

21

L'USINE À CHAPEAUX

ACTIVITÉS
CONCERTS
INFORMATION, ÉCOUTE ET
ANIMATION JEUNES
ET FAMILLES
SKATE PARK
STUDIOS DE RÉPÉTITION
LUDOTHÈQUE

RAPPORT, D'ACTIVITÉ

**BILAN 20
PROJETS 21**

l'usine 21 chapeaux
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE / CENTRE SOCIAL

Tél. 01 30 88 89 00
32 rue Gambetta 78 Rambouillet
f | i | usineachapeaux.fr

SOMMAIRE

LE PÔLE MUSIQUES ACTUELLES 03

BILAN DE L'ANNÉE 2020	04
DIFFUSION	04
FÊTE DE LA MUSIQUE 2020	05
STUDIOS DE RÉPÉTITION	05
RÉSIDENCES & ACTIONS CULTURELLES	05
BILAN DES RÉSIDENCES	06
ACTIONS CULTURELLES	06
COMPTE DE RÉSULTAT 2020	07
PROJET ET ORIENTATION 2021	09
ÉTÉ CULTUREL (PROGRAMME EN COURS DE CONSTRUCTION)	09
DIFFUSION	09
PARTENARIATS	09
L'ACCOMPAGNEMENT ET LA VALORISATION DES PRATIQUES AMATEURS	10
LES ACTIONS CULTURELLES	10
LES ACTIONS TRANSVERSALES ENTRE LES DIFFÉRENTS PÔLES	10
ADMINISTRATION	10
BUDGET 2021	11

LE PÔLE ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS 14

BILAN DE L'ANNÉE 2020	15
L'ANNÉE 2020, ENTRE RÉALISATIONS ET ANNULATIONS	17
COMPTE DE RÉSULTAT 2020	19
PROJETS ET ORIENTATION 2021	21
BUDGET 2021	22

LE PÔLE INFORMATION, ANIMATION, JEUNES & FAMILLES 25

BILAN DE L'ANNÉE 2020	26
LE PÔLE JEUNESSE	26
ESPACE SAVOIRS	29
LA LUDOTHÈQUE	30
GENS DU VOYAGE	30
ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES & BIEN VIEILLIR	31
COMPTE DE RÉSULTAT 2020	33
PROJET ET ORIENTATION 2021	37
PÔLE JEUNESSE	37
PÔLE FAMILLES, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ	38
BUDGET 2021	40

ACTIONS TRANSVERSALES 44

COMPTE DE RÉSULTAT 2020	
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	46
BUDGET 2021	
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	48

**LE PÔLE
MUSIQUES
ACTUELLES**

BILAN DE L'ANNÉE 2020

L'année 2020 a été une année particulièrement compliquée, liée à la crise sanitaire, qui a paralysé l'ensemble du secteur culturel durant plusieurs mois. Ainsi, durement éprouvé par ces incessants changements de directives gouvernementales, le pôle Musiques Actuelles a fait preuve d'une réactivité permanente depuis mars 2020, en réinterrogeant sa manière de mener les projets que ce soit en termes de création, d'enseignement, de diffusion et d'actions culturelles.

Lorsque nous n'avons pas pu proposer de reports aux artistes programmés en 2020 (incompatibilité d'agenda, plus d'actualité de l'artiste, embouteillage de plannings), la structure s'est attachée à :

- Payer les contrats de cession prévus
- Rémunérer les intermittents embauchés sur les concerts annulés
- Soutenir nos prestataires de sécurité en participant à hauteur de la moitié des frais initialement prévus

NOUS AVONS ORGANISÉ 9 CONCERTS RÉPARTIS COMME SUIT :

- 7 concerts professionnels
- 2 concerts amateurs

L'ANNÉE 2020 A ÉTÉ MARQUÉE PAR :

Annulation et/ou report	22 sur 31 concerts prévus
Créations accueillies	11 en 2020 contre 18 en 2019
Actions culturelles	Maintenues en grande partie
Événements en partenariat et/ou en extérieur	Tous annulés
Pratique amateur	Fortement réduite sur les 2/3 de l'année
Soutien institutionnel	Important soutien malgré la diminution des activités

LA DIFFUSION EN QUELQUES CHIFFRES

CONTENU	NOMBRE DE SPECTATEURS	TAUX DE REMPLISSAGE
9 concerts dont 1 à La Lanterne	1336	71,25 %
8 Concerts à l'Usine à Chapeaux	1018	72,71 %
1 concert à La Lanterne	318	66,95 %
2 concerts amateurs	246	64,74 %
7 concerts professionnels	1090	72,91 %

DIFFUSION

Chaque année, l'Usine à Chapeaux organise environ 30 à 35 concerts de tous styles, amateurs et professionnels. Pour autant, en 2020, l'Usine à Chapeaux n'a organisé que **9 concerts**. Entre les périodes de fermeture et les protocoles drastiques imposés entre mars et décembre, nous n'avons pu fonctionner normalement que 2 mois et demi. Par ailleurs, depuis septembre, nous faisons face à une reprise difficile de cette activité avec des conditions sanitaires qui ont nous imposé de réaliser nos diffusions à jauge très réduite (40 personnes assises), ce qui change complètement notre manière de faire habituelle. Ainsi, dans ce cadre, certains artistes ont préféré décaler toute leur tournée à 2021.

- Nous restons prudents quant à la fréquentation des concerts en 2021 et le retour du public dans les lieux de concerts debout, tant que la pandémie n'est pas maîtrisée.

UN RAJEUNISSEMENT DU PUBLIC

2019	2020
37,44 ans	28 ans

- L'embauche d'une nouvelle programmatrice porte ses fruits. Cependant, nous

aurons une vision plus réaliste en 2021 si nous avons la possibilité de reprendre les concerts normalement.

ACTIONS EN PARTENARIAT

Dans le cadre de notre label « Scène de Musiques Actuelles », nous avons pour mission de développer des actions en partenariat sur le territoire, avec des structures culturelles et des associations locales. En 2020, une partie des diffusions prévues en partenariat ont dû être annulées suite à la crise COVID.

