

RAPPORT D'ACTIVITES

RENAISSANCE DU CHATEAU DE PORTES

ANNEE 2022



Crédit photo RCP

AU SOMMAIRE

1. **Bilan moral 2022**

2. **Bilan financier 2022**
 - a. **Les Adhérents**
 - b. **Les finances**
 - c. **Le compte de résultat**
 - d. **Les subventions**
 - e. **Les visites**
 - f. **Les tarifs**

3. **Les projets 2023**
 - a. **Le budget prévisionnel 2023**

Bilan moral

Chers adhérents,

Nous retrouvons doucement une activité « normale ». Le COVID semble derrière nous mais nous peinons à retrouver une activité touristique similaire à 2019. Le secteur du tourisme local ressent également une baisse de fréquentation en haute saison. Deux emplois estivaux, occupés par Fantine et Paco, ont été nécessaires pour garantir l'ouverture Juillet et Août. La disparition de Martial en 2021 nous laisse orphelin d'un pilier et il faudra donc se résoudre à pérenniser à minima un emploi saisonnier pour l'accueil.

L'ouverture au 1er Mai, après plusieurs séances de remise en service par les bénévoles, fût une journée magnifique à tous les égards. Le plaisir de rouvrir, mais aussi une fréquentation exceptionnelle. Nous avons pu proposer au public des animations, concerts, fête médiévale et les journées du patrimoine. Nous déplorons l'annulation de l'événement "Les contes d'ici" qui promettait pourtant de belles soirées. Mais notre guide, et créatrice de ce spectacle, Aude Martin a dû se résoudre, dans une année personnellement éprouvante, à assurer le minimum avec le maintien des visites contées. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont permis de réaliser une bonne partie des objectifs. Plus d'une trentaine pour mener à bien la fête médiévale. Nous avons pu entendre la déception du public qui n'a pu profiter du dimanche et honorer pleinement avec l'association ses 50 ans d'action patrimoniale. Certains en fin de matinée avec leur K-way ou leur parapluie ayant bravés les éléments espérant . Elle aura attiré tout de même sur les pourtours du château près d'un millier de visiteurs sur la journée de Samedi dont les témoignages très positifs ont gratifiés notre investissement.

Malgré toute la bonne volonté des administrateurs, le nombre de dossiers à traiter reste colossal et rarement simple ou évident. Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Mais tout de même ! Juin 2021 urgence d'organiser une A.G. , et de tant bien que mal assurer l'ouverture. Février 2022, gaspillage de temps et d'énergies dans les « facéties », si je puis dire, du vice-président. Bis répétita au mois de Mai avec les divagations diffamatoires et publiques et l'avalanche de mails et coups de téléphone qui s'en suivirent. Nous remercions au passage midi-libre et objectif Gard pour leur prudence.

Notre volonté de poursuivre la restauration de l'édifice est longue à mettre en œuvre. Certes, on peut nous reprocher notre manque d'expérience mais pas d'être passifs. De plus, nous ne pouvons plus pratiquer les travaux comme le faisaient nos prédécesseurs. Certains chantiers ne peuvent plus, pour des raisons de sécurité et de normes, être exécutés par les bénévoles. Financements , état du presbytère et donc d'accueil de chantiers bénévoles font que seulement de petits travaux d'entretiens ont été réalisés par l'équipe locale. Nous avons repris les joints de l'escalier médiéval dont les infiltrations, lors d'importantes précipitations, faisaient disjoncter le tableau général. Nous avons resserré les fixations du garde-corps de la terrasse renaissance, réparé et nettoyé les projecteurs qui furent vandalisés au printemps et quelques « brouilles » qui prennent tout de même du temps. Nous n'avons pu nous atteler à la réfection de la passerelle renaissance puisque, suite aux demandes de la DRAC et de l'UDAP au printemps, nous avons dû, en urgence, barrer l'accès au pied de façade Sud, pour laquelle il nous paraissait inapproprié de mettre simplement des barrières de chantier... sur la voie Régordane. A ce propos, la façade sud, comme vous avez pu le constater, a été étré sillonnée et des témoins de fissuration "plâtre" ont été posés. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise SELE, qui a déjà œuvré sur l'édifice, pour un montant de 10 800€ . La DRAC nous a très récemment accordé une subvention de 5400€ pour cette intervention . Pour les plus anciens d'entre nous qui côtoient le monument, vous me demanderez pourquoi et pourquoi maintenant. La

