



L'USINE À CHAPEAUX

**ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE**

JEUDI 27 JUIN 2024

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 27 mars 2024, conformément à nos statuts, nous vous convions à :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'USINE À CHAPEAUX

Qui se déroulera, le :

Jeudi 27 Juin 2024 à 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 :

→ 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 **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 2023**

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

→ **Rapport financier 2023**, 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 2024**

→ **Vote du montant des cotisations 2024**

→ Présentation et élection des **candidats au Conseil d'Administration pour la saison 2024 / 2025**

→ **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 01 30 88 89 06 ou par mail à secretariat@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 ?

Déleguez 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 27 juin 2024 à 20h et voter en lieu et place.

Fait le.....

Signature :



RAPPORT MORAL 2023

Cher.e.s adhéren.te.s

Nous voici au terme d'une saison dynamique et tournée vers l'avenir. Nous avons profité de la saison 2022-2023 pour consolider nos liens et notre partenariat avec la Ville de Rambouillet en signant la nouvelle convention qui orientera nos actions pendant 4 ans. Un travail de coopération long et profond qui a permis d'une part de penser un cadre de travail sous le format d'un plan d'actions annuel précis et, d'autre part, qui offre l'occasion de nous réunir très régulièrement pour travailler l'interconnaissance de nos services et organisations. Nous adressons un chaleureux message à Madame Catherine Moufflet, élue à la Culture et aux relations avec l'Usine à Chapeaux, qui est à nos côtés dans chaque projet, dans l'analyse partagée et la bienveillance, en représentation de Madame le Maire et de l'ensemble du Conseil Municipal que nous remercions sincèrement pour leur investissement.

Nous partîmes d'un constat mitigé quant au retour des adhérents sur les activités de loisirs proposées par l'association. Le Conseil d'Administration de l'association a validé le lancement d'un Diagnostic Local d'Accompagnement sur ce secteur d'activités afin de revoir l'organisation entière du pôle d'activités et vous proposer une interface renouvelée, dynamique et pétillante ! Nous nous félicitons de l'ensemble du travail d'analyse accompli et ressortons avec une feuille de route à dérouler jusqu'en 2025-2026. Je tiens à saluer et encourager les salarié.e.s du pôle d'activités de loisirs pour leur engagement, leur énergie et technicité déployée au quotidien et auprès de vous.

Nous gardons le souci de vous placer au cœur de nos priorités. L'association et son équipe salariée a connu une période de réorganisation avec le regard affuté et les savoir-faire de Clément Praud-Rivière, notre directeur général et toute l'équipe de direction.

Aujourd'hui, nous pouvons déployer une ingénierie à la hauteur et vous proposer de profiter des activités, des valeurs et de la convivialité légendaire de l'Usine à Chapeaux à travers de l'ensemble de ses missions.

Aussi, nous déployons un projet d'itinérance sur le territoire de plus en plus apprécié. Nous souhaitons répondre aux problématiques de mobilité dans les villages et villes du territoire en venant nous-mêmes avec des outils, des jeux, des artistes, etc. C'est l'occasion de vous proposer des moments à partager au plus près de chez vous.

Nous travaillons depuis le début de la saison sur la réorganisation de l'accueil général au sein des locaux historiques du 32 rue Gambetta. Votre accueil est ce qu'il y a de plus important pour l'association et les valeurs du Centre Social, agrément de la CAF que nous portons depuis 1993. Vous découvrirez probablement de nouveaux aménagements en 2024.

Je tiens à féliciter l'ensemble de l'équipe salariée de l'Usine à Chapeaux pour son engagement sans faille et quotidien. Je salue très sincèrement tous les bénévoles et habitant.e.s qui s'engagent chaque jour aussi, avec la conviction intime mais collective que l'Usine à Chapeaux est un lieu de vie, de culture et de solidarité intergénérationnel. Vous tou.te.s êtes le trésor et l'énergie de l'association.

Lucie Lambert
Présidente du Conseil d'Administration

BILAN D'ACTIVITÉ 2023

(SYNTHÉTIQUE)

VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT

- 220 bénévoles (+ 10%)
- 5 263 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 7 249 heures de bénévolat soit 4,5 ETP

PÔLE APA

- 40 activités réparties en 7 secteurs soit 215 créneaux par semaine
- Développement de nouvelles propositions : MAO, comédie musicale
- Hausse de 2,3% des inscriptions pour la saison 2023-2024
- Lancement d'un DLA pour améliorer l'organisation interne et la relation aux adhérents

PÔLE MA

- Une fréquentation à la hausse : taux de remplissage à 50% au Café Club et à 84% à La Lanterne
- Signature de la nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs avec la DRAC IDF
- Succès confirmé pour notre festival itinérant « Un dernier soir d'été »

PÔLE IAJ

- 690 entretiens PAEJ pour 171 jeunes reçus
- 117 accueils individuels au BIJ et 2 188 passages lors de nos actions collectives.
- Le Foyer des 15-25 ans : 610 passages sur 98 jours d'ouverture

RESSOURCES HUMAINES

Ils nous ont rejoint en 2023 :