PARTENARIATS PREVUS ET ANNULÉS

CONTENU	PARTENAIRES
1 concert Hors-les-murs	Centre Culturel L'Étincelle à Ablis
1 tremplin lycéen	Association les Zuluberlus & Le RIF
2 ^e Festival de la Bergerie	Bergerie nationale

PARTENARIATS MAINTENUS

CONTENU	PARTENAIRES
2 spectacles Jeune Public	Théâtre de Sartrouville & Le Lieu

→ Dans le cadre de notre partenariat avec la Lanterne, l'Usine à Chapeaux souhaite que les comités techniques entre la Ville de Rambouillet, le Conservatoire et l'Usine à Chapeaux soient relancés en 2021 pour continuer à améliorer nos manières de fonctionner ensemble.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020

Suite à l'annulation de la Fête de la Musique de Rambouillet, initialement prévue le 19 juin 2020, l'Usine à Chapeaux a proposé un format adapté à la situation sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), pour continuer de mettre en valeur les groupes locaux et nos partenariats (AIDEMA, EMAS, Conservatoire...) : interviews, diffusions de mini concerts, images d'archives...

PÉRIODE	16 au 21 juin 2020
NB DE GROUPES	12 (soit environ 65 musiciens)

STUDIOS DE RÉPÉTITION

2020/2021

25 groupes pour 78 musiciens inscrits dans les 2 studios, 80 inscriptions

Entre mars et septembre 2020, la fermeture soudaine au public de notre établissement a engendré l'arrêt de nos activités liées aux pratiques amateurs : enseignements, répétitions, diffusions pédagogiques type bœuf, fête MJC/CS, scène découverte...

Malgré une année marquée par de nombreuses fermetures des studios de répétition (de mars à juillet et de novembre à décembre pour fermeture administrative; et de juillet à août pour fermeture annuelle), **une grande majorité de musiciens se sont réinscrits en septembre** et nous avons accueilli **4 nouveaux groupes**.

LES FORMATIONS

Étant dans l'impossibilité de développer cette mission en 2020, la structure souhaite amorcer **en 2021 un projet d'accompagnement et de valorisation des groupes présents sur le territoire Sud Yvelines mais également l'Eure-et-Loir** ainsi qu'un programme de formation adapté à leurs besoins et à leur projet artistique, coordonné par le régisseur de répétition de la structure.

Le Conseil des Musiciens

Sur la saison 2019/2020, il était constitué de 9 membres élus. Cependant, l'annulation de l'ensemble des concerts amateurs depuis mars 2020 ainsi que l'impossibilité pour eux d'organiser des événements, n'ont pas favorisé la dynamique de travail collectif et de projets communs. Cependant, en 2020, **1 bœuf, 1 scène découverte ainsi qu'1 visio ont été organisées pour garder le lien avec les musiciens de la structure.**

→ Pour 2021, nous envisageons de repenser le mode de fonctionnement de cette instance de bénévoles musiciens, les objectifs ainsi que les modalités de réunions, et privilégier les temps conviviaux entre musiciens.

RÉSIDENCES & ACTIONS CULTURELLES

En 2020, malgré la possibilité d'accueillir des créations professionnelles lors du 2^e confinement, l'axe « soutien à la création » a été impacté par la crise sanitaire. Ainsi, les résidences prévues entre mars et juillet 2020 ont dû être annulées dont certaines

sans possibilité de report sur l'automne 2020. Au total, nous avons accueilli **11 résidences en 2020, au lieu de 18 en 2019**. Par ailleurs, la crise sanitaire s'accompagnant de l'interdiction des concerts debout, a également remis en cause plusieurs projets de résidence de la part des tourneurs et/ou artistes, n'ayant aucune visibilité sur 2021. Concernant les projets d'actions culturelles avec les établissements scolaires, l'Usine à Chapeaux ainsi que les artistes ont su s'adapter à ces conditions particulières pour que les projets d'action culturelle puissent se poursuivre à distance (mise en place d'outils numériques type PADLET). Par ailleurs, entre septembre et décembre 2020 la possibilité pour les artistes de continuer à travailler en milieu scolaire a permis à 6 projets d'actions culturelles de démarrer. Dans ce cadre, l'Usine à Chapeaux renforce ses partenariats avec les lycées de Rambouillet et la Queue les Yvelines en menant plusieurs projets dans chacun de ces établissements. Les projets à destination d'autres types de publics (musiciens, bénévoles, détenus...), que l'Usine à Chapeaux n'a pas pu mettre en œuvre en présentiel, ont été reportés à 2021. À noter également la mise en œuvre et le **soutien du ministère de la Culture sur l'opération « l'été culturel »** qui nous a permis de réaliser de nombreux ateliers encadrés par des artistes professionnels fin août 2020, en direction de différents publics : jeunes de moins de 26 ans, gens du voyage, parents-enfants...

nous avons réussi à organiser une rencontre en visio en avril 2020 ainsi que la réalisation d'une vidéo avec présentation du groupe et tuto sur l'utilisation des sanzas, envoyée aux enfants des ateliers chant et éveil musical, pour amorcer une rencontre début 2021.

ACTIONS CULTURELLES

Malgré une année 2020 particulièrement compliquée, et concernant les projets d'actions culturelles, l'Usine à Chapeaux et ses partenaires ont su s'adapter pour continuer à garder le lien avec les différents publics. La majorité des projets en direction des scolaires ont pu se poursuivre à distance, avec la mise en place d'outils numériques. L'année 2020 a donc été dense en termes de projets d'actions culturelles, tant en nombre de publics touchés qu'en qualité des interventions et créations collectives. Nous avons réalisé **26 projets différents**, avec un axe fort, sur les projets à destination des publics scolaires et des publics éloignés de la culture. Nous avons poursuivi notre volonté de travailler en partenariat avec les établissements scolaires de Rambouillet et des communes rurales, mais également avec des structures culturelles (Lucarne d'Ariane, le Lieu, le Conservatoire, les écoles de musique...) sur le territoire sud et centre Yvelines.

BILAN DES RÉSIDENCES

Il y a eu 11 résidences entre janvier et décembre 2020.

QUELQUES CHIFFRES	
TYPE	NB DE JOURS
Occupation de la salle	49
Musiciens accueillis	35
Techniciens accueillis	13
Annulations	28

→ **Les Frères Makouaya (musique du monde) / résidence longue (de type 3) initiée fin 2019**

N'ayant aucune visibilité sur la reprise des concerts, les 2 musiciens du groupe ont préféré reporter la résidence de création à l'Usine à Chapeaux en 2021. Plusieurs actions culturelles ont dû être également reportées. En 2020,

QUELQUES CHIFFRES	
QUI ?	COMBIEN ?
Public touché (bénéficiaires & spectateurs)	1846
Bénéficiaires des actions	1111
Scolaires bénéficiaires	917
Lycéens bénéficiaires des actions	747
Spectateurs des actions culturelles & représentations	735
Heures d'intervention	273,5
Établissements scolaires	11