délicatesse ici sera de mise. Mais il y a bien une personne, au moins, qui a crié au loup, surtout si notre sous-préfet s'en mêle! Et nous comprenons les services de l'état et de la culture quand un péril est annoncé sur cet emblème. Il serait même inquiétant qu'ils n'en aient cure. Dans quelques mois la DRAC reviendra pour faire un bilan de cette opération et réévaluer le risque. Nous espérons qu'enfin nous aurons un architecte du patrimoine à nos côtés.

Nous voyons tout ce qu'il y a encore à faire, d'urgent ou pas, pour poursuivre le projet et offrir aux visiteurs de nouveaux espaces à arpenter, à découvrir. Mais l'éparpillement dans les "petits tracas" de gestion pas courante use une équipe administrative et nuit à l'obtention d'une gestion pleinement satisfaisante. Plusieurs d'entre nous préfèrent laisser à d'autres la gestion de cet enfant du pays tant celui-ci prend le temps et l'énergie que le plaisir d'accueillir et de réaliser ne compensent plus. Cet étrave nécessite une équipe, ou tout du moins un capitaine, à temps plein qui apportera la stabilité nécessaire par son investissement sur la durée.

Cette année le conseil d'administration a rencontré M. Colombel, actionnaire majoritaire de la SCI. Adhérent depuis quelques années, il a souhaité s'entretenir avec nous suite aux échos dont l'association était affublée. M. Colombel a souhaité également parler d'avenir et de projets. Il nous a fait donc savoir, que dorénavant, il s'impliquerait personnellement dans la perpétuation de la restauration et qu'il nous faudra très probablement redéfinir les rôles de la SCI et de RCP. Le CA a proposé son entrée au conseil.

Nous lui céderons la parole dès la fin des bilans afin qu'il puisse directement s'adresser à vous.

Et enfin, nous avons une pensée pour Lucien qui nous a quitté au printemps et qui a œuvré pour l'association pendant de longues années avec la discrétion qui le caractérise.

J-D Bellot



Bilan financier 2022

a. Les Adhérents

L'adhésion à l'association est un acte volontaire, l'adhérent constituant la force vive de l'association, seuls les membres titulaires à jours de leur cotisation peuvent prendre part aux votes lors des assemblées générales. Le paiement de l'adhésion se fait de manière individuelle et personnelle.

L'adhésion constitue une contribution essentielle à notre action, à triple titre :

- La cotisation nous aide pour le fonctionnement courant,
- Le nombre d'adhérents permet de démontrer la force et l'impact de l'association auprès des partenaires institutionnels pour le développement et la crédibilité des projets de l'association,
- Elle permet aux personnes désireuses de participer aux animations de l'association en tant que bénévoles de bénéficier d'une assurance protectrice.

L'adhésion est valable pour l'année en cours et la cotisation est de 20€ pour les titulaires, 18€ pour les amis du château et 12€ pour les adhérents étudiants et/ou chômeurs.

Pour info, les cotisations et dons versés à l'association ouvrent droit à une déduction de l'impôt sur le revenu dans les conditions suivantes : la réduction d'impôt est égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. (Loi 2001-1275 du 28/12/2001 art. 6.1)

ANNEE	TOTAL ADHERENTS	TITULAIRES	AMIS DU CHATEAU
2016	62	51	11
2017	91	78	13
2018	82	76	6
2019	73	64	9
2020	59		
2021	63	57	6
2022	59	52	7

Pour 2022 ce qui représente en valeur : **1 032€ d'adhésions, 126€ d'amis et 332€ de dons.**

Les adhésions sont un signe d'encouragement pour nos actions et un argument non négligeable auprès des financeurs.

b. Les finances

Relevé des comptes au 31 décembre 2022 :

- Valeur stock de marchandises : 500.70€
- Valeur caisse (espèces) : 388.00€
- Sur le compte « Gestion courante CE » : 28 984.19€

- Sur le compte « Epargne CE » :