PÔLE APA

Jordan Ballarati
Franck Soyez
Amélie Fagnou
Audrey Maitrias
Muriel Chené
Jérôme Pierron

PÔLE IAJ

Marine Haderer
Laurène Meyze

PÔLE FSC

Émilie Simon

PÔLE COMMUNICATION

Romuald Hérault

PÔLE ADMINISTRATION

Harilandy Rasamoelina

→ Participation à la rencontre nationale des Junior Associations le 25 novembre

→ Skatepark : 542 passages sur 124 jours d'ouverture

PÔLE FSC

→ 77 permanences ludothèque pour 1769 passages et 227 emprunts de jeux

→ 14 interventions Ludomobile

→ Ateliers de français : 127 apprenants sur l'année 2023 en légère baisse

→ Entraide scolaire : 12 élèves suivis encadrés par 5 bénévoles

→ 107 personnes accueillies sur 68 permanences écrivain public

→ 121 permanences numériques et 20 ateliers collectifs pour 185 personnes accompagnées

→ Actions Famille : sorties culturelles, 4 ateliers parents-enfants, stages de vacances en journée continue, séances de médiation familiale (APME) toutes les semaines

→ Bien vieillir : 32 séances de l'Estaminet avec 68 participants différents en moyenne. 20 sorties culturelles, 9 ateliers artistiques et ludiques, 2 ateliers santé

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

POINTS PRINCIPAUX

→ Il est réaffirmé par le CA que le Foyer, la Ludothèque et l'Estaminet sont des lieux de premier accueil qui doivent rester gratuits et accessibles à tous. En revanche l'adhésion sera obligatoire dès que le bénéficiaire voudra participer à une activité spécifique.

→ Pour les activités Parents-Enfants, les parents et les enfants doivent être adhérents. Ensuite les activités sont gratuites dans la limite d'un budget global annuel de 3 000 €.

→ En ce qui concerne les ateliers numériques, les permanences sont gratuites et ne nécessitent pas d'adhésions. Les ateliers qui sont des temps de formation sur une thématique précise sont proposés au tarif de 15 € / heure pour les non-adhérents et 10 € par heure + réduction potentielle liée au Quotient Familial pour les adhérents.

BARÈME QUOTIENT FAMILIAL (QF)

2023-2024	Réduction accordée
Si QF > 10 506 €	0 %
10 506 € ≤ QF > 8 292 €	15 %
8 292 € ≤ QF > 6 018 €	30 %
QF ≤ 6 018 €	45 %

TARIFS ACTIVITÉS

		2024 - 2025
Tarif 1	Skate libre, reliure, encadrement, ludothèque	72 €
Tarif 2	Salle de répétition « Cave », Photo confirmés « sans cours », Rando « avec cours enfants », Emaux	113 €
Tarif 3	« Nouvelle » Salle de répétition, Photo débutants avec cours	170 €
Tarif 4	Jusqu'à 10 ans, durée 1h, sauf musique en groupes restreints et Batucada (14 inscrits minimum), Skate/Trott « cours enfants »	227€
Tarif 5	11-14 ans, durée 1,5h - Pas de musique à effectif réduit	319 €
Tarif 6	Plus de 14 ans, sauf Artisanat, Musique et Sculpture	366 €
Tarif 7	Musique effectif réduit jusqu' à 10 ans	376 €
Tarif 8	Artisanat, Sculpture 2h	412 €
Tarif 9	Musique effectif réduit 11-14 ans	422 €
Tarif 10	Prép'Art	469 €
Tarif 11	Musique effectif réduit 1h, plus 14 ans	479 €
Tarif 12	Plus de 14 ans Artisanat et Modèle Vivant d'une durée de 2h30	510 €
Tarif 13	Poterie adultes 3h / semaine	600 €



PRINCIPAUX PROJETS EN 2024

PROJETS TRANSVERSAUX

- Mise en place d'une semaine de l'égalité
- Nouvelle charte graphique et nouveau site internet
- Création du nouvel accueil général
- Création de notre offre de services itinérants

PÔLE APA

- Création de nouvelles activités en 2024 : danses du monde, ateliers nature, activités sportives
- Développer les créneaux d'activités le samedi
- Poursuivre le travail de rapprochement entre les structures d'enseignement musical du territoire

PÔLE MA

- Développement du projet musiques actuelles avec un nouveau responsable de pôle
- Lancement du dispositif d'accompagnement DADA
- Lancement du dispositif d'accompagnement FORTE par la Région Ile de France
- Développement du festival itinérant « Un dernier soir d'été »

COTISATIONS 2024 INCHANGÉES

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

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'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 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 séniors

