Conseil d'Administration
17 novembre 2025

Bilan de la rentrée 25/26

Revue des projets de l'année

ORDRE DU JOUR - CA 17/11/2025

1. Nos volontaires Service Civique 25/26
2. Bilan des inscriptions
3. Bilan administratif
4. Bilan financier
5. Perspectives financières
6. Investissements
7. Questions sociales
8. Revue des projets institutionnels
9. Revue des projets pédagogiques
10. Planning des concerts
11. Projet d'établissement
12. Point commissions
13. Point communication
14. Calendrier des prochains CA

1) Nos volontaires Service Civique 25/26

Noé Raufaste

Mission Accessibilité



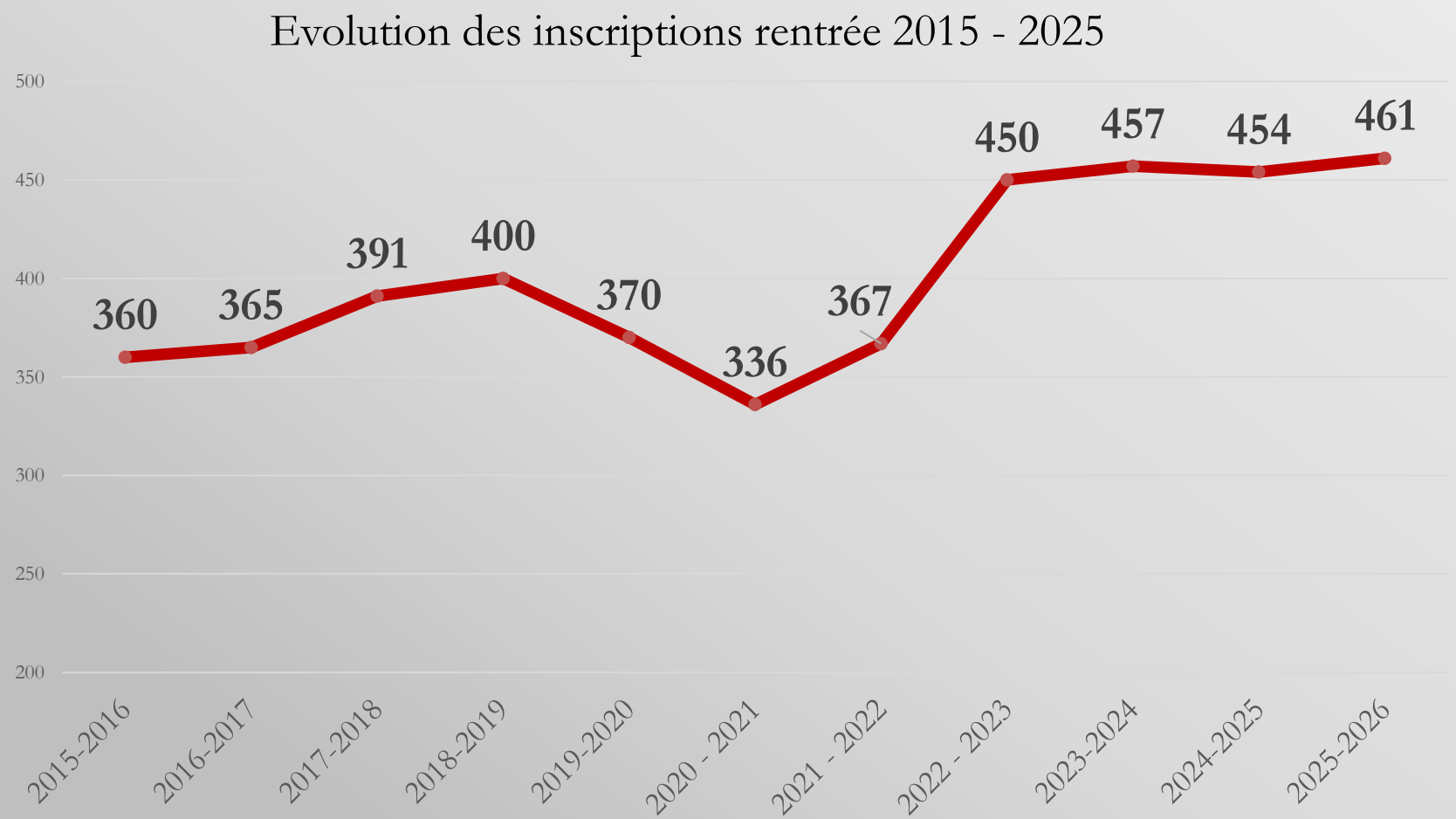
Hanta-Soa Rakotondratsima

Mission lien social et intergénérationnel



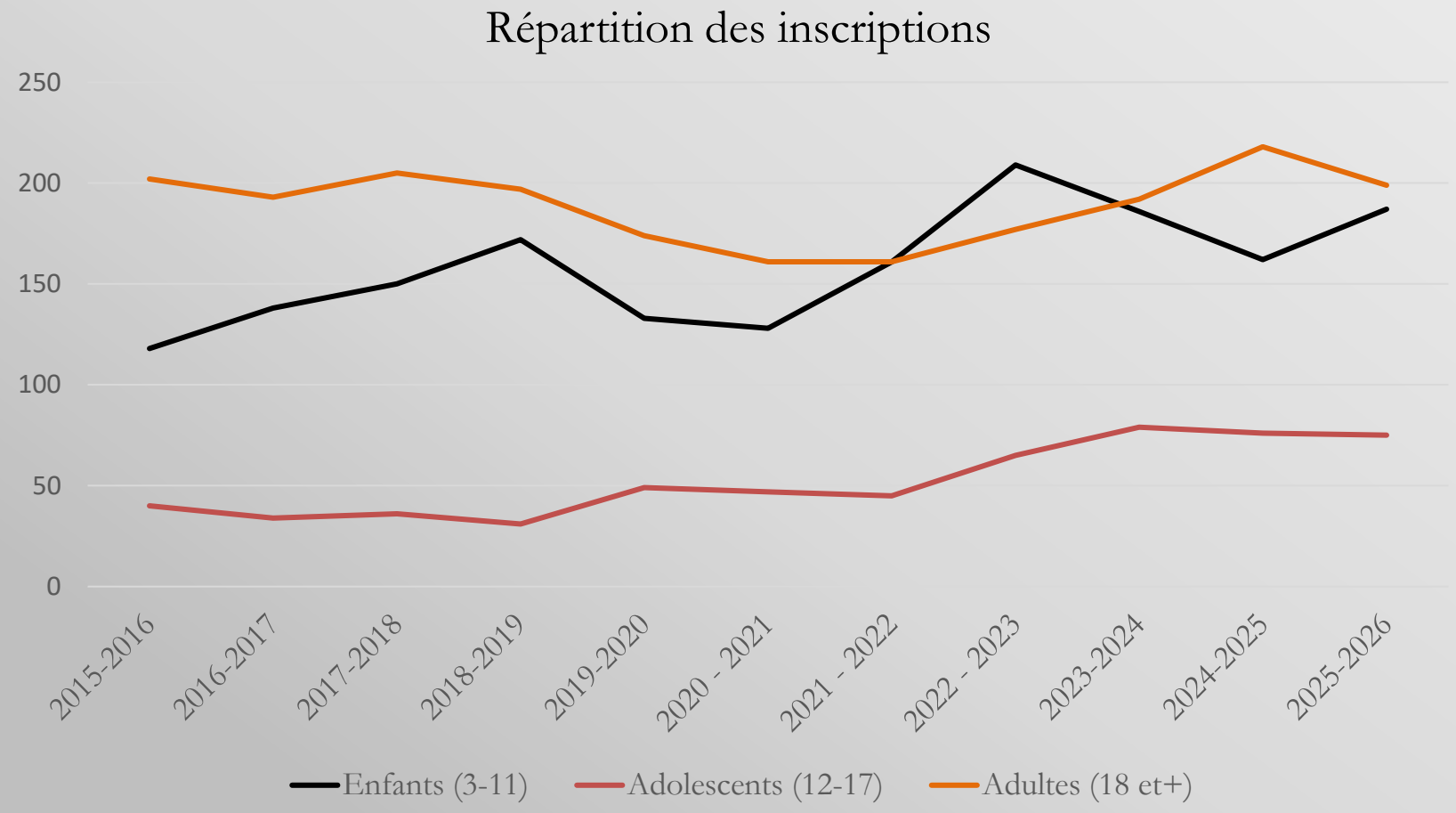
Présence du lundi au jeudi

2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026



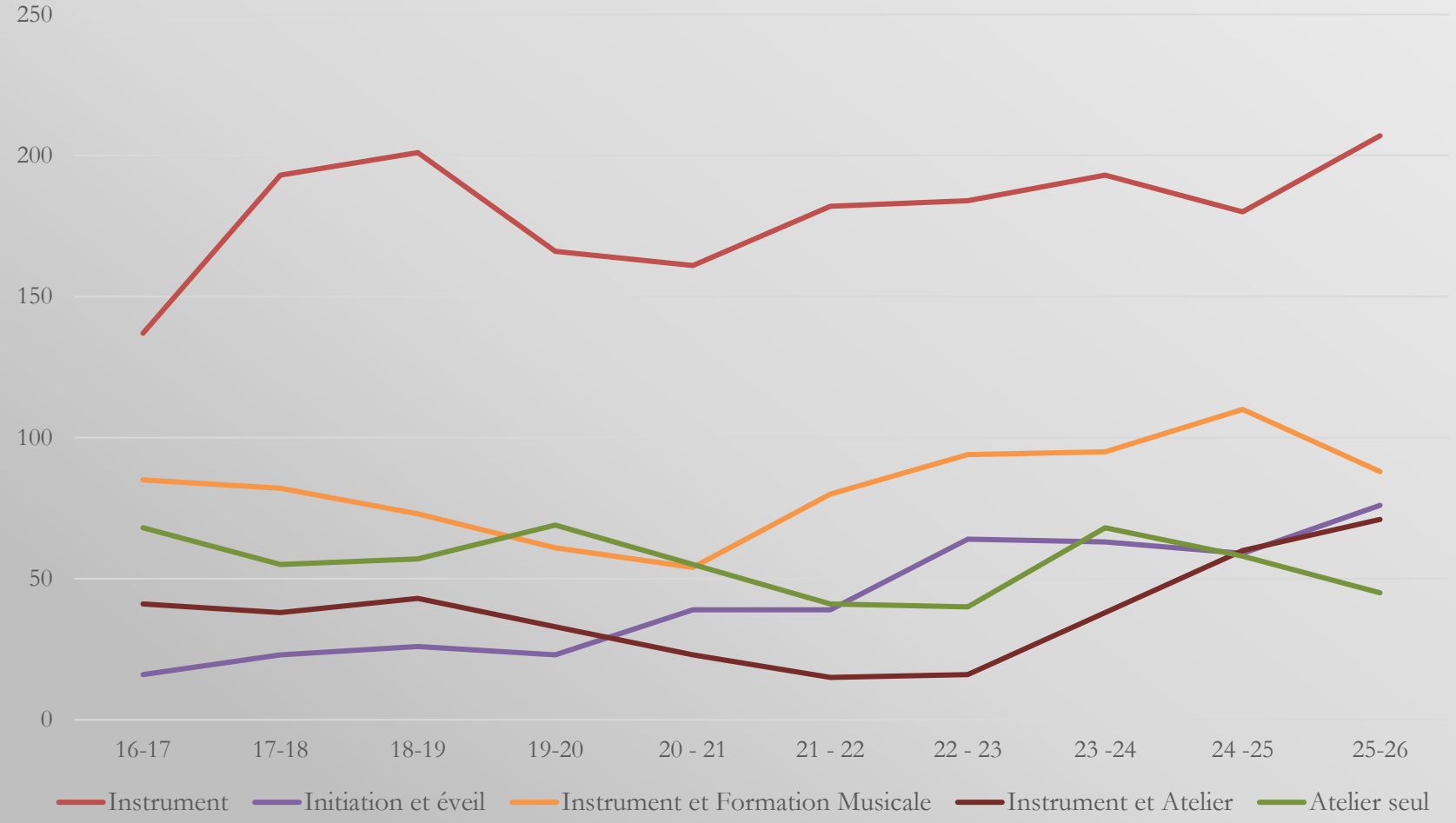
2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026