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

RECETTES	2020	RAPPEL 2019
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	436 583,55 €	427 278,07 €
VILLE DE RAMBOUILLET	187 562,92 €	187 562,92 €
• Fonctionnement	39 482,00 €	
• Personnel	58 032,00 €	
• Fête de la Musique	36 447,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	53 601,92 €	
DDCS	9 310,17 €	9 310,17 €
• Fonjep	7 107,00 €	
• Quote-part du fonctionnement général	2 203,17 €	
DRAC	107 800,00 €	100 000,00 €
• Fonctionnement	100 000,00 €	
• Résidences/Actions culturelles	7 800,00 €	
CONSEIL DÉPARTEMENTAL	70 000,00 €	70 000,00 €
• Projet EAC	70 000,00 €	
CONSEIL RÉGIONAL	30 000,00 €	30 000,00 €
• Permanence artistique	30 000,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	2 182,46 €	2 113,98 €
• Quote-part du fonctionnement général	2 182,46 €	
AUTRES SUBVENTIONS	29 728,00 €	28 291,00 €
• CNV (Droit de tirage/com.diffusion)	9 608,00 €	
• CNV (Résidences)	4 000,00 €	
• PACTE	6 500,00 €	
• DAFPEN	1 620,00 €	
• SACEM	8 000,00 €	
ADHESIONS (QUOTE PART DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	10 257,12 €	10 505,88 €
RECETTES BAR	1 836,30 €	9 385,00 €
RIF	0,00 €	0,00 €
RECETTES SPECTACLES (RECETTE BILLETTERIE)	12 249,50 €	63 215,75 €
• Spectacles Café Club	6 640,35 €	
• Spectacles Lanterne	5 609,15 €	
RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES	532,00 €	15 249,00 €
STUDIOS DE RÉPÉTITION	10 384,50 €	12 887,45 €
ACTIVITÉS PONCTUELLES	1 044,00 €	374,26 €
AIDES À L'EMPLOI (CONSEIL RÉGIONAL, EMPLOI TREMPLIN STUDIOS)	1 191,51 €	5 199,00 €
• Quote part du fonctionnement général	1 191,51 €	
PRODUITS DIVERS	106 249,97 €	52 158,75 €
• Produits divers de gestion courante	2 323,67 €	
• Transfert de charges	19 570,61 €	
• Reprise subv.non utilisées	74 000,00 €	
• Quote part des subv.invest. au résultat	5 597,63 €	
• Quote-part du fonctionnement général	4 758,06 €	
TOTAL RECETTES	580 328,45 €	596 253,16 €

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

DÉPENSES	2020	RAPPEL 2019
FONCTIONNEMENT	36 755,27 €	45 127,71 €
• Petites acquisitions	4 758,75 €	
• Fournitures administratives	112,98 €	
• Honoraires	1 860,00 €	
• Publicité	2 094,71 €	
• Missions déplacements	344,77 €	
• Relations publiques	223,16 €	
• Téléphone	473,61 €	
• Internet	19,98 €	
• Cotisations, Adhésions	1 486,00 €	
• Sacem	958,32 €	
• CNV	392,57 €	
• Frais bancaire	178,51 €	
• Quote part du fonctionnement général	23 851,91 €	
BAR	2 484,42 €	4 202,24 €
FRAIS ARTISTIQUES CAFE-CLUB	35 102,29 €	100 427,38 €
• Location technique	315,00 €	
• Frais artistiques	25 074,35 €	
• Salaires artistes et charges/cachets	480,00 €	
• Salaires Éclairagiste et charges	1 940,29 €	
• Sécurité	1 342,12 €	
• Accueil Hébergement	1 909,57 €	
• Fourniture petit matériel technique	2 850,76 €	
• Commissions s/ ventes billetterie	1 190,20 €	
STUDIOS DE RÉPÉTITION	845,75 €	2 744,80 €
RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES	22 244,25 €	34 678,19 €
ACTIVITÉS PONCTUELLES	6 107,48 €	62 494,80 €
• Fête de la musique	4 272,76 €	
• Fanfare	200,00 €	
• Prévention auditive	30,00 €	
• Formation bénévoles et ateliers	224,78 €	
• Quote part du fonctionnement général	1 379,94 €	
PERSONNEL	236 132,04 €	246 583,43 €
PERSONNEL	210 682,33 €	
• Salaires	118 946,76 €	
• Charges Sociales	30 400,63 €	
• Indemnité d'activité partielle	11 816,96 €	
• Quote part du fonctionnement général	49 517,98 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	25 449,71 €	
• Provision pour Congés Payés	-34,76 €	
• Indemnité de départ en retraite	15 100,33 €	
• Taxe sur les salaires	17,54 €	
• Taxe formation	2 708,01 €	
• Formation frais engagés	1 225,13 €	
• Déplacement et transports	2,51 €	
• Médecine du travail	99,90 €	
• Quote part du fonctionnement général	6 331,05 €	
PRESTATAIRES	10 123,91 €	13 953,55 €
• Association Chant	160,00 €	
• Quote-part prestations graphiste	8 120,50 €	
• Quote part du fonctionnement général	1 843,41 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 268,11 €	75 513,17 €
• Charges diverses de gestion courante	49,43 €	
• Report subventions non utilisées	51 500,00 €	
• Charges s/exercices antérieurs	28,88 €	
• Pertes cotisations COVID19	1 537,61 €	
• Quote part du fonctionnement général	152,19 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	149 916,12 €	34 996,79 €
• Dotations aux Amortissements	17 686,99 €	
• Provisions pour risques	1 510,00 €	
• Engagements à réaliser s/subv.attribuées	129 000,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	1 719,13 €	
TOTAL DÉPENSES	552 979,63 €	620 722,05 €

PROJET ET ORIENTATION 2021

Pour l'année 2021, nous resterons prudents quant aux conséquences sur nos activités de la crise sanitaire que nous sommes dans l'incapacité de prévoir à ce jour. Par ailleurs, tant que la situation ne s'améliore pas, nous envisageons des captations de concerts, des échanges en visio entre les publics et les artistes, le développement des outils numériques participatifs pour garder du lien avec nos publics... Même si cela ne remplacera pas l'essence même de notre projet qui est la rencontre, l'échange, la convivialité, la transmission et la rupture de l'isolement...

Malgré les nombreuses inquiétudes engendrées par la crise sanitaire pour notre secteur, nous continuons d'être engagés dans une dynamique de diffusion, d'accompagnement de projets artistiques et d'actions culturelles avec les partenaires du territoire sud et centre Yvelines en 2021 et attendons avec enthousiasme de retrouver nos publics, nos activités, nos bénévoles et nos adhérents dès que cela sera possible. Poursuivant ces objectifs, nous construirons, avec nos partenaires, un programme d'animation du territoire, en axant sur la Ville de Rambouillet. Dans le respect des contraintes sanitaires, ces actions se dérouleront en extérieur sur la période estivale permettant aux habitants de renouer avec la pratique culturelle et les artistes.