COMPTE DE RÉSULTAT 2023

DÉPENSES

	2023	RAPPEL 2022
FONCTIONNEMENT	177 955,06 €	169 806,43 €
Petites acquisitions.....	15 599,92 €	
Fournitures administratives.....	6 208,63 €	
Photocopies.....	3 784,91 €	
Entretien et réparations.....	3 223,80 €	
Assurances.....	10 696,26 €	
Assurance véhicules.....	6 719,07 €	
Assistance informatique.....	31 271,16 €	
Honoraires.....	540,00 €	
Publicité.....	10 130,05 €	
Location immobilière et charges.....	25 596,00 €	
T.O.M.....	1 942,10 €	
Autres charges de fonctionnement.....	62 243,16 €	
ATELIERS	10 460,73 €	14 653,15 €
BAR	10 076,00 €	5 137,00 €
FRAIS ARTISTIQUES	192 548,94 €	165 678,26 €
STUDIOS DE REPETITION	965,17 €	1 843,38 €
INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE	18 197,81 €	30 417,83 €
Prestations Skate Park.....	1 091,77 €	
Animation - Foyer Jeunes.....	4 312,85 €	
Prévention santé.....	1 840,74 €	
Forums.....	118,74 €	
Point d'accueil Ecoute Jeunes.....	10 251,13 €	
Junior Associations.....	582,58 €	
FAMILLE SOLIDARITÉ CITOYENNETÉ	7 716,77 €	13 778,59 €
Ateliers numériques.....	51,97 €	
Ateliers de français.....	233,72 €	
Ludothèque.....	526,89 €	
Parentalité.....	3 400,23 €	
Bien vieillir.....	3 383,67 €	
Ludomobile.....	120,29 €	
RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES	31 558,57 €	30 647,31 €
Été Culturel.....	6 183,02 €	
Résidence d'Artistes.....	25 152,57 €	
Formation accompagn.musiciens.....	217,78 €	
Boeuf Ateliers.....	5,20 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	60 351,00 €	62 142,01 €
Fête de la Musique.....	44 938,87 €	
Fête Usine à Chapeaux.....	4 349,06 €	
Journée spéciale ateliers.....	322,88 €	
Match et Cabaret d'improvisation.....	638,97 €	
Sorties Culturelles.....	40,00 €	
Expositions.....	665,59 €	
Semaine de l'Enfance.....	135,00 €	
Speclacle danse.....	63,00 €	
Speclacle théâtre.....	495,54 €	
Fanfare.....	3 728,82 €	
Activités diverses/fourn.adhérents.....	1 664,44 €	
Formations et actions bénévoles.....	749,30 €	
Afterwork.....	2 559,53 €	
PERSONNEL	1 405 546,56 €	1 390 671,24 €
Salaires bruts.....	807 889,45 €	
Salaires bruts professeurs prestations internes.....	201 022,35 €	
Charges sociales.....	291 496,55 €	
Autres charges.....	105 138,21 €	
PRESTATAIRES	103 474,50 €	98 650,00 €
Intervenants divers.....	48 870,00 €	
Prest. Modèles Vivants.....	8 413,00 €	
Associa. Chant.....	17 385,00 €	
Associa. HIP HOP.....	14 730,00 €	
Prest. Poterie.....	14 076,50 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 471,14 €	53 794,87 €
Charges exceptionnelles.....	420,00 €	
Charges diverses de gestion courante.....	1 626,90 €	
Report subventions non utilisées.....	12 500,00 €	
Charges s/exercices antérieurs.....	2 924,24 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	77 168,77 €	57 393,85 €
Dotations aux amortissements.....	77 168,77 €	
BÉNÉFICES/PERTES	-61 615,86 €	-37 527,69 €
TOTAL DÉPENSES	2 051 875,16 €	2 057 086,23 €