- Des élèves de 3 à 85 ans

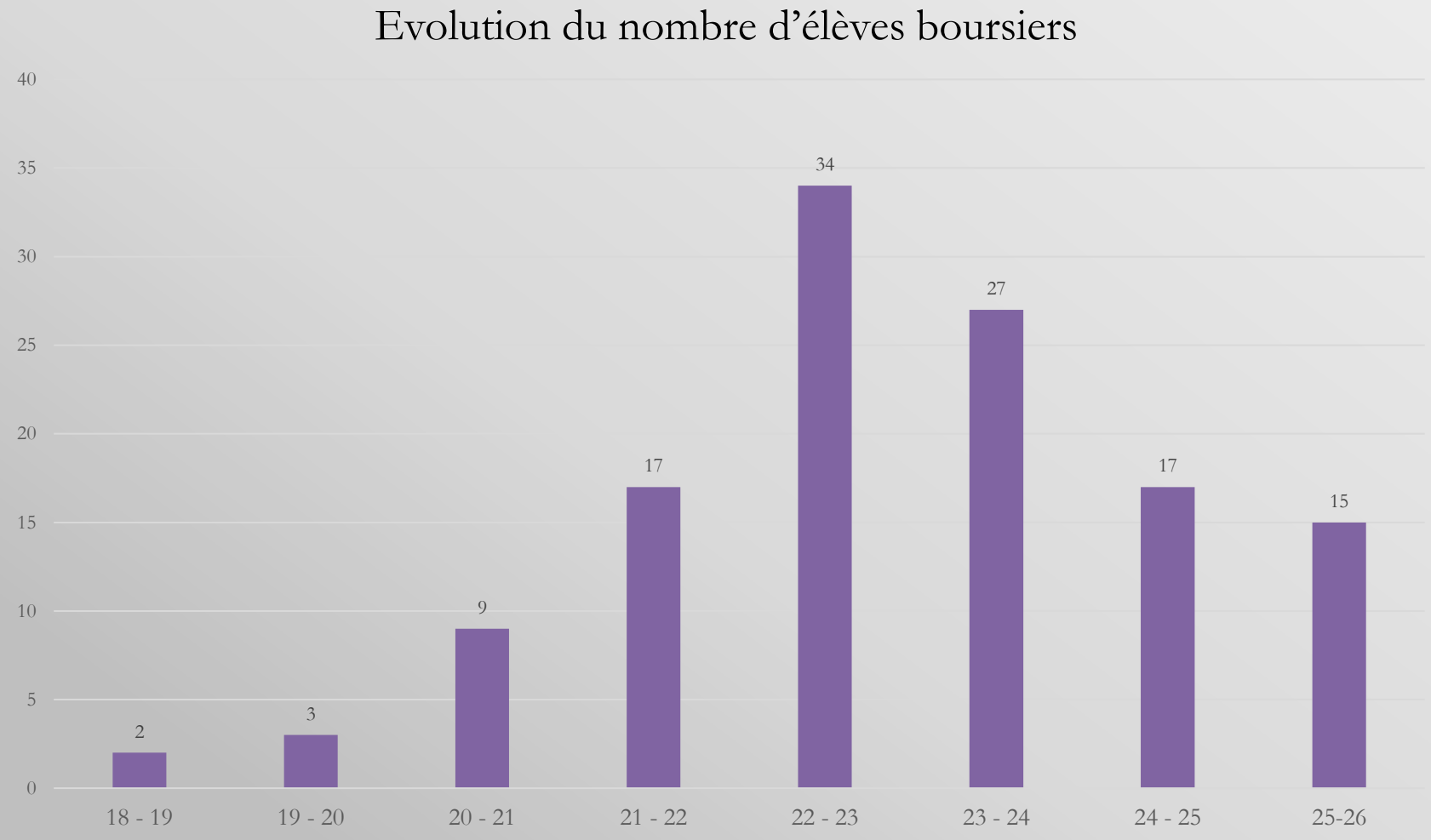


2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026

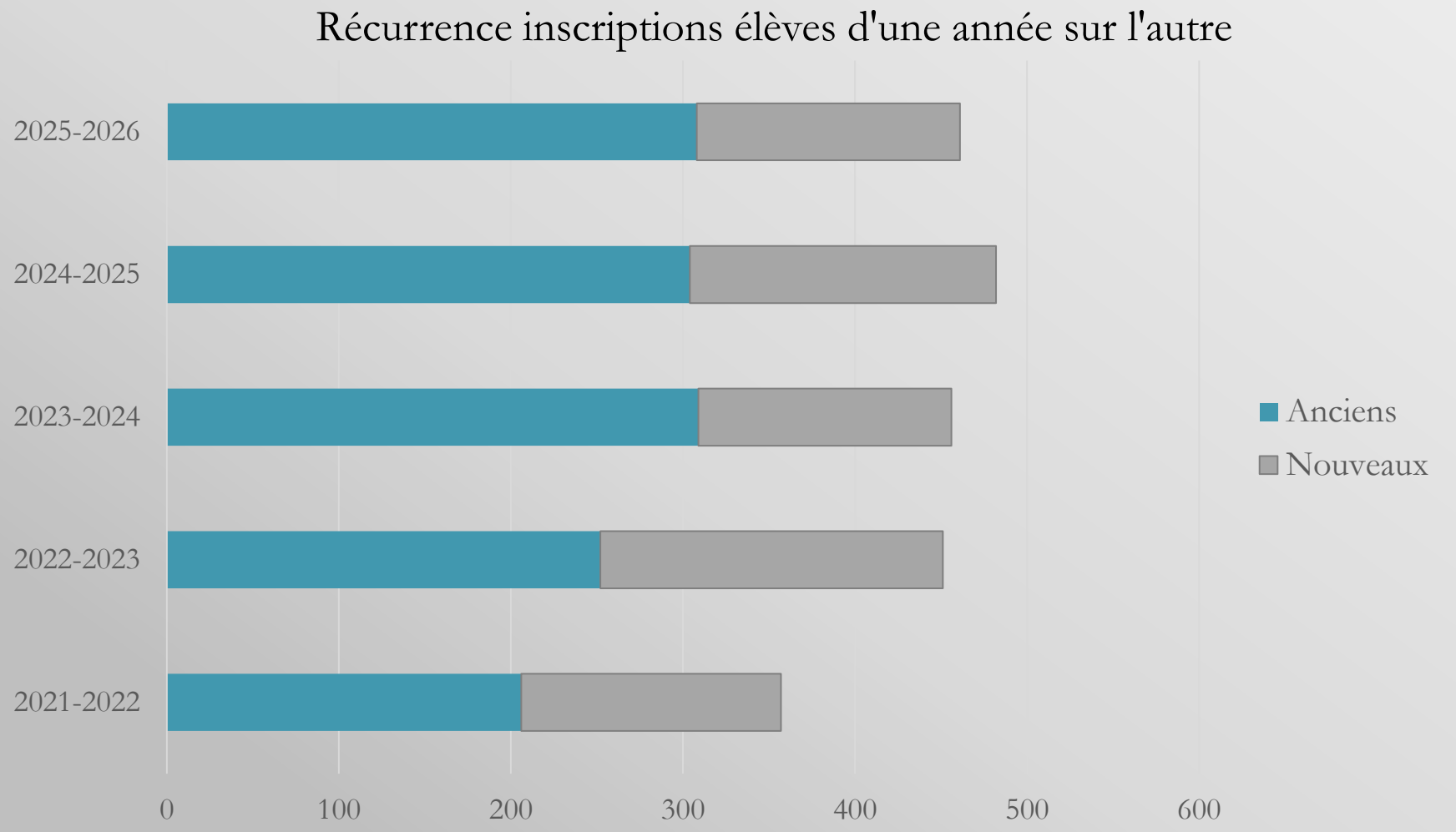
Evolution des adhésions par cursus