ÉTÉ CULTUREL (PROGRAMME EN COURS DE CONSTRUCTION)

ESPACES PUBLICS ET EXTÉRIEURS/ DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE

- 1 à 2 concerts amateurs et professionnels par semaine à Rambouillet et hors les murs (parking devant l'Usine à Chapeaux;

partenariat avec les commerces de Rambouillet; Bergerie; Maison Aragon...)

- Des ateliers de pratiques artistiques dans différents quartiers de Rambouillet; des animations à destination des familles et des jeunes
- Des stages de pratiques artistiques, en accès libre, permettant de présenter les nouvelles activités culturelles de l'Usine à Chapeaux

DIFFUSION

35 À 40 SPECTACLES, AMATEURS ET PROFESSIONNELS, TOUS STYLES, AVEC COMME AXES PRINCIPAUX :

- Le développement de l'esthétique rap et musiques électroniques, ayant pour objectif le rajeunissement du public de concerts,
- Le développement de diffusions hors les murs, permettant de rayonner sur le sud et centre Yvelines, et renforcer ou créer des partenariats avec des structures locales,
- L'affirmation du soutien à l'émergence et aux artistes francophones : développement des show cases, release, sorties de résidences, 1^{er} partie à l'Usine à Chapeaux et hors les murs,
- Des diffusions s'articulant autour de temps fort : place de la femme dans la musique; culture manouche; soirées électro...
- Des captations de concerts, permettant de promouvoir et de soutenir les artistes professionnels émergents dans la période de crise sanitaire, réalisées par des professionnels, à l'Usine à Chapeaux, et/ ou hors les murs (Maison Elsa Triolet Aragon; Château de Rambouillet...)

PARTENARIATS

LES PARTENARIATS SE POURSUIVRONT AINSI :

- Renforcement du partenariat avec la Bergerie nationale (festival de la Bergerie, arboretum, résidences d'artistes...)

- Projets de territoire avec la Barbacane (Beynes) et le Lieu (Gambais) autour d'ensembles de fanfares
- Développement des concerts hors les murs avec des structures culturelles locales
- Poursuite des actions avec Les Zuluberlus et le RIF (tremplin lycéens)
- Délégation Académique à l'Action Culturelle de l'Académie de Versailles (DAAC)
- Un projet d'envergure autour de la place des femmes dans la musique en partenariat avec Le RIF et les Femmes s'en mêlent

L'ACCOMPAGNEMENT ET LA VALORISATION DES PRATIQUES AMATEURES

- Mise en place d'un nouveau projet d'accompagnement des groupes locaux autour de la formation, l'accueil en résidence et/ou répétition scénique, diffusions en 1^{re} partie ou scène découverte
- Réalisation d'actions autour de la valorisation des pratiques amateurs et des groupes répétant dans nos studios en partenariat avec le RIF
- Repenser le mode de fonctionnement du Conseil des Musiciens (instance bénévoles),

LES ACTIONS CULTURELLES

- Avec le centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy (ateliers musique avec les détenus)
- Avec la Lucarne d'Ariane (insertion professionnelle dans le secteur culturel d'anciens détenus)

- Avec les lycées et les collèges du Sud Yvelines
- Avec les établissements scolaires des communes rurales de la Communauté d'Agglomération Rambouillet Territoires

LES ACTIONS TRANSVERSALES ENTRE LES DIFFÉRENTS PÔLES

- L'expérimentation sur le parcours Musiques Actuelles, en collaboration étroite avec le Conservatoire et l'EMAS et en y associant les écoles de musique du Sud Yvelines
- Les Semaines Santé (prévention auditive, conduites à risques...)
- La résidence longue des Frères Makouaya
- Projet d'écriture de chansons à destination des élèves du collège Les Molières (Essarts le Roi) et l'école primaire de la Louvière (Rambouillet), impliquant également les jeunes (enfants et adolescents) vivant sur les aires d'accueil de gens du voyage
- Formations techniques à destination des bénévoles concerts et organisation de moments conviviaux

ADMINISTRATION

- Achat, installation et utilisation d'une solution solidaire de billetterie : So Ticket
- Actions visant à réduire notre impact énergétique : utilisation durant les concerts de gourde en inox pour les artistes, l'équipe et les bénévoles (achetées en 2019); achat de fontaines à eau filtrante

BUDGET 2021

RECETTES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	522 579,73 €	436 583,55 €
VILLE DE RAMBOUILLET	189 147,96 €	187 562,92 €
• Fonctionnement	39 482,00 €	
• Personnel	58 902,48 €	
• Fête de la Musique	36 447,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	54 316,48 €	
DDCS	9 310,17 €	9 310,17 €
• Fonjep	7 107,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	2 203,17 €	
DRAC	155 000,00 €	107 800,00 €
• Fonctionnement	150 000,00 €	
• Résidences/Actions culturelles	5 000,00 €	
CONSEIL DÉPARTEMENTAL	70 000,00 €	70 000,00 €
• Projet EAC	70 000,00 €	
• Projet RSA/Activity	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	0,00 €	
CONSEIL RÉGIONAL	35 000,00 €	30 000,00 €
• Permanence artistique	30 000,00 €	
• EAC - projets pcutuels	5 000,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	2 126,60 €	2 182,46 €
• Quote-part du fonctionnement général	2 126,60 €	
AUTRES SUBVENTIONS	61 995,00 €	29 728,00 €
• CNV (droit de tirage/com. diffusion)	3 775,00 €	
• CNV (Résidences)	4 000,00 €	
• CNV (fonds de compensation)	26 000,00 €	
• CNV (égalité hommes-femmes)	8 500,00 €	
• PACTE	6 600,00 €	
• DAFPEN	1 620,00 €	
• SACEM	11 500,00 €	
ADHÉSIONS (QUOTE PART FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	10 440,00 €	10 257,12 €
RECETTES BAR	10 000,00 €	1 836,30 €
RIF	0,00 €	0,00 €
RECETTES SPECTACLES - BILLETTERIE	108 000,00 €	12 249,50 €
RÉSIDENCES - ACTIONS CULTURELLES	3 500,00 €	532,00 €
STUDIOS DE RÉPÉTITION	11 000,00 €	10 384,50 €
ACTIVITÉS PONCTUELLES	500,00 €	1 044,00 €
AIDES À L'EMPLOI	0,00 €	1 191,51 €
• Emploi CAE studios	0,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	0,00 €	
PRODUITS DIVERS	115 422,00 €	106 249,97 €
• Aide à la formation	0,00 €	
• Produits financiers	0,00 €	
• Reprises subv. non utilisées	49 500,00 €	
• Reprise sur fonds dédiés	60 000,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	324,00 €	
• Quote part subts invests au résultat	5 598,00 €	
TOTAL RECETTES	781 441,73 €	580 328,45 €