RECETTES

	2023	RAPPEL 2022
SUBVENTIONS	1 180 040,01 €	1 132 737,60 €
Ville de Rambouillet	496 776,00 €	496 921,00 €
Fonctionnement.....	68 765,00 €	68 764,00 €
Personnel.....	391 034,00 €	390 634,00 €
Fête de la Musique.....	36 447,00 €	36 448,00 €
Semaine de l'Enfance.....	530,00 €	1 075,00 €
DDJES/DRAJES - A.P. 2022	57 145,50 €	51 155,50 €
DRAJES - FONJEP.....	39 145,50 €	20 155,50 €
DRAJES - FDVA1 - Formation bénévoles.....	3 000,00 €	3 500,00 €
DDJES - FDVA2 - Ludomobile.....	0,00 €	5 000,00 €
Junior Associations (BOP 163).....	5 000,00 €	5 000,00 €
DDEETS - Ateliers de Français (BOP 104).....	10 000,00 €	10 000,00 €
DDEETS - Gens de Voyage.....	0,00 €	7 500,00 €
DRAC	177 750,00 €	147 500,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL	0,00 €	50 000,00 €
Projet EAC.....	0,00 €	50 000,00 €
CONSEIL REGIONAL	37 117,51 €	42 000,00 €
Permanence Artistique.....	37 117,51 €	42 000,00 €
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	291 368,82 €	240 755,10 €
CAF - CS (QF+pilotage) Fonctionnement.....	73 607,01 €	68 600,00 €
Animation Collective Familles.....	37 915,99 €	23 600,00 €
REAAP.....	7 500,00 €	15 000,00 €
CAF - Ludothèque Fonct.....	20 000,00 €	0,00 €
CAF - Junior Associations (FPT).....	10 000,00 €	10 000,00 €
CAF - PAEJ.....	80 000,00 €	80 000,00 €
CAF - Jeunesse.....	41 345,82 €	39 555,10 €
CAF - Ludomobile.....	20 000,00 €	0,00 €
CAF - Invest SKATE PARC.....	1 000,00 €	0,00 €
AUTRES SUBVENTIONS	119 882,18 €	104 406,00 €
CNM (droit de tirage/com. diffusion).....	11 295,00 €	2 800,00 €
CNM (fonds de compensation 2021).....	525,18 €	-2 294,00 €
PACTE.....	2 775,00 €	4 000,00 €
DAFPEN.....	1 620,00 €	1 800,00 €
CNM (Résidences).....	8 000,00 €	0,00 €
SACEM.....	8 000,00 €	3 000,00 €
MSA - Familles et Jeunesse.....	4 300,00 €	0,00 €
CNAV - Familles.....	14 000,00 €	19 600,00 €
CDF - Conférence des Financeurs - Familles.....	10 000,00 €	18 000,00 €
ARS Jeunesse.....	20 000,00 €	20 000,00 €
MSA - Animation Vie Sociale.....	3 750,00 €	7 500,00 €
France Service CNFS - Conseiller numérique.....	20 000,00 €	20 000,00 €
CPAM - Accès à l'ère numérique.....	0,00 €	10 000,00 €
Sub Etat Triporteur.....	1 000,00 €	
CPAM - sante sexuelle.....	4 817,00 €	
Subv.Féd.CS Itinérance CS.....	6 000,00 €	
Subvention DILCRAH.....	3 800,00 €	
ADHÉSIONS	26 974,00 €	25 453,00 €
RECETTES PROPRES	794 861,15 €	898 895,63 €
Cotisations Ateliers.....	408 472,94 €	386 856,33 €
Divers (vente, stages, prestations ..).....	7 894,37 €	12 081,16 €
Club Photo - Ventes et rembt divers.....	1 233,00 €	746,98 €
Club Batucada - Prestations ext.....	3 100,00 €	2 500,00 €
Recettes prestations externes.....	995,00 €	1 500,00 €
Recettes Bar.....	13 625,95 €	7 961,36 €
Fête de la Musique.....	103,00 €	18,50 €
Recettes billetterie.....	19 970,62 €	20 523,23 €
Concerts La Lanterne Rambouillet.....	70 075,79 €	12 313,43 €
Participations ext.....	4 224,00 €	200,00 €
Été culturel.....	2 001,00 €	0,00 €
Particip.usagers (actions culturelles).....	390,00 €	0,00 €
Peace and Lobe.....	0,00 €	1 000,00 €
Particip.producteurs.....	7 223,00 €	1 900,00 €
Pass culture.....	13 295,00 €	1 070,00 €
Studios de répétition.....	19 938,52 €	13 029,58 €
Skate.....	6 172,97 €	13 784,26 €
Animation - Foyer Jeunes.....	2 466,15 €	1 881,56 €
Stage PSCI.....	480,00 €	-10,00 €
Cotisations foyer.....	10,00 €	26,00 €
Famille Solidarité Citoyenneté.....	6 051,81 €	2 365,50 €
Activités ponctuelles.....	11 019,17 €	9 101,53 €
Publicité sponsoring mécénat.....	6,00 €	2 010,14 €
Aides à l'emploi (État & Conseil Régional).....	13 312,13 €	30 595,43 €
Produits divers.....	182 800,73 €	377 440,64 €
TOTAL RECETTES	2 051 875,16 €	2 057 086,23 €



FÊTE de
L'USINE À
CHAPEAUX





BILAN COMPTABLE 2023 SIMPLIFIÉ

ACTIF	2023	RAPPEL 2022	PASSIF	2023	RAPPEL 2022
Immobilisations	1.132.991 €		Réseves	270.000 €	270.000 €
Amortissements	805.715 €		Fonds associatifs et fonds dédiés	241.686 €	251.686 €
Total Immobilisations	327.275 €	344.207 €	Report à nouveau	188.346 €	225.873 €
Stocks et En-cours	881 €	881 €	Résultat de l'exercice	61.616 €	37.528 €
Clients en comptes rattachés	463.527 €	375.233 €	Subventions d'investissements	60.000 €	41.625 €
Charges constatées d'avance	26.441 €	36.644 €	Sous total capitaux propres	698.416 €	751.656 €
Disponibilités	543.184 €	778.446 €	Provisions risques et charges	177.809 €	203.035 €
			Fournisseurs	31.619 €	63.437 €
			Autres dettes	105.340 €	89.349 €
			Produits constatés d'avance	348.126 €	427.934 €

TOTAL ACTIF	1.361.309 €	1.535.411 €	TOTAL PASSIF	1.361.309 €	1.535.411 €
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2023

AUTO CARAVANES - LMC SASSINO 460	30 062,30 €
FOURN - ITINERANCE CS	18 511,43 €
MATERIEL INFORMATIQUE - PC	4 149,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE - BORNES WIFI	7 513,92 €