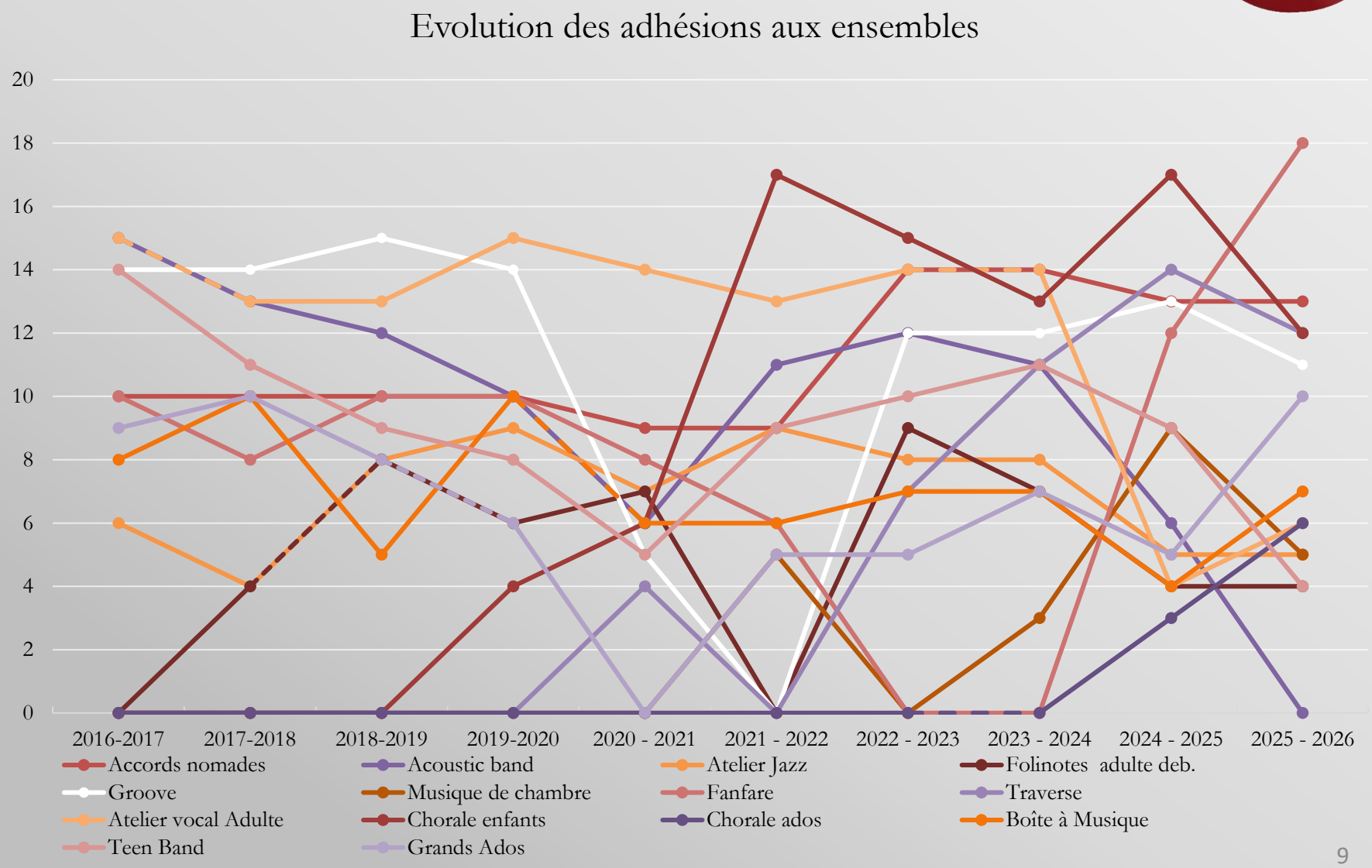
2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026



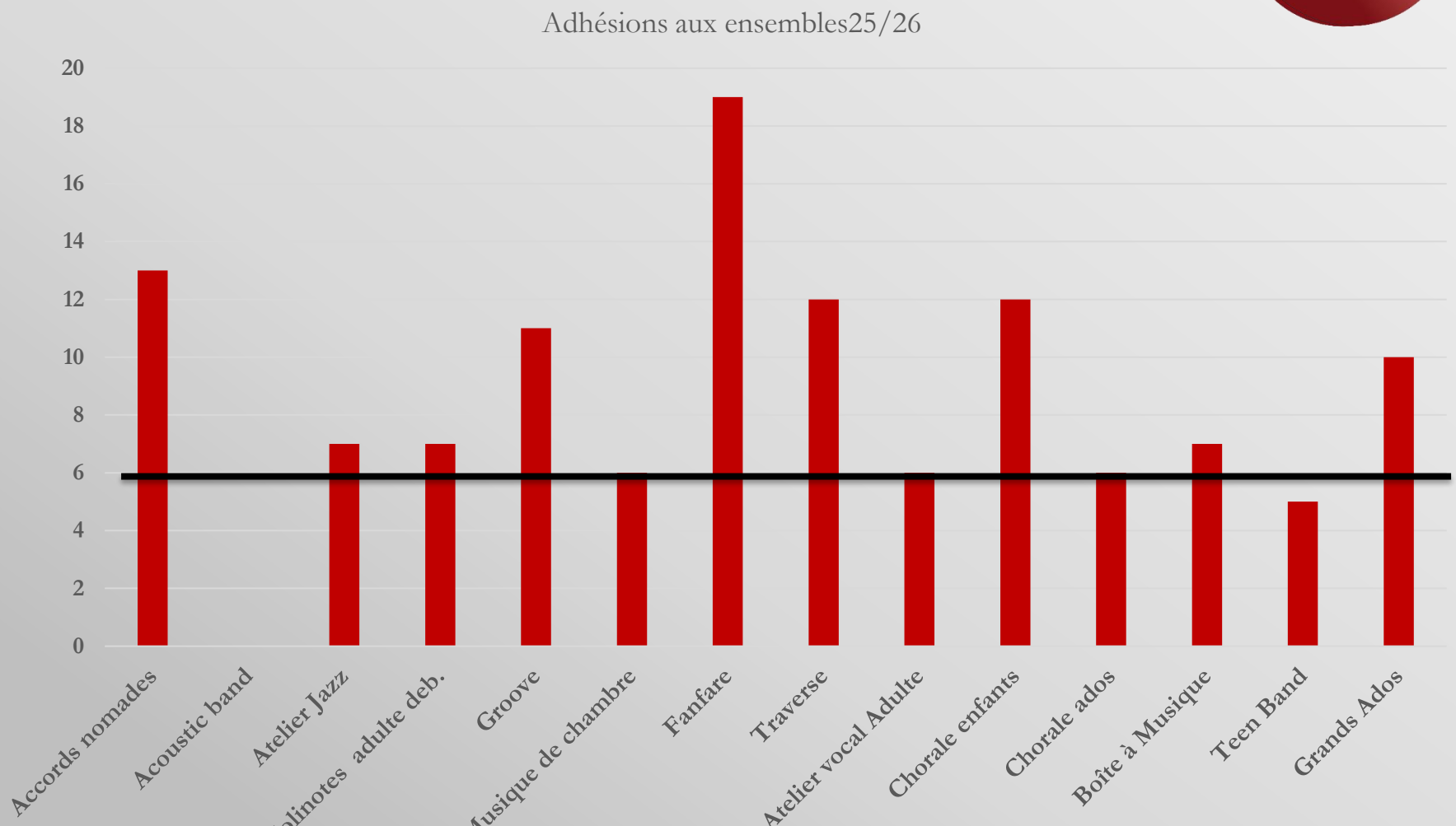
2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026



