense sera ajusté au regard des actions et que l'équilibre visé sera conservé.

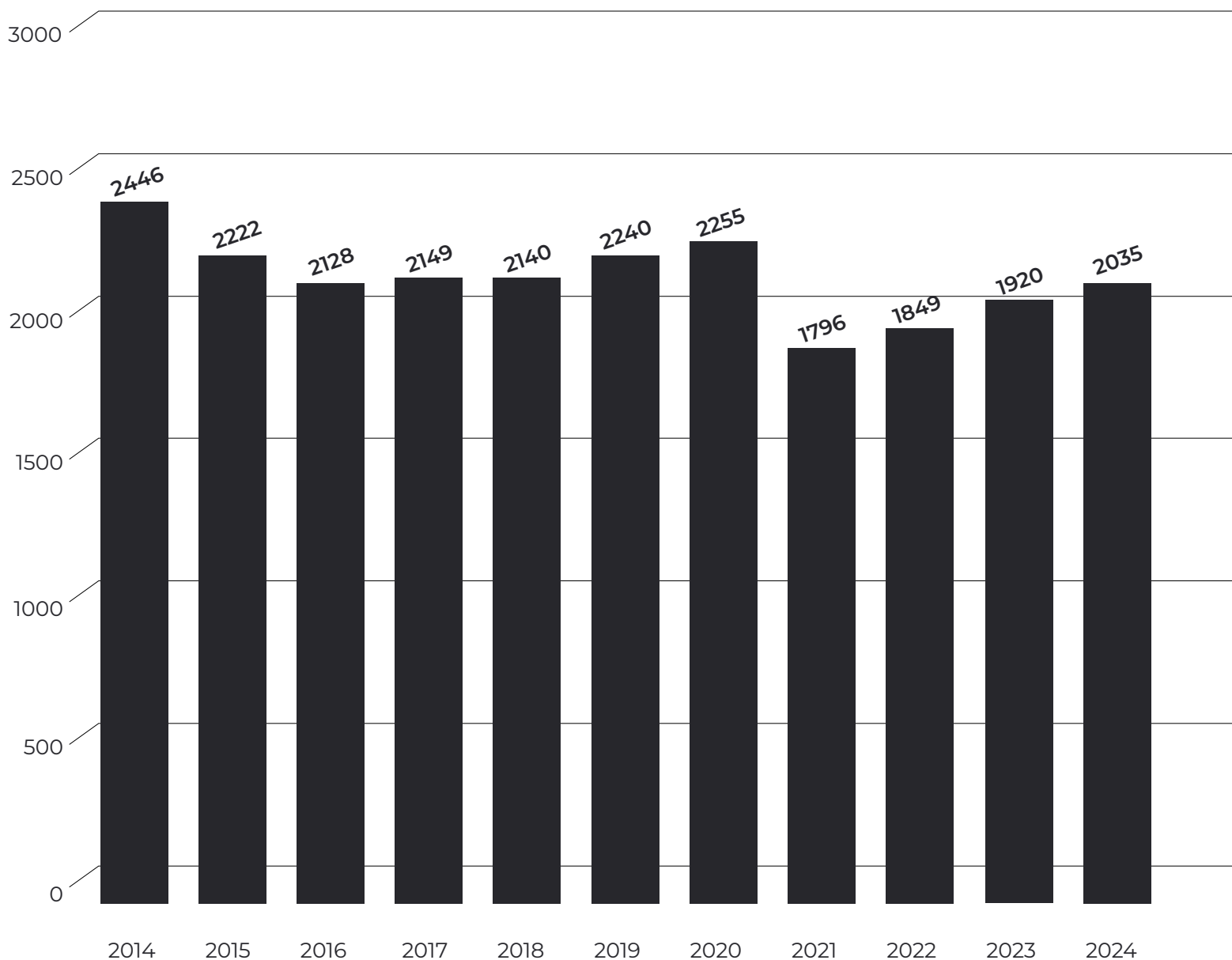
Enfin, on peut noter également un budget maintenu pour les résidences et actions culturelles (31k€) ainsi que pour la Fête de la Musique (45k€).

SYNTHÈSE

En conclusion, notre association connaît encore quelques difficultés pour asseoir son équilibre financier ; depuis plusieurs années nous enregistrons des pertes, marginales au regard du budget de fonctionnement de la structure, mais des pertes récurrentes. Nous sommes bien entendu loin d'être isolés dans cette conjoncture. L'Usine à Chapeaux doit donc poursuivre son effort pour contenir ses dépenses d'un côté, mais doit également dans le même temps identifier et déployer des actions lui permettant de dégager de nouvelles marges opérationnelles. C'est le sens de ce budget 2025, partagé avec l'équipe de professionnels qui le déploie opérationnellement et qui s'en est déjà saisi.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS DEPUIS 2014

Nombre d'adhérents sur la période 2014 - 2024



- **Pôle APA** : Ateliers de Pratiques Amateur
- **Pôle IAJ** : Information Animation Jeunesse
- **Pôle MA** : Musiques Actuelles
- **Pôle FSC** : Famille Solidarité Citoyenneté



THEA

11:45



l'usine **à chapeaux**
LIEU DE VIE, DE CULTURE ET DE SOLIDARITÉ

01 30 88 89 00
32, rue Gambetta 78 Rambouillet
@ f d | usineachapeaux.fr