TOTAL	60 236,65 €
--------------	--------------------

BUDGET 2024

Budget 2024 voté le 19/12/2023

DÉPENSES

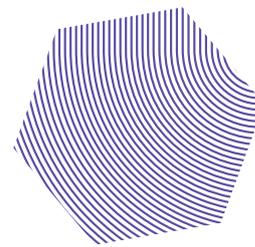
	2024	RAPPEL 2023
FONCTIONNEMENT	159 080,86 €	135 093,57 €
Petites acquisitions	10 977,45 €	
Fournitures administratives	6 000,00 €	
Contraventions-amendes	300,00 €	
Photocopies	3 000,00 €	
Entretien et réparations	4 250,00 €	
Assurances	11 522,24 €	
Assurance véhicules	7 799,48 €	
Assistance informatique	24 000,00 €	
Honoraires	5 600,00 €	
Publicité	12 000,00 €	
Location immobilière et charges	17 846,19 €	
T.O.M.	1 900,00 €	
Frais CA et AG	1 800,00 €	
Autres charges de fonctionnement	52 085,50 €	
ATELIERS	11 450,00 €	13 800,00 €
BAR	8 000,00 €	5 000,00 €
FRAIS ARTISTIQUES	157 500,00 €	148 100,00 €
Location technique	2 000,00 €	
Frais artistiques - Cessions de droits	50 000,00 €	
Salaire brut techniciens	7 000,00 €	
Charges sociales intermittents	7 000,00 €	
Salaire brut artistes	9 000,00 €	
Sécurité	7 000,00 €	
Accueil hébergement	8 000,00 €	
Concerts Pôle spectacle	65 000,00 €	
Petit matériel et fournitures techniques	1 000,00 €	
Commissions ventes billetterie	1 500,00 €	
STUDIOS DE REPETITION	1 500,00 €	1 500,00 €
INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE, FAMILLE	33 685,00 €	57 850,00 €
Prestations Skate Park	1 000,00 €	
Animation - Foyer Jeunes	4 000,00 €	
Prévention santé	2 200,00 €	
Forums	200,00 €	
Point d'accueil Ecoute Jeunes	12 000,00 €	
Junior Associations	3 000,00 €	
Ateliers numériques	3 000,00 €	
Ateliers de français	150,00 €	
Ludothèque	1 000,00 €	
Parentalité	1 500,00 €	
Bien vieillir	4 500,00 €	
Ludomobile	1 000,00 €	
Semaine de l'Enfance	135,00 €	
RESIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES	53 000,00 €	55 000,00 €
Été Culturel	6 000,00 €	
Résidence d'Artistes	26 000,00 €	
Résidence FORTE	21 000,00 €	
ACTIVITES PONCTUELLES	73 300,00 €	55 063,00 €
Fête de la Musique	45 000,00 €	
Fête Usine à Chapeaux	4 000,00 €	
Journée spéciale ateliers	300,00 €	
Match et Cabaret d'improvisation	850,00 €	
Expositions	1 000,00 €	
FDM ORGA	8 000,00 €	
Speclacle danse	850,00 €	
Speclacle théâtre	100,00 €	
Fanfare	2 200,00 €	
Activités diverses/fourn.adhérents	1 600,00 €	
Stage PSC1	1 400,00 €	
Formations et actions bénévoles	400,00 €	
Comedie musicale	3 500,00 €	
Sécurité sur actions ponctuelles	600,00 €	
Salaire Tech - Fête de l'UAC	3 500,00 €	
PERSONNEL	1 382 463,31 €	1 406 589,10 €
Salaires bruts	777 073,78 €	
Salaires bruts professeurs prestations internes	211 592,00 €	
Charges sociales	300 050,44 €	
Autres charges	93 747,09 €	
PRESTATAIRES	102 420,00 €	93 604,00 €
Intervenants divers	43 000,00 €	
Prest.Modèles Vivants	7 500,00 €	
Associa. Chant	16 200,00 €	
Associa. HIP HOP	13 500,00 €	
Prest. Programmation	10 000,00 €	
Prest.Poterie	12 220,00 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	47 375,48 €	50 000,00 €
TOTAL DÉPENSES	2 029 774,65 €	2 019 603,67 €