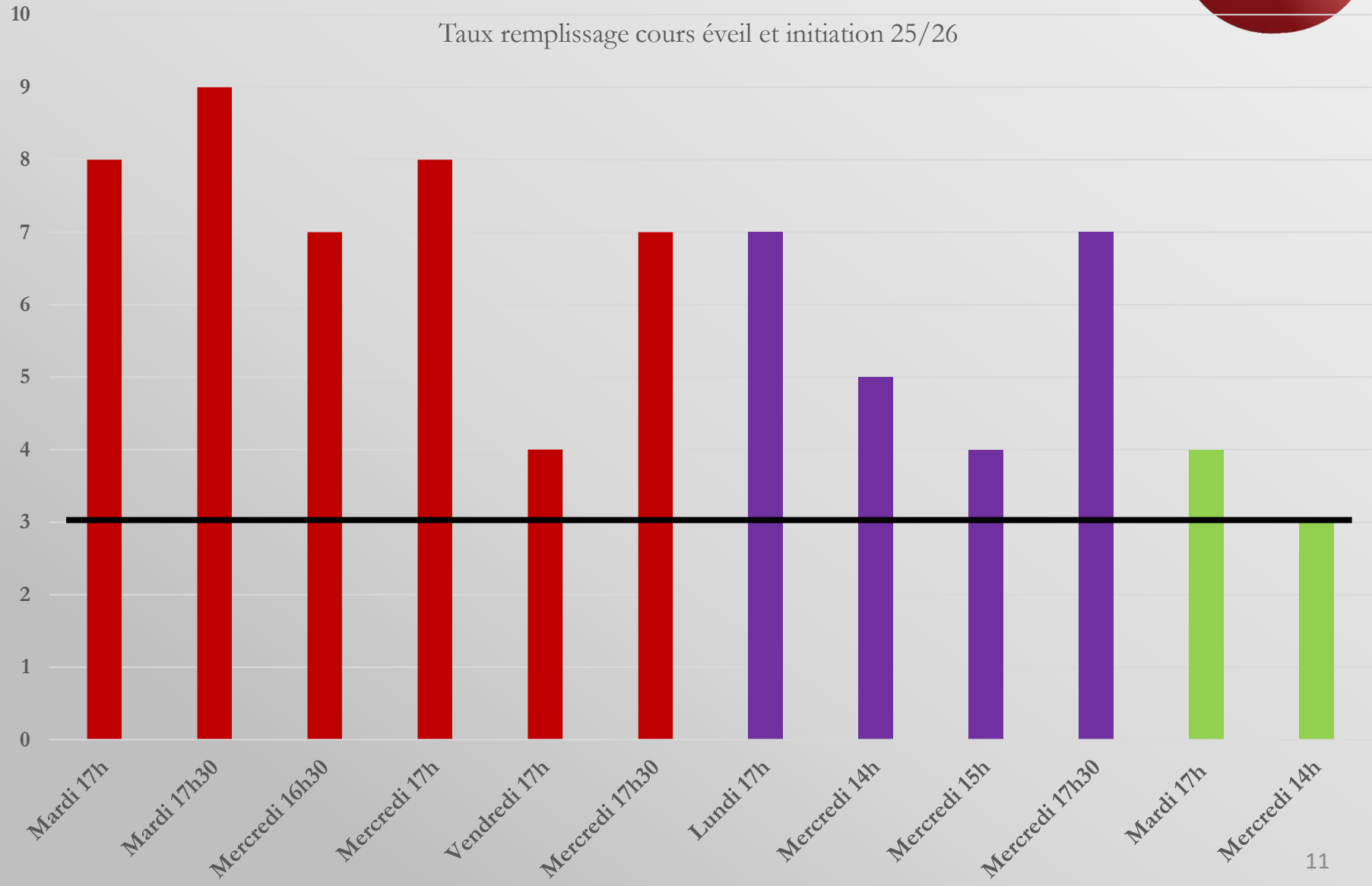
2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026



2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026



2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026



2) Bilan de la rentrée 2025 - 2026

• **Effectifs pleins :**
- *Cours collectifs :* Fanfare, Accords Nomades, Traverse, Chorale enfants, Grands Ados
- *Cours individuels :* Flûte, Trombone, Clarinette, Violon, Alto, Saxophone, Piano, Chant

• **Effectifs rentables :**
- *Cours collectifs* : Atelier Vocal Adultes, Folinotes, Atelier du Groove, Atelier Jazz, Musique de chambre, Orchestre enfants

• **Cours à remplir :**
- *Cours individuels :* Basse / Contrebasse, Accordéon, Batterie / Percussions, Trompette, Violoncelle, Saxophone Isabelle, Guitare, Piano JC
- *Orchestres :* Teen Band

• **Eveil et Initiation :**
- Globalement rentable avec des disparités
- Vigilance sur l'initiation Batterie / Percussions

3) Bilan administratif de la rentrée

- Etat des lieux :
  - Départs : François Ladeux, Milu Klos, Lucia Hernandez, Retour Lucile Gambini et Elise Bourges
  - Toujours beaucoup de demandes d'inscriptions par plusieurs canaux (Téléphone, Mails, Présentiel)
  - Nouveau logiciel DuoNET mis en place en juin pour la campagne d'inscriptions mais prise en main complexe et progressive
  - Aujourd'hui 462 inscrits hors stage et DEMOS (21) mais au total, 499 adhérents à l'association.
  - Mise en place du paiement par prélèvement annuel, trimestriel et mensuel, ce qui était auparavant impossible – Très apprécié des adhérents
  - Appropriation par l'équipe avec des disparités

  ➔ Toujours plus de travail administratif, mais avec une bonne prise en main, le nouveau logiciel va nous permettre d'optimiser notre temps de traitement.

- Projet 26/27
  - Mise en place du paiement par CB
  - Utilisation du TPE

4) Bilan financier de la rentrée 2025 - 2026

Comparaison volumes horaires 24/25 et 25/26 :

- Septembre 2024 : 203,64h de face à face pédagogique (perdu 3h par rapport août 2024)
- Septembre 2025 : 213,62 h face à face pédagogique (perdu 2,5h par rapport août 2025)

! De forts mouvements : très forte baisse accordéon, batterie percussions et guitare et effectifs plus resserrés avec redistribution des effectifs

Facturation :

- 418 factures (stages et cours à l'année) - Montant total facturé : 369 028,88€

Encaissements :

- **Octobre 25** : 90 365,45€ (55 chèques pour 24 163,85€ et 214 prélèvements 66 201,60€)
- **Novembre 25** : 45 097,25€ (85 chèques pour 29 089,69€ et 89 prélèvements 16 007,56€)
  - **Impayés : 31 foyers** adhérents n'ont pas encore remis leur moyen de paiement

Déficit prévisible 2025 :

- IFC 2025 : 22 903 € prélevés en novembre 2025
- Impossible à définir pour le moment précisément, mais prévisible à cause du déficit structurel de l'exercice 24/25 + IFC. Prévus en avril 2025 : 25 800 €

Prévisionnel 2026 :

- Prévisionnel cotisations pour exercice à l'équilibre à masse salariale stable : 338 000€
- Prévisionnel projets extérieurs pour exercice à l'équilibre : 24 000€

