

loisirs

culture

Jeunesse

famille

&

solidarité



*En qualité d'adhérent de l'Usine à Chapeaux (ou de représentant de à jour de vos cotisations au 28 mars 2023, conformément à nos statuts, nous vous convions à :*

# L'Assemblée Générale de l'Usine à Chapeaux

**Mardi 27 Juin 2023 . 20h**

**au Café 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 :

**1)** 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 à Madame la Présidente, 10 jours francs avant l'Assemblée Générale Ordinaire.

**2)** Vous pourrez prendre la parole en AG et vous exprimer sur ces points.



## ORDRE DU JOUR

- Accueil et présentation du **rapport moral** par 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 la MJC ;
- Présentation du **rapport d'activité 2022**
- Informations sur les modifications du **règlement intérieur** ;
- **Rapport financier 2022**, par Nicolas Bécret, 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 2023** ;
- **Vote du montant des cotisations 2023**
- Présentation et élection des **candidats au Conseil d'Administration** pour la saison 2023 / 2024 :
  - 6 postes à pourvoir pour 3 ans
  - 1 poste à pourvoir pour 2 ans
  - 1 poste à pourvoir pour 1 ans
- **Pot de clôture.**

## POURQUOI VENIR à cette 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).

**Cette année, 8 postes sont à pourvoir.** Pourquoi ne pas proposer votre candidature ?

**Pourquoi et comment se présenter au CA ?**

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 01 30 88 89 06 ou par mail : [secretariat@usineachapeaux.fr](mailto:secretariat@usineachapeaux.fr)

# 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) ?**

**Déleguez votre vote avec le pouvoir de vote ci-dessous.**

## POUVOIR DE VOTE

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 Mardi 7 Juin 2023 à 20h et voter en lieu et place.

Fait le.....

Signature :

## Rapport moral 2022

Cher.e.s adhérent.e.s,

L'année 2022 achève un nouveau cycle pour notre association. Nous avons enfin passé une année pleine sans Covid, et nous retrouvons la convivialité, la générosité des échanges, la joie des temps festifs sans contrainte. Tout ceci est derrière nous mais nous devons faire face à de nouvelles crises, celles de l'inflation et des instabilités économiques. Nous avons dû freiner l'ambition de l'association en abandonnant certains projets ainsi qu'en stabilisant notre organisation interne et en diminuant nos dépenses pour faire face à l'augmentation soudaine de plusieurs lignes budgétaires. De surcroît nous faisons face à un timide retour des adhérents dans les ateliers et du public à nos concerts.

Face à ce constat morose, nous ne pouvions rester les bras croisés et nous avons lancé de nouvelles pistes pour nous réinventer encore et encore. Vous êtes nombreux à nous dire votre besoin de retrouver des temps de convivialité. Nous proposons désormais des formats de soirées festifs et conviviaux à l'image de notre soirée années 80 qui a rencontré un franc succès en fin d'année ou la création de nos soirées « after-work » le jeudi soir.

Cette saison est charnière puisqu'elle éprouve le renouvellement d'un certain nombre de nos projets structurants. Après un an de travail collaboratif et de diagnostic avec la population de Rambouillet et des communes alentours l'Usine à Chapeaux a conçu un nouveau projet social pour les 4 années à venir et vient de renouveler son agrément par la CAF des Yvelines.

Notre label Information Jeunesse a lui aussi été renouvelé pour 4 ans par le ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse.

Depuis la rentrée de septembre nous avons lancé le travail de révision de la convention pluriannuelle entre la Ville de Rambouillet et l'association. La méthode très collaborative est inédite et les équipes se croisent autour de nombreux temps dédiés afin de proposer une convention actualisée et conforme aux ambitions de chacun pour les quatre années à venir. Cette convention sera proposée au vote de notre conseil d'administration de septembre 2023.

La fin de l'année 2022 a été marquée par l'ouverture du local de La Louvière en novembre et les propositions que nous avons pu déployer au service de la population. Les attentes sont énormes et les sollicitations sont quotidiennes, signe que nous sommes au bon endroit, au bon moment.

Enfin notre nouveau projet SMAC, issu d'un projet artistique et culturel entièrement repensé se déploiera entre 2023 à 2026 après de nombreux échanges avec le ministère de la Culture et les collectivités concernées.

L'année 2022 aura donc marqué la fin d'une ère, même si nous restons fermement attachés aux fondamentaux et aux valeurs de l'association pour le nouveau chapitre qui s'ouvre. L'occasion de vous redire qu'il y a une place pour chacun de vous ici, quelles que soient vos ambitions, vos motivations, le temps que vous voulez y consacrer, cette association est la vôtre. C'est un espace de plus en plus rare dans notre monde actuel, et plus vous vous en emparerez, plus il sera vivace. Je vous assure de mon côté de notre dévouement et de notre implication, je remercie aussi l'engagement de toute l'équipe salariée pour faire vivre ce projet et ces valeurs.