BUDGET 2021

DÉPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
FONCTIONNEMENT	51 952,00 €	36 755,27 €
• Petites acquisitions	1 500,00 €	
• Fournitures administratives	500,00 €	
• Entretien et réparations	1 000,00 €	
• Assurances	1 200,00 €	
• Honoraires	3 000,00 €	
• Publicité	1 800,00 €	
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception	1 000,00 €	
• Relations publiques	150,00 €	
• Téléphone	672,00 €	
• Cotisations, adhésions	3 000,00 €	
• Sacem	5 000,00 €	
• CNV	3 000,00 €	
• Frais bancaires	250,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	29 880,00 €	
BAR	7 000,00 €	2 484,42 €
FRAIS ARTISTIQUES CAFE-CLUB	186 739,00 €	35 102,29 €
• Location technique	3 000,00 €	
• Frais artistiques	64 800,00 €	
• Salaires Éclairagiste et charges	4 520,00 €	
• Cachets	0,00 €	
• Sécurité	7 500,00 €	
• Accueil Hébergement	8 029,00 €	
• Concert Pôle spectacle	40 000,00 €	
• Concerts hors les murs	52 890,00 €	
• Reversement recettes pole spectacle	0,00 €	
• Fourniture petit matériel technique	2 000,00 €	
• Commissions ventes billets	4 000,00 €	
STUDIOS DE RÉPÉTITION	1 500,00 €	845,75 €
RÉSIDENCES - ACTIONS CULTURELLES	88 719,00 €	22 244,25 €
ACTIVITÉS PONCTUELLES	60 488,41 €	6 107,48 €
• Fête de la musique	55 000,00 €	
• Forum musiciens	0,00 €	
• Achat vestes/blousons/t-shirts	0,00 €	
• Fanfare	250,00 €	
• Actions de prévention (Peace and Love)	3 000,00 €	
• Prévention auditive	450,00 €	
• Conseil des Musiciens	300,00 €	
• Formation Bénévoles et ateliers	250,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	1 238,41 €	
PERSONNEL	278 780,10 €	236 132,04 €
PERSONNEL	260 017,97 €	
• Salaires bruts	122 761,00 €	
• Salaires bruts professeurs prestations internes (+stages)	387,00 €	
• Charges sociales	37 196,00 €	
• Mutuelle	1 160,00 €	
• quote part Fonctionnement Général	98 513,97 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	18 762,13 €	
• Congés payés au 31/12 année N	35,00 €	
• Indemnité de départ en retraite	3 675,00 €	
• Taxe sur salaires prof.	17,00 €	
• Taxe construction	0,00 €	

DÉPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
• Taxe formation	2 709,00 €	
• Formation frais engagés	0,00 €	
• Déplacements et transports	0,00 €	
• Médecine du travail	0,00 €	
• Stagiaires et Service civique	1 500,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	10 826,13 €	
PRESTATAIRES	7 746,80 €	10 123,91 €
• Intervenants divers	0,00 €	
• Prestations chant	160,00 €	
• Quote part prestations graphiste	7 500,00 €	
• Prestations administration et comptabilité	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	86,80 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 000,00 €	53 268,11 €
• Charges exceptionnelles	0,00 €	
• Charges diverses de gestion courante	0,00 €	
• Report subventions non utilisées	33 000,00 €	
• Charges s/exercices antérieurs	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement Général	0,00 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	16 965,00 €	149 916,12 €
• Dotations aux Amortissements	13 527,00 €	
• Provisions pour mise en sécurité	0,00 €	
• Provisions pour risques	0,00 €	
• Provisions pour chages exceptionnelles	0,00 €	
• Engagements à réaliser Ville (FDM)	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	3 438,00 €	
TOTAL DÉPENSES	732 890,31 €	552 979,63 €



**LE PÔLE
ATELIERS DE
PRATIQUES
AMATEURS**

BILAN DE L'ANNÉE 2020

40 activités / 7 secteurs / 230 créneaux par semaine en moyenne d'ateliers de pratiques artistiques, artisanales, sportives ou de bien-être. / un apprentissage adapté à tous et pour tous les âges.

Une pratique collective pour découvrir, apprendre ou perfectionner des techniques favorisant l'échange, l'enrichissement de chacun et l'émergence d'initiatives.

MOYENS HUMAINS

- 30 professeurs, dont 6 nouveaux professeurs recrutés en CDI en septembre 2020.
- 4 intervenants prestataires.
- 7 bénévoles animateurs et/ou responsables d'ateliers.
- 3 salariées en administration/gestion (0,5 de moins depuis 2016/2017).
- 4 stagiaires (3 Bac pro-Gestion Administration et un 3^e en observation).

Une équipe administrative renforcée par des bénévoles sur la période mai/septembre (accroissement temporaire d'activité) et **l'accueil de deux intérimaires** en septembre/octobre et non mai/septembre en raison de la COVID.

INSCRIPTIONS & FRÉQUENTATION

LES INSCRIPTIONS EN HAUSSE DE 3 %

ANNÉE	2019	2020
INSCRIPTIONS	1732	1790
PERSONNES PHYSIQUES	2240	2255
ASSOCIATIONS	8	6

DES CRÉNEAUX SUPPLÉMENTAIRES

COMBIEN ?	POUR QUI ?
5	Enfants
1	11/14 ans
9	Adultes

PROGRESSION SELON LES SECTEURS

SECTEURS	%
Art	+10 %
Bien-Être	+27,2 %
Musique	+2,7 %
Artisanat	-1,5 %
Théâtre	-9 %
Danse	-6,1 %

SEXES - ÂGES - ORIGINES GÉOGRAPHIQUES

Femmes	66 %
Moins de 19 ans	53,50 %
19/21 ans	2,90 %
26/60 ans	31,90 %
Plus de 60 ans	11,70 %
Mineurs	53 %
Foyers avec QF	19,40 %
Rambolitains	70 %
Rambouillet Territoires	95 %

RENTRÉE 2020/2021

- Sans surprise, compte tenu du contexte, la hausse amorcée il y a deux ans fait place à une baisse d'adhésions à l'association de 16,5 % (+7,1 en 2019 et +3 % en 2018) dont moins 6 % pour les ateliers (+5,1 en 2019 et +10,6 % en 2018).
- Une Baisse d'autant plus importante pour les fiches activités avec 11 % d'inscriptions en moins, à mettre en corrélation avec une baisse du taux de multiactivités (8 % contre 14 % l'an passé).
- Le taux de fidélisation des adhérents, lui, est le plus élevé que nous ayons connu (68,3 % de réinscriptions à une même activité) et les demandes d'annulations suite aux séances d'essai sont à la baisse (75 contre 101 l'an passé) dont 8 % évoquent le risque de la COVID.