5) Perspectives financières

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	*2025*
Adhésions	11 075	10 220	10 620	15 628	17 862	18 018	*18 000*
Cotisations + vente prestations	234 802	199 060	203 077	258 801	304 079	314 897	
Total Subventions	51 330	48 812	72 729	50 684	50 765	49 704	
Estimation produits (hors subs)	233 800	240 000	220 000	215 000	266 000	265 000	*320 000*
Résultat à la fin de l'exercice	- 6 874	+ 11 993	+ 66 902	+ 13 446	+27 975	- 27 129	*-25 800*

6) Investissements

Achats 2024

- Matériel musical : **6 321 €**
  - Instrumentatium éveil : 362 €
  - Percussions traditionnelles : 595 €
  - Batterie : Peaux et pieds : 314 €
  - Banquettes piano (3) : 495 €
  - Ukulele (6) : 270 €
  - Enceintes Bluetooth (2) : 306 €
  - Mini table de mixage : 79 €
  - Piano : 3 900 €
- Informatique et courant : **1275 €**
  - 3 écrans : 330 €
  - Consommables : 945 €
- Barnum : **150 €**

➔ **7 746 €**

Achats 2025

- Matériel musical : **150 €**
  - ~~Soubassophone : 5 000 €~~
  - 1 Clavier portatif : 150 €
  - ~~Micro Zoom : 300 €~~
- Informatique : **4 900 €**
  - 1PC portable : 800€
  - Changement de Logiciel de gestion
    - → 4 100 € de plus que 2024
- ~~Protections auditives : **2 500€**~~
  - ~~99€ / pers en session groupée~~

➔ **5 050 €**

Achats 2026

- Matériel musical : **5 300 €**
  - Soubassophone : 5 000 € *
  - Micro Zoom : 300 €
- Informatique : **1 500 €**
  - 2 PC portables : 1 500 €
- Protections auditives :
  → **2 500€ ***
  - 99€ / pers en session groupée

➔ **9 300 €**

- Une recherche de financement est lancée pour l'acquisition des protections auditives et du soubassophone.

→ Formaliser un prévisionnel investissement d'année en année

7) Questions sociales

PEPA - PPV

- Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat transformée en PPV (Prime de Partage de la Valeur)
- Prime défiscalisée
- Montant pour l'association : environ 5000 €

Entretiens

- 7 entretiens individuels en 2025 sur 22 salariés
  - Grille mise à jour avec le concours du CSE – Inclut une partie sur le projet d'établissement
  - Beaucoup de retard

Comité Socio-Economique (CSE)

- Composition : Didier Dulieux et Mélanie Buso (2h/mois)
- Mission : Représenter le personnel
- Présenter les demandes des salariés sur les points suivants : Salaires, application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale et les conventions et accords applicables dans l'entreprise

Santé au travail, ergonome et mission handicap

- 3 consultations d'ergonomes pour adapter les postes de travail :
  - Achat d'un tabouret et d'une double pédale légère financés par l'AGEFIPH – enfin financé !

8) Revue des projets institutionnels

- Institutionnels :
  - Bureau de quartier (sur invitation du Maire) – Voir ce que donnent les élections
  - Associations de quartiers (tissu associatif Saint Cyprien)
  - UDEMD (Poste de co-présidente)
  - Révision du Schéma Départemental de l'Enseignement Artistique (Commission nouveaux publics)
  - Projet de sensibilisation des élus et agents Mairie et CD
    - Mairie : Tout suspendu jusqu'aux prochaines élections
    - CD : Rencontrer SébastienVincini ou son Dir Cab et revoir Sylvie Castro.

  → Faire un courrier aux candidats officiels aux Municipales sans demander de comptes mais en proposant de nous expliquer leur vision de l'avenir dans notre secteur.

- Vie de l'association :
  - Incendie : Faire un exercice pertinent mais sans trop impacter les cours: faire un rappel des consignes dans la Newsletter – A faire après la formation guide file.
  - Document Unique, travail autour de la prévention des risques et avec les ergonomes de la santé au travail – A mettre à jour
  - Formations règlementaires à effectuer : Guide file, Manipulation des extincteurs et SST

  → A programmer en février après la réunion pédagogique de janvier

9) Revue des projets pédagogiques

- Projets extérieurs :
  - Passeport pour l'Art (Lucie Aubrac et Maourine) **3 500 €**
  - Ste Marie de Nevers : Orchestre au Collège : **9 407 €**
  - Les P'tits Fontains : Eveil en crèche **4 082 €**
  - Les Guépards du Prétoire - Chœur adulte : **605 €**
  - CDC Habitat **239 €**
  - Cap'DEMOS **- 5 000 €**
  - *Cité des Pitchouns* ***2 500 €***
  - *GATT* ***120 €***

  → **20 453 € (hors financement cap'DEMOS)**
- Stages
  - Atelier Polyphonie : programme mensuel
  - Stage fanfare : 29 novembre
  - Stage impro collectif : date à fixer
- Echanges
  - Projet d'échange avec l'Allemagne – OFAJ (Didier)

10) Planning des concerts

Date	Concert	Lieu	Qui est concerné ?
Samedi 29 novembre 2025	"Audition"	Salle San Subra	Petits élèves non sonorisés
Samedi 13 décembre 2025 Dimanche 14 décembre 2025	Marché de Noël Solidaire	Place du Ravelin	Fanfare Chorale enfants
Samedi 13 décembre 2025	Noël de l'Estrapade	Place de l'Estrapade	Atelier du Groove
Vendredi 19 décembre 2025	Noël de Saint Nicolas	Salle San Subra	Violoncelle
Vendredi 19 décembre 2025	Concert de Noël	Salle San Subra	Tous les élèves
Samedi 14 février 2026 Dimanche 15 février 2026	Les Cordes sur leur 31	Espace TerraViva Venerque Salle culturelle Gratentour	Cordes fin 1er cycle (violon + alto)
Mercredi 18 février 2026	Concert des élèves	Salle San Subra	Tous les élèves
Mercredi 11 mars 2026	Carnaval des Enfants	Jardin Raymond IV	Orchestres enfants + TeenBand ?
Mercredi 25 mars 2026	Concert des élèves	Salle San Subra	Tous les élèves
Vendredi 27 mars 2026	Soirée Jazz des Ateliers	Chapeau Rouge	Jazz + élèves indiv ? Chant ?
Samedi 28 mars 2026	Happy Hour Clarinettes	Halle aux Grains	Clarinette
Samedi 4 avril 2026	"Audition"	Salle San Subra	Petits élèves non sonorisés
Jeudi 16 avril 2026	Concert des élèves	Salle San Subra	Tous les élèves
Jeudi 21 mai 2026	Concert des élèves	Salle San Subra	Tous les élèves
?	Course de Caisse à Savons COCU	Avenue de la Colonne	Fanfare
Mercredi 3 juin 2026	FDQ - Journée des enfants / JPO	Cour de l'école	Initiations + Orchestre enfants
Jeudi 4 juin 2026	FDQ - Soirée Candela	Grande Rue St Nicolas	Fanfare
Vendredi 12 juin 2026	Restitution Passeport pour l'Art	Salle San Subra	Elèves Passeport pour l'Art
Samedi 6 juin 2026	FDQ- Journée des familles	Place du Ravelin	Accords Nomades
juin 2026	Concert sonorisé	Le Bijou	Atelier Jazz, Groove
Samedi 13 juin 2026	Cité des Pitchouns (Rio Loco)	Prairie des Filtres	Chorale enfants
Vendredi 19 juin 2026	Concert de fin d'année	Salle San Subra	Tous les élèves
Dimanche 21 juin 2026	Fête de la musique	Cour de l'école	Tout le monde
Dimanche 21 juin 2026	Concert de fin d'année	Halle aux Grains	Cap'DEMOS
A def	Concert extérieur	A def	Ensemble Traverse