**Lucie LAMBERT**  
**Présidente du Conseil d'Administration**

# Modifications règlement intérieur :

## Points principaux :

- Mise en place du paiement par prélèvement automatique.
- Désignation de jeunes référents pour l'ouverture et la fermeture du Foyer.

## Barème Quotient Familial

2023-2024	RÉDUCTION ACCORDÉE
Si QF > 10 250 €	0 %
10 250 € < QF > 8 050 €	15 %
8 050 € < QF > 5 900 €	30 %
QF < 5 900 €	45 %

## Tarif activités

→ Tarif 1	Skate libre, reliure, encadrement, ludothèque	70 €
→ Tarif 2	Salle de répétition "Cave", Photo confirmés « sans cours », Rando « avec cours enfants », Emaux	110 €
→ Tarif 3	Nouvelle" Salle de répétition, Photo débutants avec cours	165 €
→ Tarif 4	Jusqu'à 10 ans, durée 1 heure, sauf musique en groupes restreints et Batucada (14 inscrits minimum), Skate/Trott « cours enfants »	220 €
→ Tarif 5	11-14 ans, durée 1 heure 30 - Pas de musique à effectif réduit	310 €
→ Tarif 6	Plus de 14 ans, sauf Artisanat, Musique et Sculpture	355 €
→ Tarif 7	Musique effectif réduit jusqu' à 10 ans	365 €
→ Tarif 8	Artisanat, Sculpture 2h	400 €
→ Tarif 9	Musique effectif réduit 11-14 ans	410 €
→ Tarif 10	Prép'Art	455 €
→ Tarif 11	Musique effectif réduit 1 heure, plus 14 ans	465 €
→ Tarif 12	Plus de 14 ans Artisanat et Modèle Vivant d'une durée de 2h 30	495 €

# Bilan d'activité 2022 (synthétique)

## Vie associative et bénévolat

- 200 bénévoles référencés dont 136 actifs sur l'année 2022
- Dont 75% de Rambouillet
- 5 560 heures de bénévolat d'activité sur l'année
- 19 bénévoles au conseil d'administration
- 2 100 heures de bénévolat dans le pilotage de la structure
- Total de 7 660 heures de bénévolat soit 4,76 ETP

## Ressources humaines : Ils nous ont rejoint en 2022 :

### Pôle MA :

- **Lou Tribout** - Chargée de production et de programmation MA
- **Gwenaël Baptista** - Chargée de billetterie et de communication MA

### Pôle IAJ :

- **Thomas Baudoin** - Animateur Skatepark
- **Théo Epiphane** - Animateur du foyer
- **Diankin Toure** - Référente jeunesse (départ en 2022)

### Pôle FSC :

- **Christine Guibert** - Conseillère numérique
- **Kevin Placet** - Animateur famille

### Pôle Communication :

- **Max Capele** - Graphiste (départ en 2022)
- **Mélina Hadjadj** - Alternante communication
- **Fany Mongodin** - Responsable de la communication

### Pôle APA :

- 40 activités réparties en 7 secteurs soit 215 créneaux par semaine
- Recrutement de nouveaux professeurs pour remplacement d'anciens ou développement de nouveaux créneaux d'ateliers (poterie, dessin BD, couture, guitare basse et jouer en groupe)
- Création de nouvelles activités : chant (intergénération), trompette
- Hausse de 2,3% des inscriptions en fin de saison 2021-2022

- Nouveau site d'inscriptions en ligne pour faciliter les démarches de réinscriptions

### Pôle MA

- Rédaction de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs SMAC avec la DRAC Ile de France pour 4 années
- Lancement d'une programmation Jeune Public mensuelle
- Reprise des activités du pôle en fonctionnement habituel
- Augmentation du nombre de créations accueillies
- Diminution du nombre de projets d'actions culturelles réalisés
- Baisse de fréquentation des concerts significative sur la fin 2022

### Pôle IAJ

- **424 rendez-vous de jeunes** au sein de la permanence principale du PAEJ
- **Interventions régulières et actions collectives dans 7 établissements scolaires** afin de présenter le dispositif des permanences PAEJ auprès des jeunes, des enseignants et des équipes pédagogiques.
- **Le Foyer des 15-25 ans** : 580 passages sur 120 jours d'ouverture
- **Skatepark** : 113 jours d'ouverture seulement mais 855 jeunes
- Accueil de la Baguette Kendama Cup #3

### Pôle FSC

- **Espace savoir** : Ateliers de français, 158 apprenants sur l'année 2022
- **Entraide scolaire** : 13 ateliers pour 18 élèves, encadrés par 7 bénévoles
- 107 personnes accueillies sur **68 permanences écrivain public**
- **36 permanences numériques**, 106 personnes accueillies
- **Ludomobile** : 16 interventions ont eu lieu dans les communes de la CART
- **Actions Famille** : sorties culturelles, 3 conférences « 1,2,3 famille », ateliers, médiation familiale (APME) toutes les semaines
- **Bien vieillir** : 20 séances de l'Estaminet avec 27 participants différents en moyenne, sorties à Paris et Rambouillet, conférences, stage numérique