RECETTES

	2024	RAPPEL 2023
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	1 259 236,29 €	1 208 640,39 €
Ville de Rambouillet	511 635,29 €	519 887,29 €
Fonctionnement	68 765,00 €	
Personnel	405 893,29 €	
Fête de la Musique	36 447,00 €	
Semaine de l'Enfance	530,00 €	
DDJES/DRAJES/DDEETS	56 032,00 €	89 878,00 €
DRAJES - FONJEP	32 032,00 €	
DRAJES - FDVA1 - Formation bénévoles	3 000,00 €	
DDJES - FDVA2 - Ludomobile	6 000,00 €	
Junior Associations (BOP 163)	5 000,00 €	
DDEETS - Ateliers de Français (BOP 104)	10 000,00 €	
DRAC	170 000,00 €	197 500,00 €
CONSEIL DÉPARTEMENTAL	10 000,00 €	0,00 €
Parentalité	10 000,00 €	
CONSEIL RÉGIONAL	70 000,00 €	30 000,00 €
Permanence Artistique	40 000,00 €	
FORTE	30 000,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	288 949,00 €	240 755,10 €
CAF - CS (QF+pilotage) Fonctionnement	73 794,00 €	
Animation Collective Familles	24 655,00 €	
REAAP	7 500,00 €	
CAF - Ludothèque Fonct.	20 000,00 €	
CAF - Junior Associations (FPT)	10 000,00 €	
CAF - PAEJ	80 000,00 €	
CAF - Jeunesse	40 000,00 €	
CAF - ITNERANCE	20 000,00 €	
CAF - Gaming Days	3 000,00 €	
CAF - FTP ATELIERS	10 000,00 €	
AUTRES SUBVENTIONS	152 620,00 €	130 620,00 €
CNM (droit de tirage/com. diffusion)	15 000,00 €	
CNM (fonds de compensation 2021)	1 200,00 €	
PACTE	5 500,00 €	
DAFPEN	1 620,00 €	
CNM (Résidences)	8 000,00 €	
SACEM	8 000,00 €	
MSA - Familles et Jeunesse	6 300,00 €	
CNAV - Familles	15 000,00 €	
CDF - Conférence des Financeurs - Familles	12 500,00 €	
ARS Jeunesse	20 000,00 €	
MSA - Animation Vie Sociale	7 500,00 €	
MSA - Itinérance CS	20 000,00 €	
France Service CNFS - Conseiller numérique	14 000,00 €	
CPAM - Education Sexuelle	4 000,00 €	
DILCRAH	4 000,00 €	
CPAM - acces numérique	10 000,00 €	
RECETTES PROPRES	25 000,00 €	810 963,28 €
Adhésions	25 000,00 €	
Cotisations Ateliers	455 000,00 €	
Divers (vente, stages, prestations...)	14 000,00 €	
Club Batucada - Prestations ext.	3 100,00 €	
Recettes prestations externes	1 000,00 €	
Recettes bar	13 000,00 €	
Recettes billetterie	38 600,00 €	
Concerts La Lanterne Rambouillet	65 000,00 €	
Participation Ext.	10 000,00 €	
Particip.usagers (actions culturelles)	390,00 €	
Particip.producteurs	5 000,00 €	
Pass culture	12 000,00 €	
Studios de répétition	10 000,00 €	
Information Animation Jeunesse	15 000,00 €	
Famille Solidarite Citoyennete	11 920,00 €	
Activites ponctuelles	13 610,00 €	
Publicité sponsoring mécénat	0,00 €	
Aides a l'emploi (Etat & Conseil Régional)	13 543,36 €	
Produits divers	64 375,00 €	
TOTAL RECETTES	2 029 774,65 €	2 019 603,67 €



NOTE FINANCIÈRE



ANALYSE DE L'ANNÉE 2023

Il apparaît bien entendu nécessaire de dresser un premier tableau, même si très synthétique, de l'année 2023 avant de considérer le budget 2024.

Nous savions qu'entre une fréquentation des publics qui ne parvient pas à retrouver des niveaux pré-crise pandémique et la hausse structurelle de nos charges, sur tout le spectre de nos dépenses, l'année se déroulerait sur un équilibre tendu. L'Usine à Chapeaux a clôturé son exercice 2023 en léger déficit. En effet, sur nos hypothèses de départ, nous sommes principalement en retrait de près de 50k€ sur les subventions de fonctionnement budgétées, et sur plus de 30k€ sur les recettes du pôle d'activités de pratique amateur.

Au regard de ces recettes en baisse, les économies de dépense et les vacances de poste n'ont pas suffi à compenser et nous affichons un retard de 61k€ au 31/12/23.

Budget 2024

C'est dans un contexte de nouvel équilibre à construire que ce budget 2024 vous est proposé.

En effet, d'une part les hausses de charge sont bien entendu structurelles et l'Usine à Chapeaux doit les assumer, et d'autre part même si une hausse de fréquentation semble se dessiner, notamment autour du spectacle vivant et de la pratique amateur, cette fréquentation seule ne permettra pas à la structure de trouver son équilibre.

Aussi nous vous proposons un certain nombre d'arbitrages pour construire un budget à l'équilibre.

RECETTE 2024

Le niveau de subventions est budgété à 1 259 k€.

Au global nous maintenons le budget 2022 avec un certain nombre d'hypothèses nouvelles : nous considérons que le Territoire d'Action Départemental ne reviendra plus en soutien de la structure, qu'il a finalement abandonnée depuis deux ans ; nous ne budgétions rien en ce qui concerne le Département des Yvelines. En revanche, la Région Île-de-France a consenti un effort de 10k€ supplémentaires sur la Permanence Artistique et Culturelle, et nous tablons également sur un dispositif d'accompagnement qui correspond parfaitement à la structure sur sa mission d'accompagnement des artistes en voie de professionnalisation : le dispositif FoRTE. Nous déposons un dossier à 30k€ (soit environ la moitié du budget maximum du dispositif). Sur la subvention demandée à la ville de Rambouillet, nous vous proposons de formuler une demande en hausse de 3.8% sur la partie personnel pour accompagner les augmentations conventionnelles, quasiment conformes à notre budget prévisionnel annexée à la convention.