6 400.87€

c. Le compte de résultat

RENAISSANCE DU CHÂTEAU DE PORTES COMpte DE RESULTAT Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Variation N/N-1
PRODUITS D'EXPLOITATIONS			
Ventes de marchandises:	7 164,30 €	6 446,64 €	11%
Productions vendues:	35 945,98 €	24 386,26 €	47%
Subventions d'exploitation:	- €	13 800,00 €	-100%
Autres produits:	29,55 €	144,09 €	-79%
Produits exceptionnels à percevoir :	7 141,00 €	- €	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION:	50 280,83 €	44 776,99 €	12%
CHARGES D'EXPLOITATIONS			
Achats de marchandises:	11 198,86 €	8 070,20 €	39%
Locations:	3 819,92 €	3 597,93 €	6%
Entretien réparation:	11 686,37 €	2 767,33 €	322%
Assurances:	3 378,27 €	3 561,01 €	-5%
Honoraires et Prestations:	20 388,58 €	8 889,33 €	129%
Charges salariales	8 602,59 €	3 795,32 €	127%
Publicités, Relations publiques:	2 350,72 €	2 158,88 €	9%
Dépacements, Misions, Réceptions:	565,68 €	335,28 €	69%
Frais postaux, Bureautique:	638,49 €	725,28 €	-12%
Services bancaires:	481,71 €	276,05 €	75%
Cotisations:	671,51 €	616,00 €	9%
Impôts et taxes:	1 439,00 €	2 158,00 €	-33%
Charges exceptionnelles	150,00 €	2 586,69 €	-94%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION:	65 371,70 €	39 537,30 €	65%
RESULTAT D'EXPLOITATION 2022:	-15 090,87 €	5 239,69 €	-388%

d. Les subventions 2022

SUBVENTIONS 2022

INTITULE DES SUBVENTIONS	DEMANDEE	ACQUISE	DATE	SUBVENTION en attente	REFERENCES
REGION OCCITANIE	6 000,00 €	- €	15/04/2022	2 000,00 €	
DRAC	9 859,95 €	- €	25/11/2022	5 141,00 €	ARRETE N° 2103900309
TOTAL	15 859,95 €	- €		7 141,00 €	

e. Les visites

Rappel : En 2022, le château de Portes a ouvert :

- tous les week-ends du 1^{er} mai au 30 juin et du 5 au 17 septembre
- du mercredi au dimanche du 13 juillet au 4 septembre,
- le 24 octobre en visite guidée.

La fréquentation :

ANNEE	TOTAL VISITEURS	DONT GROUPES	DONT GRATUIT
2016	9 306	899	1 937
2017	8 223	692	834
2018	10 295	544	853
2019	10 242	635	1 327
2020	5 594	30	596
2021	4 731	228	513
2022	5 856	208	496

A noter que nous avons lors de la « fête du savoir-faire » accueillis 612 visiteurs uniquement le 13 août puisque le lendemain, nous avons annulé pour cause de météo.

Le chiffre fort de l'année : 419 visiteurs lors du 1^{er} jour d'ouverture, le 1^{er} mai 2022

En moyenne journalière, nous avons comptabilisé 95 visiteurs sur la période estivale (juillet et août).

NBRE DE VISITES	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	TOTAL
2022	815	332	1 334	2 458	892	25	5 856
2021	-	-	2 623	2 108	-	-	4 731
2020	-	-	2 008	3 386	191	9	5 594

Les recettes :

Comparaison des saisons estivales	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	TOTAL
recettes 2022	3 967,47 €	2 117,80 €	6 689,45 €	12 395,51 €	3 826,80 €	100,00 €	29 097,03 €
recettes 2021	- €	- €	12 217,30 €	9 783,96 €	- €	- €	22 001,26 €
recettes 2020	- €	- €	9 754,96 €	15 915,99 €	- €	- €	25 670,95 €

Ces recettes correspondent aux entrées et aux dons perçus au château .

La boutique :

La boutique est le lieu idéal pour mettre en valeur le savoir-faire de notre terroir, nous vendons à la boutique des produits très proche géographiquement du château, sauf les boissons fraîches et les jouets et figurines Médiéval pour les enfants.

Notre librairie propose des publications de la librairie Alcide et des romans et essais de nombreux écrivains cévenols.

Sans compter les friandises et les gâteaux emballés individuellement qui font la joie des enfants.