# Principaux projets 2023

- Mise en œuvre du nouveau projet social
- Nouvelle identité de marque et nouvelle charte graphique
- Création d'un nouveau rendez-vous « les after work » du jeudi
- Réorganisation de l'accueil général
- Développer les actions hors les murs

## Pôle APA

- Création de nouvelles activités en 2023 : Musique Assistée par Ordinateur, danses du monde, ...
- Poursuivre la proposition d'activités relevant du domaine des « sciences et techniques » et de « nature et environnement » en partenariat avec d'autres associations complémentaires (Les Savants fous, Ressourcez-vous...).
- Développer les créneaux d'activités le samedi.

## Pôle MA

- Déploiement du nouveau projet SMAC 2023-2026
- Développement de parcours musical entre l'Usine à Chapeaux et le Conservatoire
- Création d'un bureau d'accompagnement pour favoriser la structuration des artistes du territoire
- Reconstitution de l'Été culturel en partenariat avec la Bergerie et la Maison Aragon

## Pôle IAJ

- Formation aux Premiers Secours en Santé Mentale (PPSM) pour l'équipe du PAEJ
- Développement de la permanence PAEJ et IJ à l'Espace Louvière
- Développement de l'IJ «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 JA accompagnées par l'Usine à Chapeaux.

## Pôle FSC

- Réorganisation des ateliers de français et de l'entraide scolaire
- Développement des ateliers numériques et permanences à l'Espace Louvière
- Préfiguration du projet « L'Usine en Bus »

## Cotisations 2023

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

# Compte de résultat 2022

## Dépenses

	2022	Rappel 2021
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>169 806,43 €</b>	135 806,97 €
Petites acquisitions.....	24 049,76 €	
Fournitures administratives.....	13 608,47 €	
Photocopies.....	3 625,96 €	
Entretien et réparations.....	2 403,23 €	
Ménage.....	3 229,42 €	
Carburant véhicules.....	2 134,76 €	
Assurances.....	10 220,47 €	
Assurance véhicules.....	7 841,91 €	
Assistance AMARIS / SAGE / PROWEB CE.....	20 269,08 €	
Documentation.....	530,55 €	
Honoraires.....	6 820,00 €	
Publicité.....	5 980,50 €	
Déplacements et missions.....	2 028,18 €	
Relations publiques.....	3 578,74 €	
Frais postaux.....	86,63 €	
Téléphone.....	8 774,68 €	
Internet.....	2 166,42 €	
Cotisations, adhésions.....	9 902,12 €	
Sacem.....	8 669,56 €	
CNV.....	814,00 €	
SPRE.....	222,36 €	
Frais de Conseil et Assemblée.....	4 786,95 €	
Frais bancaires.....	1 777,69 €	
Location immobilière et charges.....	24 384,77 €	
T.O.M.....	1 900,62 €	
<b>ATELIERS</b>	<b>14 653,15 €</b>	13 667,64 €
Fournitures.....	9 184,42 €	
Divers (stage musique, autres....)	1 045,19 €	
Commissions ANCV / Chq Culture.....	752,21 €	
Club Photo.....	2 104,24 €	
Batucada.....	1 587,09 €	
<b>BAR</b>	<b>5 137,00 €</b>	2 775,54 €
<b>FRAIS ARTISTIQUES</b>	<b>165 678,26 €</b>	74 648,18 €
<b>STUDIOS DE RÉPÉTITION</b>	<b>1 843,38 €</b>	1 891,44 €
<b>INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>30 417,83 €</b>	15 112,46 €
Prévention générale Skate Park.....	13 906,09 €	
Animation - Foyer Jeunes.....	5 151,60 €	
Prévention santé.....	980,39 €	
Forums.....	145,47 €	
Point d'accueil Ecoute Jeunes.....	9 612,53 €	
JuniorAssociations.....	621,75 €	
<b>FAMILLE SOLIDARITÉ CITOYENNETÉ</b>	<b>13 778,59 €</b>	20 430,03 €
Ateliers numériques.....	85,65 €	
Ateliers de français.....	2 327,57 €	
Ludothèque.....	2 656,97 €	
Parentalité.....	3 078,31 €	
Bien vieillir.....	803,72 €	
Gens de voyage.....	1 431,87 €	
Ludomobile.....	3 394,50 €	
<b>RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>30 647,31 €</b>	59 611,83 €
<b>ACTIVITÉS PONCTUELLES</b>	<b>62 142,01 €</b>	2 009,07 €
Fête de la Musique.....	48 390,37 €	
Fête Usine à Chapeaux.....	3 793,90 €	
Journée spéciale ateliers.....	539,09 €	
Match et Cabaret d'improvisation.....	138,00 €	
Formation Baby Sitting.....	15,20 €	
Expositions.....	967,94 €	
Semaine de l'Enfance.....	387,00 €	
Spectacle danse.....	157,50 €	
Fanfare.....	789,00 €	
Activités diverses/fourn.adhérents.....	4 049,38 €	
Action de prévention (Peace and Love).....	1 184,84 €	
Prévention auditive.....	89,00 €	
Conseil des musiciens.....	80,79 €	
Formations et actions bénévoles.....	1 560,00 €	
<b>PERSONNEL</b>	<b>1 390 671,24 €</b>	1 174 261,00 €
Salaires bruts.....	986 256,96 €	
Charges sociales.....	284 519,59 €	
Mutuelle.....	6 750,08 €	
Provision congés payés année N.....	-1 432,25 €	
Provision indemnité départ retraite.....	2 489,98 €	
Taxes/salaires.....	47 043,85 €	
Taxe formation part conv.....	12 875,14 €	
Formation frais engagés.....	15 626,81 €	
Déplacement et transport.....	4 105,03 €	
Médecine du travail.....	2 417,58 €	
CSE.....	4 888,00 €	
AGEFIPH.....	2 436,25 €	
Stagiaires et Service Civique.....	4 441,71 €	
Autres charges de personnel.....	18 252,51 €	
<b>PRESTATAIRES</b>	<b>98 650,00 €</b>	85 209,57 €
Intervenants divers.....	44 086,00 €	
Prest.Modèles Vivants.....	8 067,00 €	
Associa. Chant.....	14 422,50 €	
Associa. HIP HOP.....	12 127,50 €	
Prest.Graphiste.....	582,00 €	
Prest.Informatiques.....	5 280,00 €	
Prest.Poterie.....	14 085,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>53 794,87 €</b>	76 764,99 €
Charges exceptionnelles.....	420,00 €	
Charges diverses de gestion courante.....	1 251,77 €	
Report subventions non utilisées.....	51 563,30 €	
Charges s'exercices antérieurs.....	559,80 €	
<b>DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>57 393,85 €</b>	171 674,31 €
Dotations aux amortissements.....	52 305,48 €	
Solde Fanfare de l'Usine.....	2 274,00 €	
Solde Photo.....	1 524,54 €	
SoldeBatucada.....	1 289,83 €	
<b>BÉNÉFICE</b>	<b>103 943,70 €</b>	103 943,70 €
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>2 094 613,92 €</b>	1 937 806,73 €