Nous revenons à une demande de subvention de 170k€ auprès de la DRAC, en diminution de 10k€ par rapport au réel 2023, dans une logique prudentielle, car nous avons bénéficié de dispositifs ponctuels les années précédentes.

Enfin, les ateliers de pratique amateur restent notre principal pôle de ressources internes pour l'Usine à Chapeaux et ramener le niveau des pratiquants à celui des années pré-Covid demeure un enjeu majeur. Le début de saison 2023/2024 donne des signes plutôt encourageants, et nous budgétions 473k€ de recettes. C'est un objectif ambitieux, mais nous tablons sur un pôle qui est en refonte, une nouvelle équipe et un dispositif de DLA d'ores et déjà engagé. Par ailleurs ce pôle bénéficie du soutien d'une équipe de bénévoles qu'il faudra accompagner également et développer.

DÉPENSES 2024

C'est au niveau de la masse salariale, qui représente prestataires compris 73% des coûts de la structure (1 485k€ au total en 2024), que nous vous proposons des arbitrages nécessaires afin de sécuriser notre budget.

Dans le pôle musiques actuelles, nous avons rencontré coup sur coup le départ de la programmatrice des concerts et de la responsable du pôle. Le renouveau partiel des équipes de ce pôle va être l'occasion de repenser la répartition des tâches et des missions et de revenir à une organisation précédente.

Au sein du pôle famille, nous proposons également une réduction de l'effectif, avec un poste d'animateur social en moins. Pour faire face au départ de notre dernier animateur, il nous paraît difficile de renouveler son poste en l'état dans notre équilibre fragile. Ses missions pourront être distribuées entre la responsable de pôle et ses collègues, ainsi que l'équipe bénévole, notamment au niveau de la ludothèque.

Sur les pôles PIAJ et PFSC, le budget est revu légèrement à la baisse, mais néanmoins légèrement au-dessus du réalisé 2023 afin de garder des marges de manœuvre.

Enfin, une économie d'environ 30% des surfaces de l'Usine Ephémère va être mise en œuvre, en rebasculant des postes, notamment ceux de l'équipe communication, au 32 rue Gambetta, et en partageant certains bureaux. Le budget location s'établit ainsi à 18k€ (soit -7k€ de réduction, hausse de loyer comprise).