- L'avoir de 25 % calculé sur les inscriptions de la saison 2019/2020 à utiliser sur la nouvelle saison et le lien que l'ensemble de notre équipe pédagogique a su entretenir avec les adhérents durant le premier confinement a favorisé les réinscriptions mais sur une activité unique. Les anciens adhérents ont ainsi fait le choix de cumuler leurs avoirs sur une seule activité afin d'en réduire le coût.
- 223 créneaux d'activités par semaine (skate et trottinette inclus), 11 de moins que la saison dernière avec 9,25 h hebdomadaires salariées en moins.

ANALYSE DES INSCRIPTIONS 2020/2021

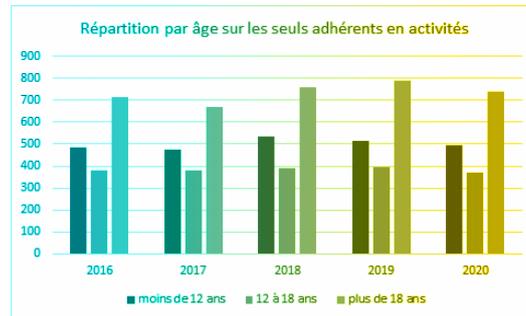
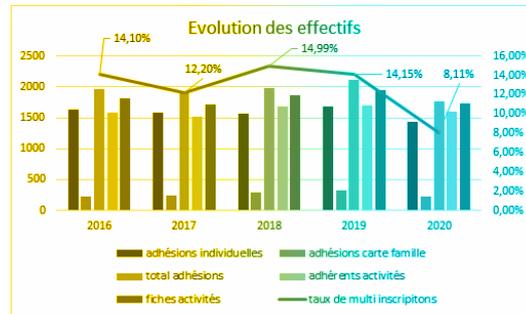
INSCRIPTIONS	
SECTEUR	PROGRESSION
Art	+ 3,60 %
Théâtre	- 10,70 %.
Musique	- 14,70 %.
Danse	- 17,90 %.
Artisanat	- 3,50 %.
Bien-Être	- 7,80 %.
Glisse	- 1 %.

- L'ouverture d'un nouvel atelier dessin BD/Manga, intégration de la Photo jusqu'ici dans les effectifs des clubs, qui compense une baisse générale dans les autres ateliers du secteur Art
- Des secteurs (Théâtre, Musiques & Danse) souvent boostés par les projets fédérateurs et transversaux qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020
- Le théâtre, le chant et le street jazz ont été confrontés à la limitation des effectifs (protocole sanitaire) et à la crainte véhiculée par la COVID dans ces activités qui travaillent la voix et la respiration.
- Pour la musique, une bonne gestion des ouvertures de créneaux ainsi qu'une augmentation des cotisations ont permis de limiter le déficit de ce secteur dont l'équilibre financier est plus complexe compte tenu des effectifs pédagogiquement limités.
- La disparition du secteur clubs et la création d'un nouveau secteur glisse rassemblant les ateliers roller, la trottinette et le skate.
- Le secteur Artisanat qui voit même de nouveaux venus en Émaux d'Art et en peinture sur porcelaine, ateliers qui depuis quelques années peinaient à renouveler leur public.

- Le Bien-être qui peine à trouver son public. Ce nouveau secteur qui avait permis la saison dernière de répondre à une demande de plus en plus forte enregistre un faible taux de réinscriptions et un grand nombre d'annulation. Un secteur qui permet de faire progresser la part des seniors au sein de l'association (13 % des adhérents).

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS (À FIN OCTOBRE)

Au travers de l'affectation des avoirs COVID les familles sont revenues mais ne prennent qu'une activité, réduction nette du taux de multi activité qui explique le recul de 6 % en adhésion contre 11 % en fiches activités.



Adhérents qui vont de 4 à 89 ans / 53,1 % de mineurs, 56,3 % de moins de 26 ans.

- Légère progression des seniors qui passent à 13 % des adhérents.
- Toujours ce choix des familles de privilégier les multi-inscriptions sur les enfants.
- Les catégories qui résistent à la crise COVID sont les enfants primaires et adultes/seniors.
- Poursuite du fléchissement chez les collégiens.
- Pas de modification notable sur la répartition CSP (déséquilibre en faveur des cadres au détriment des retraités),
- Toujours la dominante féminine (2/3-1/3).
- Représentation territoriale : poursuite/stabilisation du recentrage sur Rambouillet Territoires – 70 % des adhérents sont rambolitains, 92 % sur Rambouillet Territoires.
- La part des familles éligibles au QF est en retrait : des difficultés avec

un grand turn-over d'une saison à l'autre, un taux de fidélité inférieur à la moyenne de plus de 16 %.

- La politique QF est utilisée par les familles pour leurs enfants (taux de QF 23 % chez les mineurs, avec des pointes à plus de 30 % chez les moins de 8 ans) et par les jeunes adultes (33 % chez les 18-25 ans). Les familles monoparentales sont aussi en difficulté malgré le passage de la part parentale à 1,5 : en retrait de 8 %, taux de fidélité inférieur de quasiment 20 %.

LE BILAN FINANCIER DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Les avoirs COVID représentent à ce jour une perte sur recettes de 78 574,21 €.

PARTIELLEMENT COMPENSÉS PAR :

- L'indemnisation État chômage partiel : 37 937 €
 - L'allègement et exonération de charges URSSAF : 14 800 €
- Soit des charges nettes sur l'exercice de 25 837 €
- Les réductions impactent les recettes de 10,55 % (-0,3 % par rapport à la saison dernière). Recul de la population Quotient Familial et baisse du taux de multi-inscriptions minorent les réductions au titre du QF et de la 2^e inscription.
- Les recettes nettes à fin octobre sont donc de 409 669,59 – 25 837,21, soit 383 832,38 €
- Elles étaient la saison dernière à la même époque de 455 571,28 €.
- L'économie sur la masse salariale liée à la réduction d'horaires est évaluée à 11 815 €. Donc au bilan -59 924 €.
- Les activités pour couvrir les salaires des professeurs, financer les permanents du pôle APA et la quote-part au fonctionnement général (35 %) doivent dégager environ 85 000 €
 - La marge nécessaire de 167 304 € représente donc 13,6 % des charges du pôle.
- Il manque donc 82 669 €, soit un peu plus que les avoirs COVID, ce qui signifie qu'en fonctionnement « normal » le pôle est à peine à l'équilibre.
- Au-delà du mauvais taux de remplissage de cette saison, il est constaté sur pas mal d'activités que le minima « financier » d'équilibre d'un atelier tend à se rapprocher du maxima en termes de « capacité », posant des problèmes de maintien d'ouverture de certains cours. Cela est lié à une progression tarifaire inférieure à l'évolution de la masse salariale (augmentation de la valeur du point et GVT) depuis plusieurs années. Il a donc été décidé par le CA d'augmenter les cotisations la saison prochaine.