## Recettes

	2022	Rappel 2021
<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 132 737,60 €</b>	1 133 956,20 €
<b>Ville de Rambouillet</b>	<b>496 921,00 €</b>	488 000,00 €
Fonctionnement.....	68 764,00 €	68 765,00 €
Personnel.....	390 634,00 €	382 788,00 €
Fête de la Musique.....	36 448,00 €	36 447,00 €
Semaine de l'Enfance.....	1 075,00 €	0,00 €
<b>DDJES/DRAJES/DDEETS</b>	<b>51 155,50 €</b>	69 767,50 €
FONJEP.....	20 155,50 €	17 767,50 €
Formation bénévoles.....	3 500,00 €	0,00 €
FDVA2 - Ludomobile.....	5 000,00 €	0,00 €
Junior Associations (BOP 147).....	0,00 €	4 000,00 €
Junior Associations (BOP 163).....	5 000,00 €	6 000,00 €
Ateliers de Français (BOP 104).....	10 000,00 €	12 000,00 €
Gens de Voyage.....	7 500,00 €	30 000,00 €
<b>DRAC</b>	<b>147 500,00 €</b>	146 450,00 €
<b>CONSEIL DÉPARTEMENTAL</b>	<b>50 000,00 €</b>	50 000,00 €
Projet EAC.....	50 000,00 €	50 000,00 €
<b>CONSEIL REGIONAL</b>	<b>42 000,00 €</b>	50 000,00 €
Permanence Artistique.....	42 000,00 €	50 000,00 €
<b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b>	<b>240 755,10 €</b>	283 301,00 €
CAF - CS (QF+pilotage) Fonctionnement.....	68 600,00 €	68 600,00 €
Animation Collective Familles.....	23 600,00 €	23 600,00 €
REAAP.....	15 000,00 €	11 000,00 €
CAF - Junior Associations (FPT).....	10 000,00 €	80 000,00 €
CAF - PAEJ.....	80 000,00 €	80 000,00 €
CAF - Jeunesse.....	39 555,10 €	49 437,00 €
CAF - Olympiades culturelles/Urban Skate.....	4 000,00 €	0,00 €
CAF - Ludomobile.....	0,00 €	50 664,00 €
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>104 406,00 €</b>	64 817,70 €
CNM (droit de tirage/com. diffusion).....	2 800,00 €	0,00 €
CNM (fonds de compensation 2021).....	-2 294,00 €	5 680,00 €
PACTE.....	4 000,00 €	9 050,00 €
DAPPEN.....	1 800,00 €	0,00 €
SACEM.....	3 000,00 €	8 000,00 €
CNAV - Familles.....	19 600,00 €	8 087,70 €
CDF - Conférence des Financeurs - Familles.....	18 000,00 €	0,00 €
ARS Jeunesse.....	20 000,00 €	20 000,00 €
MSA - Animation Vie Sociale.....	7 500,00 €	14 000,00 €
France Service CNFS - Conseiller numérique.....	20 000,00 €	0,00 €
CPAM - Accès à l'ère numérique.....	10 000,00 €	0,00 €
<b>RECETTES PROPRES</b>	<b>924 348,63 €</b>	803 850,53 €
Adhésions.....	25 453,00 €	23 923,00 €
Cotisations Ateliers.....	386 856,33 €	313 597,06 €
Divers (vente, stages, prestations...)	12 081,16 €	1 683,99 €
Club Photo - Ventes et rembt divers.....	746,98 €	802,00 €
Club Batucada - Prestations ext.....	2 500,00 €	800,00 €
Recettes prestations externes.....	1 500,00 €	2 650,00 €
Recettes bar.....	7 961,36 €	3 885,96 €
Spectacles.....	18,50 €	
Recettes billetterie.....	20 523,23 €	8 054,09 €
Concerts La Lanterne Rambouillet.....	12 313,43 €	14 416,66 €
Participations ext.....	200,00 €	3 500,00 €
Résidences et actions culturelles.....	3 970,00 €	1 000,00 €
Studios de répétition.....	13 029,58 €	4 522,44 €
Information Animation Jeunesse.....	15 681,82 €	10 560,70 €
Famille Ssolidarité Citoyenneté.....	2 365,50 €	198,05 €
Activités ponctuelles.....	9 101,53 €	1 730,56 €
Publicité Sponsoring Mecénat.....	2 010,14 €	0,00 €
Aides à l'emploi (Etat & Conseil Régional).....	30 595,43 €	12 571,73 €
Produits Divers.....	377 440,64 €	399 954,29 €
<b>PERTES</b>	<b>37 527,69 €</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 094 613,92 €</b>	1 937 806,73 €