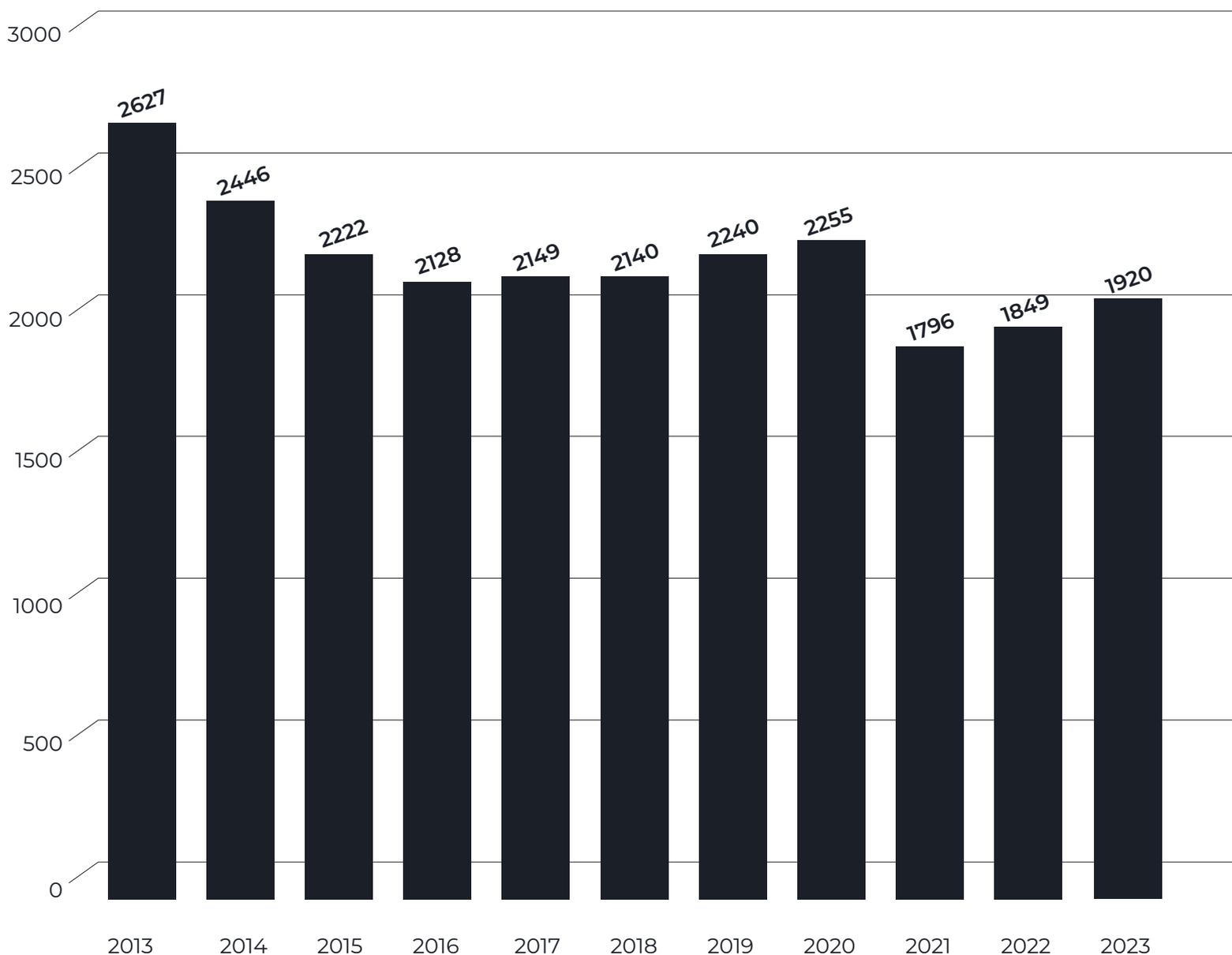
SYNTHÈSE

En conclusion, notre association sort d'une année difficile pendant laquelle son équilibre budgétaire a été fragilisé. Elle enregistrera un léger déficit en 2023, qui ne remettra pas en cause pour autant sa stabilité financière.

Cependant la structure doit continuer de s'adapter dans un contexte extrêmement contraint, alors que ses usagers ont vu leur pouvoir d'achat entamé, et que la structure elle-même voit ses dépenses augmenter mécaniquement. Le budget 2024, tout de même alimenté par une tendance plutôt favorable sur le nombre de pratiquants ainsi que le remplissage des spectacles, cherche donc un équilibre délicat, mais qui doit laisser des marges de manœuvre aux professionnels de la structure pour continuer de développer l'offre, et de retrouver un public toujours satisfait et que nous souhaitons plus nombreux !

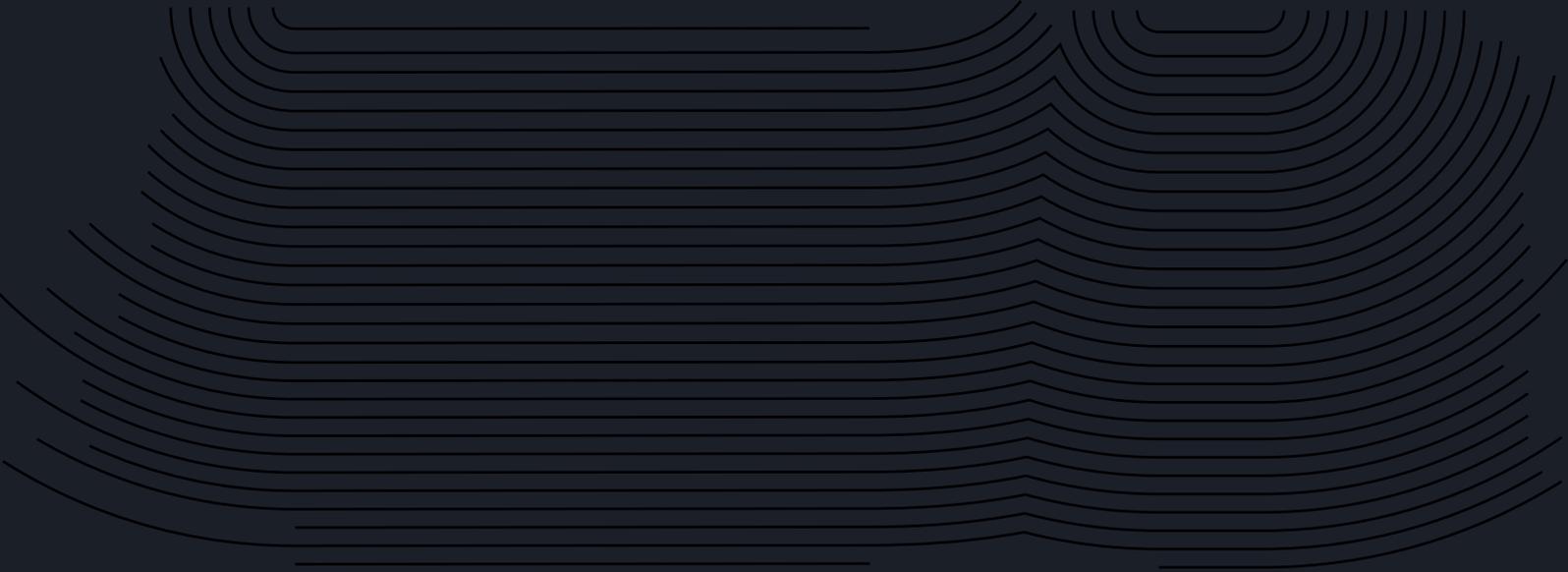
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS DEPUIS 2013

Nombre d'adhérents sur la période 2013 - 2023



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





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