L'ANNÉE 2020, ENTRE RÉALISATIONS ET ANNULATIONS

LES PROJETS RÉALISÉS

Un **Cabaret** (complet avec **104 spectateurs**)
Des sorties culturelles aux tarifs accessibles priorisant les enfants, les adolescents et les familles bénéficiant du Q.F afin d'**élargir le champ de connaissance** d'un **public éloigné** des sorties culturelles (Fin 2019 : **Exposition** « *Le Cube, odyssée sonore et autres expériences* » pour les 4 et 5 ans de l'Éveil musical, **rencontre dans le cadre du Festival Odyssée en Yvelines** – résidence pour le spectacle « Un flocon dans ma gorge » à l'Usine à Chapeaux pour les 8/10 ans en théâtre et chant et 1 groupe chant, **stage** *Dance Your Flow* à l'Usine à Chapeaux en **partenariat avec La Lanterne et** en mars 2020 **sortie Prép'Art** au château de Versailles).

LES SORTIES PRÉVUES MAIS ANNULÉES :

- Prép'Art : Degas à l'opéra au Musée d'Orsay
- Danse : Empreinte & À Bout d'Souffle à La Merise
- Théâtre : Titanic à La Lanterne

DES ACTIONS CULTURELLES

- Lectures théâtralisées au Palais du roi de Rome
- Les interventions au Foyer Carnot (chant et théâtre) et au Centre Montaigne (yoga)
- Les stages de découverte ou de perfectionnement pour adultes (week-end)

LES STAGES PROPOSÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

- 9 en février (78 inscrits)
- 7 à l'automne (46 inscrits)
- L'impact de la COVID est très visible entre le succès des stages de février et une baisse très nette à l'automne (en 2019, 40 stages, 297 inscriptions, 81 % de taux de remplissage).

LES PROJETS ET ACTIONS ANNULÉES EN RAISON DE LA COVID

- Un match d'improvisation théâtrale
- Une soirée chant
- La Semaine de l'Enfance
- Participation à la fête de la musique de l'hôpital de Bullion (juin)
- Les 60 ans de l'Usine à Chapeaux
- Les visites de début de saison par les membres du conseil d'administration

- Les présentations pédagogiques de novembre 2020 à janvier 2021
- Les sessions Mél'Usine
- Les stages d'avril et juillet
- La tenue du Conseil des Ateliers

UNE FIN D'ANNÉE 2020 DE NOUVEAU CONFINÉS MAIS PAS RÉSIGNÉS

Cette fois-ci la volonté est de ne plus subir en expérimentant de nombreux outils numériques pour assurer une continuité pédagogique.

Suite au premier confinement, l'association s'est dotée de matériel (caméras, micros, ordinateurs portables...) afin de permettre aux professeurs de maintenir les ateliers à distance.

- 22 professeurs sur 36 salariés ou prestataires proposent une continuité pédagogique
- 170 créneaux sur 221 en bénéficient à ce jour soit 77 %
- 20 font du live (dont 8 en autonomie avec Jitsi, Skype ou Teams)

- 3 font des enregistrements ou des envois de contenus avec retours des adhérents.
- Le Club Photo se poursuit en visio
- Les ateliers reliure, Émaux et Roller animés par des bénévoles sont suspendus
- Mise à disposition de matériel et de salles pour les cours en visio / 4 professeurs
- Achat d'une seconde caméra grand angle
- Enregistrement audio au grand studio de séances de Yoga et Relaxation
- Création de 5 comptes ZOOM (12 professeurs passent par nous)
- Création d'une plateforme DISCORD (testée actuellement en basse et modern'jazz)
- Aide technique et prêt de matériel aux professeurs et adhérents (tablettes).
- Un salarié (chargé de l'informatique) missionné pour venir en aide aux adhérents qui rencontrent des difficultés avec le numérique.

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

RECETTES	2020	RAPPEL 2019
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	170 392,43 €	169 064,22 €
VILLE DE RAMBOUILLET	102 220,58 €	102 955,58 €
• Personnel	44 340,00 €	
• Semaine de l'Enfance	0,00 €	
• Quote-part du fonctionnement général	57 880,58 €	
DDCS	2 416,38 €	2 416,38 €
• Quote-part du fonctionnement général	2 416,38 €	
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	65 755,47 €	63 692,26 €
• Centre social/Animation globale	63 361,80 €	
• Quote part du fonctionnement général	2 393,67 €	
ADHÉSIONS (QUOTE PART DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	9 687,28 €	9 922,22 €
RECETTES ATELIERS	434 920,53 €	463 360,96 €
• Cotisations ateliers	424 395,00 €	
• Divers (vente, stages ...)	7 355,03 €	
• Club Photo	695,50 €	
• Club Batucada	950,00 €	
• Recettes prestations externes	1 525,00 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	797,00 €	6 481,39 €
• Match / Tournoi improvisation	470,00 €	
ACTIVITÉS DIVERSES / REMB.FOURN.ADHÉR.	191,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	136,00 €	
AIDE A L'EMPLOI (QUOTE PART DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	1 125,31 €	4 641,98 €
PRODUITS DIVERS	75 199,58 €	10 113,20 €
• Uniformation	1 030,22 €	
• Transfert de charges	61 617,56 €	
• Produits s/exercice antérieur	3 953,76 €	
• Produits divers de gestion courante	655,08 €	
• Solde Club Aquariophilie	2 289,61 €	
• Solde Club Batucada	1 121,85 €	
• Quote-part du fonctionnement général	4 531,50 €	
TOTAL RECETTES	692 122,13 €	663 583,97 €