Subvention indirecte  
de la ville de Rambouillet

95 000 €

95 000 €

# Budget 2023

## Dépenses

	2023	Rappel 2021
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>135 093,57 €</b>	<b>148 517,01 €</b>
Petites acquisitions.....	12 223,57 €	
Fournitures administratives.....	6 000,00 €	
Photocopies.....	5 000,00 €	
Entretien et réparations.....	4 000,00 €	
Ménage.....	2 800,00 €	
Carburant véhicules.....	1 800,00 €	
Assurances.....	10 500,00 €	
Assurance véhicules.....	7 900,00 €	
Assistance AMARIS / SAGE / PROWEB CE.....	10 000,00 €	
Documentation.....	1 100,00 €	
Honoraires.....	5 500,00 €	
Publicité.....	5 300,00 €	
Déplacements et missions.....	5 500,00 €	
Relations publiques.....	4 100,00 €	
Frais postaux.....	150,00 €	
Téléphone.....	7 450,00 €	
Internet.....	2 860,00 €	
Cotisations, adhésions.....	9 850,00 €	
Sacem.....	6 500,00 €	
CNV.....	250,00 €	
Frais de Conseil et Assemblée.....	2 500,00 €	
Frais bancaires.....	1 750,00 €	
Location immobilière et charges.....	20 160,00 €	
T.O.M.....	1 900,00 €	
<b>ATELIERS</b>	<b>13 800,00 €</b>	<b>12 203,00 €</b>
<b>FRAIS ARTISTIQUES</b>	<b>153 100,00 €</b>	<b>159 300,00 €</b>
<b>STUDIOS DE RÉPÉTITION</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE, FAMILLE</b>	<b>57 850,00 €</b>	<b>40 817,00 €</b>
Prévention générale Skate Park.....	10 000,00 €	
Animation - Foyer Jeunes.....	5 000,00 €	
Prévention santé.....	5 000,00 €	
Forums.....	2 350,00 €	
Point d'accueil Ecoute Jeunes.....	15 000,00 €	
Junior Associations.....	3 000,00 €	
Promeneur du net.....	0,00 €	
Ateliers numériques.....	3 000,00 €	
Ateliers de français.....	1 000,00 €	
Ludothèque.....	1 000,00 €	
Parentalité.....	4 500,00 €	
Bien vieillir.....	1 000,00 €	
Gens de voyage.....	0,00 €	
Ludomobile.....	2 000,00 €	
Stages ateliers Parents / Enfants.....	2 000,00 €	
Droit aux vacances.....	3 000,00 €	
<b>RESIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>55 000,00 €</b>	<b>112 650,00 €</b>
Été Culturel.....	20 000,00 €	
Résidence d'Artistes.....	30 000,00 €	
Formation accompagn.musiciens.....	5 000,00 €	
<b>ACTIVITÉS PONCTUELLES</b>	<b>55 063,00 €</b>	<b>79 748,00 €</b>
Fête de la Musique.....	35 000,00 €	
Fête Usine à Chapeaux.....	4 000,00 €	
Journée spéciale ateliers.....	400,00 €	
Match et Cabaret d'improvisation.....	478,00 €	
Sorties Culturelles.....	2 200,00 €	
Expositions.....	1 110,00 €	
Semaine de l'Enfance.....	400,00 €	
Spectacle danse.....	230,00 €	
Spectacle théâtre.....	1 050,00 €	
Fanfare.....	500,00 €	
Activités diverses/fourn.adhérents.....	2 200,00 €	
Action de prévention (Peace and Love).....	2 000,00 €	
Prévention auditive.....	445,00 €	
Conseil des musiciens.....	150,00 €	
Stage PSCI.....	1 400,00 €	
Formations et actions bénévoles.....	3 500,00 €	
<b>PERSONNEL</b>	<b>1 406 589,10 €</b>	<b>1 387 880,40 €</b>
Salaires bruts.....	1 005 061,59 €	
Salaires bruts professeurs prestations internes (+ stages).....	4 000,00 €	
Charges sociales.....	297 244,65 €	
Provision indemnité départ retraite.....	15 000,00 €	
Taxe s/salaires.....	57 782,87 €	
Formation frais engagés.....	11 600,00 €	
Déplacement et transport.....	3 000,00 €	
AGEFIPH.....	2 200,00 €	
Stagiaires et Service Civique.....	1 200,00 €	
Autres charges de personnel.....	9 500,00 €	
<b>PRESTATAIRES</b>	<b>91 608,00 €</b>	
Intervenants divers.....	<b>38 000,00 €</b>	<b>74 785,00 €</b>
Prest.Modèles Vivants.....	8 808,00 €	
Associa.Chant.....	15 800,00 €	
Associa. HIP HOP.....	9 000,00 €	
Prest.Graphiste.....	2 500,00 €	
Prest.Informatiques.....	2 500,00 €	
Prest.Poterie.....	15 000,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>61 694,33 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 019 603,67 €</b>	<b>2 104 784,74 €</b>