11) Projet d'établissement

Commission Projet d'établissement

- **Composition :** Anaïs Khuong, Claire Sarradel
- **Mission :** Synthétiser les études et rédiger le projet d'établissement 25/30
- **Etat des lieux :** Enquête adhérents, Chiffres Insee et analyse mairie sur la population du quartier et son évolution, Bibliographie, Etudes DEPS, Lettre du Musicien, Consultation de l'équipe
- **Conclusions :**
  - Importance de garder l'état d'esprit de l'école (plébiscité à 82%)
  - La localisation est vraiment importante
  - Les nombreuses opportunités de jouer sur scène
- **Pistes de développement validées :**
  - Favoriser le collectif, certes, mais limites de la redynamisation des orchestres (manque de place)
  - Prestations extérieures (scolaires, péri scolaire, petite enfance, éveil en extérieur)
  - Stages
  - Au vu du climat politique : limiter la dépendance aux subventions
  - Développer l'axe musique et santé et musique et handicap (musicothérapie, intervention dans les structures santé du quartier et au-delà)
  - Développer les formations pour les pros de l'enfance et de la petite enfance (Qaliopi)

12) Travaux commissions

Commission pédagogique (Com Ped)

- Composition :
  - Mélanie Buso, Charlotte Caubet, *Elise Kauffmann en cours d'élection* (4h / mois)
  - Sophie Lé et ??
- Missions :
  - Produire le projet pédagogique
  - Veiller à une mise en place du projet pédagogique cohérente

Commission matériel

- Composition : Bruno Vivien, Philippe Chauveau
- Mission : Traçage et conservation du matériel musical de l'école pour limiter les pertes et disparitions
- L'inventaire du matériel de l'école a été fait le 8/11/24 à renouveler ?

Commission Bricolage

- Composition : Jacques Allaume, Philippe Chauveau, Olivier Franc
- Mission : Objectif performance énergétique et optimisation des rangements dans l'école
- Isolation phonique de la salle Pezzotta dont l'utilisation est problématique

→ Investiguer du côté de la Mairie pour les reventes de mousses phoniques de piscines. Chiffrer le coût de cette isolation + Demander à notre gestionnaire de bâtiment si la Mairie peut œuvrer à la performance énergétique de nos locaux.

13) Point communication

Site internet

- Mettre en avant nos collaborations et interventions extérieures
- Dynamiser la partie blog du site
- Retravailler le référencement et les campagnes adWords

Réseaux sociaux

- Planning de publication très régulier (3/7j sur Facebook et 2 à 3/7j sur Instagram)
- Objectif de croissance d'engagement et de popularité
- Communiquer autour des différents évènements et actualités des Ateliers musicaux

13) Communication - Newsletter

Newsletter des Ateliers Musicaux

Projets et dernières inscriptions



Si la plupart des inscriptions sont bouclées et que les projets de l'année se profilent, quelques places restent encore disponibles.

DERNIERES PLACES DISPONIBLES

- L'atelier jazz cherche un nouveau batteur / batteuse
- Folinotes de nouveaux adultes débutant
- Des ados qui veulent chanter le lundi de 18h30 à 20h
- 2 places en Initiation aux instruments pour les enfants en CP le mercredi de 15h à 16h
- Éveil musical pour les enfants en petite et moyenne section le lundi à 16h30 ou le vendredi à 17h

Pour les cours d'instruments, il reste de la place (sous réserve de disponibilité horaire) :
Accordéon, Violoncelle, Contrebasse, Basse électrique, Violon, Trompette, Saxophone, Flûte, Chant, Guitare, Piano