BOUTIQUE	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	TOTAL
2022	828,20 €	551,00 €	1 903,30 €	3 213,40 €	668,40 €	- €	7 164,30 €
2021	- €	- €	3 529,42 €	2 917,22 €	- €	- €	6 446,64 €
2020	- €	- €	4 131,08 €	5 476,07 €	86,65 €	40,25 €	9 734,05 €

Pour 2023 : nous avons donc un stock de marchandise, acheté en 2022, d'une valeur de 500,70 € Ttc que nous réutiliserons lors de la réouverture du château.

f. **Les tarifs**

RAPPEL DES TARIFS DES VISITES EN 2022 :

Entrée adulte	Moins de 6 ans	De 6 à 18 ans	Etudiants et chômeurs
6.00€	Gratuit	4.00€	4.00€

TARIFS DES VISITES GUIDEES POUR LES GROUPES ADULTES :

Groupes adultes à partir de 10 personnes
4.00€/Personne

TARIFS DES VISITES POUR LES ECOLES ET LES CENTRES DE LOISIRS

Visites simple	Visites + Ateliers
6.00€	8.00€

Les personnes présentes pour le fonctionnement du château :

1. **Les quelques bénévoles présents cette année, qui se reconnaîtront, ont, par leur action et leur motivation permis d'assurer le fonctionnement du château pendant sa grosse période estivale.**

Néanmoins, on peut malheureusement déplorer un manque structurel de moyens humains pour pérenniser l'activité.

Rappel de l'ouverture public du château semaine, week-end et jours fériés : 10h à 18h.

- Rajouter à cela 30 minutes/jour pour l'ouverture du château : (réapprovisionnement de la boutique, temps de caisse, ouverture des portes, inspection des lieux) **et**
- 30 minutes/jour pour la fermeture : (nettoyage de la boutique, temps de caisse, fermeture des portes et inspection des lieux)
- Des bénévoles pour l'accueil du public mais aussi pour l'entretien du château (désherbage, éclairage intérieur et extérieur, propreté des salles, gestion de l'intendance, etc...)

UN GRAND MERCI A TOUS CES BENEVOLES

2. **Le personnel salarié :** Pour rappel, malgré nos bonnes volontés, il nous a été impossible d'assurer une ouverture au public du mardi au dimanche. De ce fait, par manque de volontariat, nous avons dû embaucher 2 salariés cette année et pour minimiser la charge, nous avons ouvert le château qu'à partir du mercredi à dimanche.

Coût total (salaire + charges sociales) de l'embauche pour l'année 2022 : 8 602.59 €

1. Le prévisionnel 2023

CHARGES	En €	PRODUITS	En €
60 ACHATS	9 600	70 Ventes de produits finis de marchandises, prestations de services :	44 000
Eau, Gaz, électricité, carburants	4 300	Visite :	33 000
Fournitures d'entretien et équipement	4 500	Animations :	11 000
Fournitures administratives	800		
Autres (intendance + matériel +achat boutique)		74 subventions d'exploitations	4 000
61 SERVICES EXTERIEURS	16 100	État :	0
Locations	3 900		
Entretiens et réparations	8 000	Région :	4 000
Primes d'assurances	3 400	Occitanie	
Charges locatives	800	FRI	
		Département du Gard :	6 000
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 950	Conseil général :	2 000
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	18 000	Ales AGGLO :	2 000
Publicité, publications, relations publiques	1 800	Commune de Portes :	2 000
Déplacements, missions, réceptions	800		
Frais postaux et de communications	900	Agence de service de paiement :	
Services bancaires et assimilés	450		
Autres		75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :	1 800
63 IMPOTS, TAXES et ASSIMILES	3 000	Adhésions :	1 800
Impôts locaux			
64 CHARGES DE PERSONNEL	3 800	Dons :	
Rémunérations du personnel	3 000	Autres :	
Charges sociales	800		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1400	76 PRODUITS FINANCIERS :	0
Cotisations liées à la vie statutaires	800	Intérêts bancaire	
SACEM	600	77 PRODUITS EXEPTIONNELS :	
66 CHARGES FINANCIERES			
AUTRES : investissements :			
TOTAL DES CHARGES	55 850	TOTAL DES PRODUITS	55 800