## Recettes

	2023	Rappel 2021
<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 223 640,39 €</b>	<b>1 114 633,63 €</b>
Ville de Rambouillet.....	<b>519 887,29 €</b>	<b>496 246,13 €</b>
Fonctionnement.....	68 765,00 €	
Personnel.....	413 525,29 €	
Fête de la Musique.....	36 447,00 €	
Semaine de l'Enfance.....	1 150,00 €	
<b>DDJES/DRAJES/DDEETS</b>	<b>89 878,00 €</b>	<b>83 267,50 €</b>
DRAJES - FONJEP.....	24 878,00 €	
DRAJES - FDVA1 - Formation bénévoles.....	10 000,00 €	
DDJES - FDVA2 - Ludomobile.....	10 000,00 €	
FDVA2 Itinérance.....	20 000,00 €	
Junior Associations (BOP 163).....	5 000,00 €	
DILCRAH.....	10 000,00 €	
DDEETS - Ateliers de Français (BOP 104).....	10 000,00 €	
<b>DRAC</b>	<b>197 500,00 €</b>	<b>140 000,00 €</b>
Drac Fonctionnement.....	170 000,00 €	
Drac Été Culturel.....	20 000,00 €	
Drac Résidences/actions culturelles.....	7 500,00 €	
<b>CONSEIL DEPARTEMENTAL</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>17 500,00 €</b>
Point d'Accueil Ecoute Jeunes.....	10 000,00 €	
Parentalité.....	3 000,00 €	
Prévention santé.....	2 000,00 €	
<b>CONSEIL REGIONAL</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>
Permanence Artistique.....	30 000,00 €	
<b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b>	<b>240 755,10 €</b>	<b>243 200,00 €</b>
CAF - CS (QF+pilotage) Fonctionnement.....	68 600,00 €	
Animation Collective Familles.....	23 600,00 €	
REAAP.....	15 000,00 €	
CAF - Junior Associations (FPT).....	10 000,00 €	
CAF - PAEJ.....	80 000,00 €	
CAF - Jeunesse.....	39 555,10 €	
CAF - Discriminations.....	4 000,00 €	
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>130 620,00 €</b>	<b>74 420,00 €</b>
CNM (droit de tirage/com. diffusion).....	10 000,00 €	
PACTE.....	5 500,00 €	
DAFPEN.....	1 620,00 €	
CNM (Résidences).....	26 000,00 €	
SACEM.....	6 000,00 €	
MSA - Familles et Jeunesse.....	2 000,00 €	
CNAV - Familles.....	14 000,00 €	
CDF - Conférence des Financeurs - Familles.....	10 000,00 €	
ARS Jeunesse.....	30 000,00 €	
MSA - Animation Vie Sociale.....	7 500,00 €	
MSA - Prévention SANTE jeunes.....	3 000,00 €	
CPAM - Accès à l'ère numérique.....	10 000,00 €	
CPAM - Education Sexuelle.....	5 000,00 €	
<b>RECETTES PROPRES</b>	<b>865 963,28 €</b>	<b>990 151,10 €</b>
Adhésions.....	26 000,00 €	
Cotisations Ateliers.....	425 000,00 €	
Divers (vente, stages, prestations ..).....	30 000,00 €	
Club Photo - Ventes et rembt divers.....	800,00 €	
Club Batucada - Prestations ext.....	2 000,00 €	
Recettes prestations externes.....	200,00 €	
Recettes bar.....	10 000,00 €	
Recettes spectacles.....	70 000,00 €	
Recettes billetterie.....	30 000,00 €	
Concerts La Lanterne Rambouillet.....	40 000,00 €	
Résidences et actions culturelles.....	13 770,00 €	
Studios de répétition.....	10 000,00 €	
Information animation jeunesse.....	13 000,00 €	
Famille solidarité citoyennté.....	10 820,00 €	
Activités ponctuelles.....	7 240,00 €	
Mécénat.....	30 000,00 €	
Aides à l'emploi (Etat & Conseil Régional).....	35 333,28 €	
Produits divers.....	111 800,00 €	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 019 603,67 €</b>	<b>2 104 784,73 €</b>