13) Communication digitale



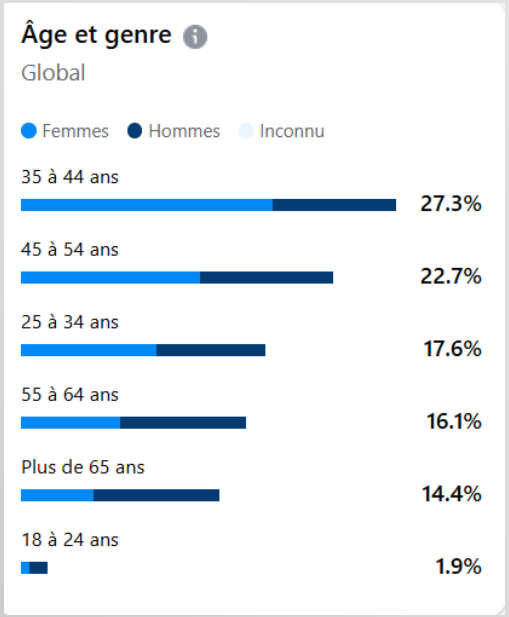
Statistiques du site en 2024-2025



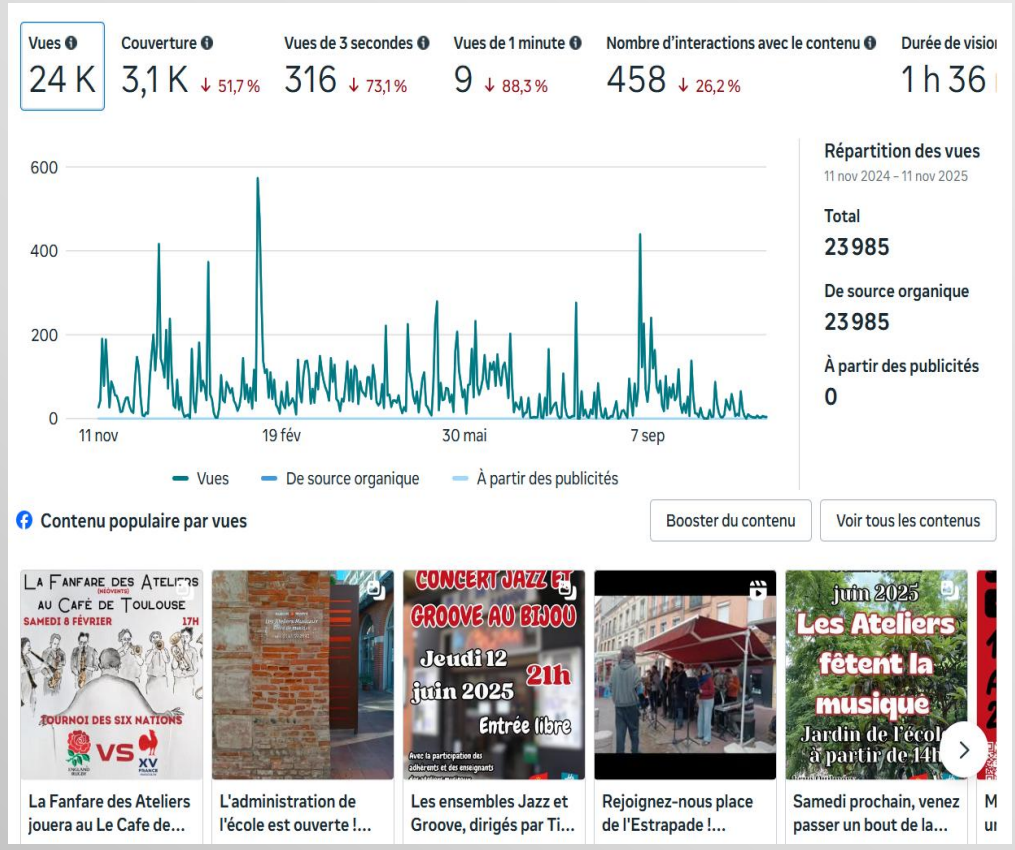
Statistiques du site en 2023-2024

13) Communication digitale

Notre Audience sur Facebook

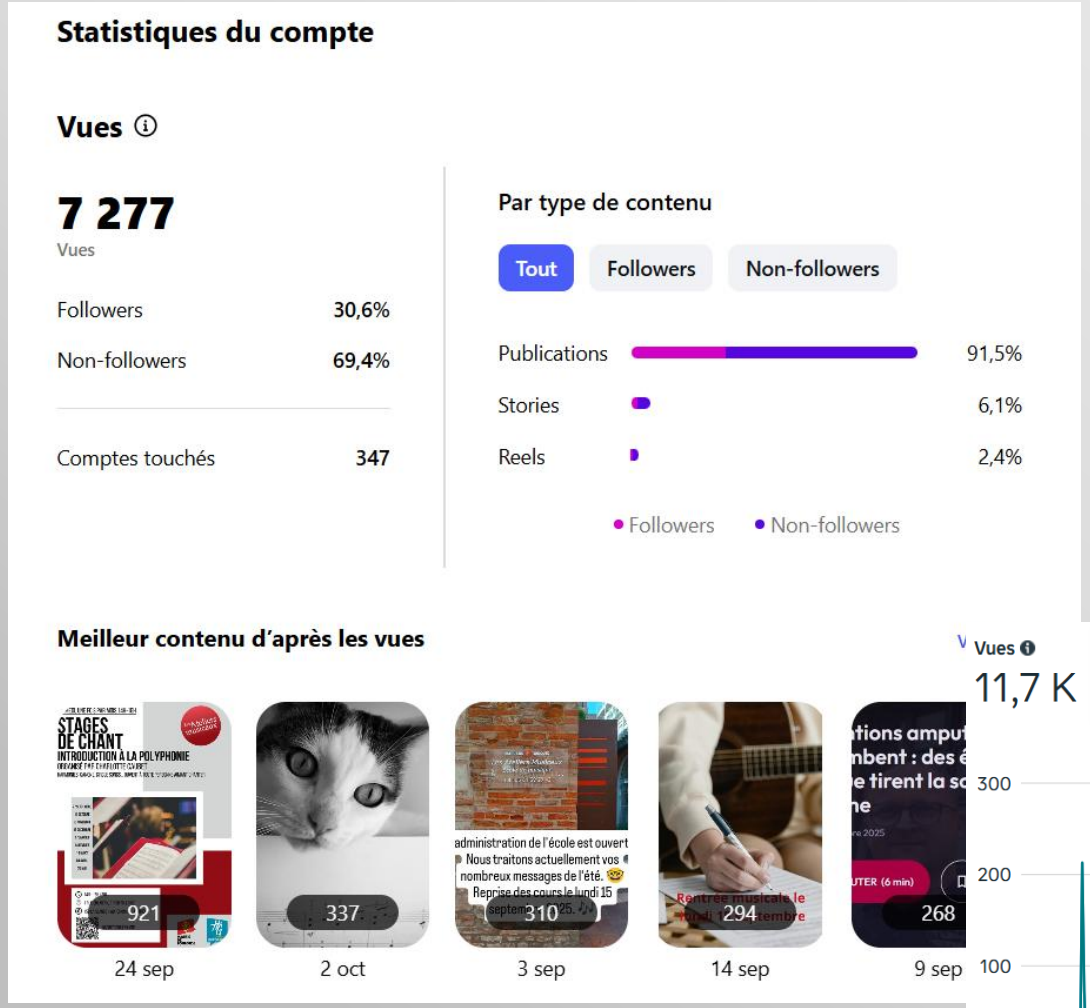


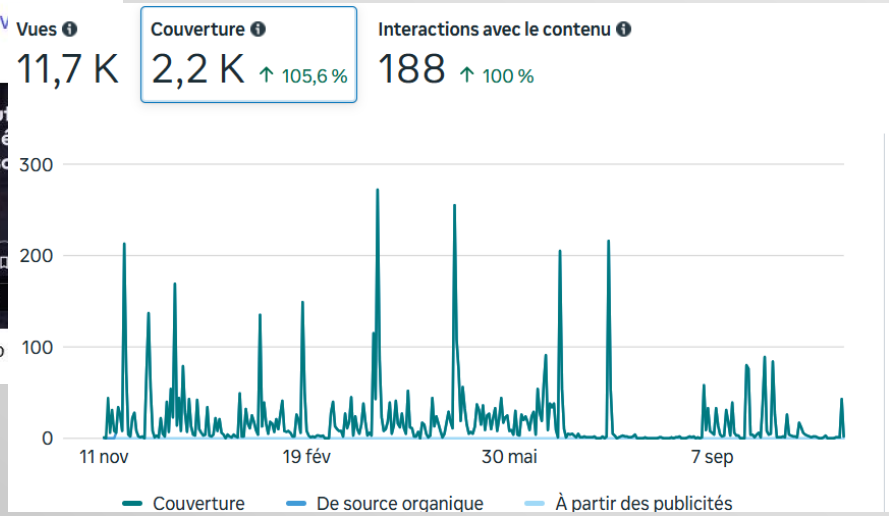
Visites de la page Facebook



13) Communication digitale

Visites du compte Instagram (199 followers)





14) Calendrier des prochains CA

- Date des prochains CA (janvier, mars et mai) :
- Date de l'AG de fin d'année
  - Suivi d'un CA pour voter les tarifs (nécessaire pour ouvrir les inscriptions) et élection du bureau
  - Dernière AG le 24 juin 2025

→ Prochaine AG : lundi 1er juin à 20h

  - Vacances scolaires : 21 février au 8 mars / 18 avril au 4 mai
  - Lundi de Pâques : 6 avril
  - Vendredi 8 mai
  - Pont de l'ascension : jeudi 14 au 17 mai
  - Lundi de Pentecôte : 25 mai
  - Fin des cours le 4 juillet 2025