**Subvention indirecte  
de la ville de Rambouillet**

**95 000 €**

**95 000 €**

## L'année 2022 Analyse de l'année écoulée

Le budget 2022 était placé sous le signe de la consolidation : le budget à l'équilibre anticipait un niveau de dépenses/recettes de 2 104 785€. A ce jour, le niveau de dépenses est très légèrement au-dessous du budget pour un montant de 2 094 613 €, mais les recettes sont en recul d'environ 130 000€, pour 2 057 086 € sur l'année. Nous affichons donc un déficit de 37 527 €.

Parmi les incertitudes qui émaillaient la construction de ce budget 2022, demeurerait celle du retour des usagers. Pratiquants d'activités, public de spectacles, membres des clubs, quel niveau de fréquentation retrouverions-nous en 2022 à l'issue des années de pandémie ? Le premier constat à dresser sur l'année 2022 est que le public n'est pas revenu au niveau des années précédant la pandémie, et que ce constat est identique sur tous les secteurs de la maison : billetterie, inscriptions ateliers, clubs... Nous affichons un recul d'environ 85 000€ sur les cotisations ateliers et d'environ 30 000€ sur la billetterie.

Sur le plan des subventions, nous sommes peu ou prou au niveau du budget, mais au titre de grandes disparités dans la réalisation du budget. Nous avons à plusieurs reprises évoqué pendant l'année le niveau d'intervention du conseil départemental ; le département aura versé en définitive une aide ponctuelle de 50 000€ sur 2022, mais qui ne sera pas reconduite. Cette subvention sur les projets d'éducation artistique et culturelle vient compenser d'autres subventions budgétées mais non reçues, notamment toutes celles consenties habituellement par le Territoire d'Action Départementale, qui seront inexistantes en 2022. La subvention régionale sur les permanences artistiques, qui

avait été budgétée à 60 000€ dans une logique d'alignement du niveau d'intervention avec les enjeux de territoire et le rayonnement de l'Usine à chapeaux, n'a en définitive pas été augmentée et son niveau est maintenu à 30 000€ en 2022, et pourrait l'être pour les quatre années à venir. Enfin, nous avons décidé ensemble en cours d'année de mettre un terme au projet au service des Gens du Voyage, la subvention au regard de cette action a donc été réduite au prorata temporis.

## Tendance générale sur le budget 2023

C'est bien entendu l'inflation, entraînant des répercussions fortes sur nos charges et notamment la masse salariale, qui bat le tempo de ce budget 2023. La marge de manœuvre financière de L'Usine à Chapeaux est comprimée entre une augmentation mécanique de ses charges, et une difficulté à retrouver la fréquentation des publics au niveau de ses bonnes années.

L'équilibre du budget 2023 passera donc par l'identification de réserves de recettes. Le budget est à l'équilibre avec un niveau de dépenses/recettes de 2 019 603 €, soit -4.5% par rapport au budget 2022.

## A NOTER EN RECETTES 2023

Le niveau de subventions est budgété à 1 223 640 €.

L'impact des évolutions salariales conventionnelles consenties en plusieurs étapes sur l'année 2022 entraîne une hausse d'environ 6% de la masse salariale.

Nous sollicitons la ville de Rambouillet, comme les années précédentes, pour accompagner cette hausse dans le périmètre de la subvention. Le niveau de subvention de fonctionnement est maintenu à l'identique pour 2023. La demande de subvention globale à la ville de Rambouillet

est donc budgétée à 518 739€. Un retour des subventions du TAD est budgété à hauteur de 15 000€, la contribution de la CAF à hauteur de 240 755€, et enfin les subventions DDJES sont budgétées à hauteur de 89 878€.

Le spectacle vivant traverse une crise majeure, et l'ensemble des structures comparables à la nôtre sont fortement affectées par une désaffection de ses publics, qui ne retourne pas, ou peu, dans les salles. Le contexte macro-économique laisse par ailleurs peu de place aux dépenses de loisirs pour la plupart des ménages. Nous sollicitons donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour nous accompagner dans notre enjeu de maintenir une offre de qualité en matière de spectacle et d'éducation artistique, avec une demande de subvention à 170 000€ (pour 120 000€ en 2022). Les ateliers de pratique amateur sont un pôle de ressources pour l'Usine à Chapeaux, et ramener le niveau de pratiquants à celui des années pré-Covid est un enjeu fort pour la maison en 2023. Parmi nos difficultés, nous sommes confrontés à une véritable pénurie de professeurs sur certaines activités, et à une grande difficulté à maintenir des propositions sur des créneaux favorables pour les pratiquants, notamment le samedi. De nombreux adhérents ont dû être remboursés sur ce début de saisons 2022/2023, leurs créneaux étant annulés. Pour faire face à ces enjeux, qui sont déterminants pour l'équilibre financier de la maison, l'Usine à Chapeaux va envisager de recourir à des prestations de services pour compléter son offre, notamment sur les créneaux orphelins, et va continuer

d'enrichir ses propositions de nouveaux contenus. Le budget de recettes ateliers est de 458 000€ (à 30 000€ en-dessous du budget 2022, mais en hausse de près de 15% par rapport au réel 2022).

## À NOTER EN DÉPENSES 2023

Premier poste de dépenses, les frais de personnel sont budgétés à 1 407 000€, auxquels il faut rajouter environ 91 000€ de prestation, pour une augmentation au global d'un peu plus de 4% par rapport au budget 2022, avec un exercice qui aura été marqué par des vacances temporaires de postes, dans un contexte très tendu sur le plan des recrutements.

Les dépenses de fonctionnement sont prévues à 136 000€, en recul de 10% par rapport à 2022 avec un effort à tous les niveaux :

fournitures administratives, petites acquisitions, frais de déplacement...

Les frais artistiques et les dépenses relatives aux résidences et actions culturelles sont respectivement de 153 100€ et 55 000€, en hausse de 15% par rapport au réel 2022 mais toujours très en deçà du budget précédent.

Les niveaux de dépenses du pôle Information, Animation Jeunesse et Famille Solidarité Citoyenneté sont budgétés, hors salaires, à 40 350€ et 17 500€ respectivement, quasiment à l'identique du budget 2022.

## SYNTHÈSE

En conclusion, notre association traverse comme beaucoup d'autres une période qui fragilise son équilibre financier : baisse de fréquentation et hausse structurelle des charges.

Elle dispose de peu de marges de manœuvre pour compenser ces effets.

Pour autant, le polymorphisme, l'hybridité de l'Usine à Chapeaux, et finalement la très grande étendue de ses champs d'action, lui permettent de trouver en interne des ressources pour faire face à ces enjeux conjoncturels, de continuer d'innover, et de se projeter dans un avenir qui, s'il reste bien incertain, notamment quant à l'évolution des pratiques culturelles et de loisirs des habitants de notre territoire, a plus que jamais besoin d'une structure comme l'Usine à Chapeaux.

## Bilan comptable 2022 simplifié

ACTIF	2022	Rappel 2021	PASSIF	2022	Rappel 2021
Immobilisations	1 096 456 €		Réserves	270 000 €	270 000 €
Amortissements	752 248 €		Fonds associatifs et fonds dédiés	251 686 €	381 075 €
<b>Total Immobilisations</b>	<b>344 207 €</b>	<b>383 038 €</b>	Report à nouveau	225 873 €	121 930 €
Stocks et En-cours	881 €	875 €	Résultat de l'exercice	-37 528 €	103 944 €
Clients en comptes rattachés	375 233 €	358 323 €	Subventions d'investissements	41 625 €	56 750 €
Charges constatées d'avance	36 644 €	34 429 €	<b>Sous total capitaux propres</b>	<b>751 656 €</b>	<b>933 699 €</b>
Disponibilités	778 446 €	980 535 €	Provisions pour risques et charges	203 035 €	284 545 €
			Fournisseurs	63 437 €	60 628 €
			Autres dettes	89 349 €	79 446 €
			Produits constatés d'avance	427 934 €	398 883 €
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 535 411 €</b>	<b>1 757 201 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 535 411 €</b>	<b>1 757 201 €</b>

## Investissements réalisés au cours de l'année 2022

Infrastructures	3061,00 €
Matériel informatique	9446,23 €
Matériel scénique	967,30 €
<b>TOTAL</b>	<b>13 474,53 €</b>

# Evolution du nombre d'adhérents depuis 2011