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

DÉPENSES	2020	RAPPEL 2019
FONCTIONNEMENT	36 680,19 €	46 714,53 €
• Petites acquisitions	929,52 €	
• Fournitures administratives	122,32 €	
• Entretien et réparations	44,00 €	
• Déplacements et missions, relations publiques	248,12 €	
• Frais postaux, téléphone, internet	651,59 €	
• Sacem / Agessa / SPRE	1 419,90 €	
• Frais bancaires	122,99 €	
• Quote part du fonctionnement général	33 141,75 €	
• ATELIERS	11 696,01 €	17 568,10 €
• Fournitures	5 488,53 €	
• Divers	519,27 €	
• Club Photo	2 473,71 €	
• Club Aquario	2 490,00 €	
• Club Batucada	300,00 €	
• Commissions ANCV / Chq culture	424,50 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	2 898,79 €	8 848,27 €
• Match / Tournoi d'improvisation	221,12 €	
• Activités diverses/fourn.adhérents	293,75 €	
• Prévention auditive	544,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	1 839,92 €	
PERSONNEL	424 738,80 €	527 878,91 €
PERSONNEL	419 701,63 €	
• Salaires	254 807,45 €	
• Charges Sociales	64 403,10 €	
• Indemnité d'activité partielle	46 181,04 €	
• Quote part du fonctionnement général	54 310,04 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	5 037,17 €	
• Provision pour Congés Payés	-429,46 €	
• Provision Indemnité de départ en retraite	-15 526,55 €	
• Taxe sur salaires	6 788,98 €	
• Taxe formation	5 431,46 €	
• Formation frais engagés	-763,36 €	
• Déplacement et Transport	1 873,09 €	
• Médecine du travail	719,28 €	
• Quote part du fonctionnement général	6 943,73 €	
PRESTATAIRES	45 131,03 €	56 034,07 €
• Intervenants divers	11 014,07 €	
• Prestations Tai Chi Chuan	3 240,00 €	
• Prestations Modèles Vivants	4 914,00 €	
• Prestations danse HIP HOP	9 630,00 €	
• Prestations Chant	10 300,00 €	
• Prestation Poterie	1 575,00 €	
• Quote part graphiste	2 436,15 €	
• Quote part du fonctionnement général	2 021,81 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	76 829,20 €	3,18 €
• Charges diverses de gestion courante	3,98 €	
• Charges s/exercices antérieurs	1 377,42 €	
• Pertes cotisations COVID19	75 244,88 €	
• Quote part du fonctionnement général	202,92 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	68 519,16 €	22 237,80 €
• Dotations aux Amortissements	1 447,34 €	
• Solde Club Aquario	0,00 €	
• Solde Batucada	1 540,65 €	
• Provision pour risque	63 239,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	2 292,17 €	
TOTAL DÉPENSES	666 493,17 €	679 284,85 €

PROJETS ET ORIENTATION 2021

Après cette année difficile, nous devons à la fois nous appuyer sur les savoir-faire existants mais aussi nous réadapter et nous renouveler. En 2021, les Ateliers souhaitent :

- Poursuivre la réflexion autour de nouveaux parcours pour enfants, adolescents, voire adultes
- Consolider le secteur « bien-être » créé il y a 2 ans.
- Renouveler les propositions d'ateliers autour du recyclage, du faire soi-même, du développement durable
- Réflexion sur la réduction des déchets et sur le recyclage au sein des ateliers existants.
- Développer plus d'ateliers le samedi.
- Participer au développement d'un axe transversal « bien vieillir » en lien avec la CNAV
- Poursuivre le renforcement de la cohérence du parcours des enfants en musique.
- Poursuivre les présentations pédagogiques pour les ateliers enfants en novembre et décembre si le contexte nous le permet.
- Questionner la poursuite des visites de bienvenue dans les Ateliers en octobre.
- Suspendre en raison du contexte actuel, les soirées d'adhérents dont le Cabaret d'impro et le chant, les sorties culturelles en direction des enfants et adolescents et
- Coordonner la fête de l'Usine à Chapeaux avec un thème qui pourra fédérer les quatre pôles.
- Se réinventer en proposant des formats de restitutions numériques. Création de

capsules vidéo à l'Usine à Chapeaux mais aussi hors les murs sur un thème choisi par le Conseil d'Administration et les salariés : Inspiration.s, l'Usine à Chapeaux dans la ville. Diffusion sur les réseaux courant juin.

- Repenser les propositions de stages de vacances
- Rechercher de nouvelles formes de valorisation des ateliers :
 - Stages ponctuels de découvertes sur les week-ends
 - Création d'un journal bisannuel par le Conseil des Ateliers
 - Amélioration de notre communication post événements sur le site Internet et les réseaux (Facebook et Instagram
 - Travail sur l'image des ateliers de la Clairière
 - Portraits vidéo de nos professeurs sur notre site Internet
- Mettre en place des formations en interne en fin d'année.
- Poursuivre le travail sur l'amélioration de la qualité du service au public
- Encourager l'accessibilité aux ateliers
- Développer des outils numériques au service de l'accessibilité. Diversifier nos approches et nos transmissions en avançant sur des outils concrets en termes d'E.inscriptions (avec le logiciel AMARIS) ou d'eLearning ou eRattrapage (en vidéo). Lutter contre la disparition du savoir-faire en artisanat d'art via la vidéo.

BUDGET 2021

RECETTES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	170 683,17 €	170 392,43 €
VILLE DE RAMBOUILLET	104 194,39 €	102 220,58 €
• Personnel	45 005,10 €	
• Semaine de l'Enfance	525,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	58 664,29 €	
DDCS	2 416,38 €	2 416,38 €
• Quote-part Fonctionnement général	2 416,38 €	
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	64 072,40 €	65 755,47 €
• CAF - CS (QF+pilotage) Fonctionnement	61 740,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	2 332,40 €	
AIDE A L'EMPLOI - QUOTE PART FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL	0,00 €	1 125,31 €
ADHÉSIONS (QUOTE PART FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	9 860,00 €	9 687,28 €
RECETTES ATELIERS	496 325,00 €	434 920,53 €
• Cotisations ateliers	468 000,00 €	
• Divers (vente, stages ...)	21 350,00 €	
• Club Photo	600,00 €	
• Club Aquario	0,00 €	
• Club Batucada	2 000,00 €	
RECETTES PRESTATIONS EXTERNES ATELIERS	4 375,00 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	6 790,00 €	797,00 €
• Spectacle danse/théâtre	2 780,00 €	
• Match et tournoi d'impro	400,00 €	
• Sortie culturelles	1 320,00 €	
• Activités diverses/fourn.adhérents	2 290,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	0,00 €	
PRODUITS DIVERS	1 846,65 €	75 199,58 €
• Fonds formation	0,00 €	
• Solde clubs	1 540,65 €	
• Quote-part Fonctionnement général	306,00 €	
TOTAL RECETTES	685 504,82 €	692 122,13 €

BUDGET 2021

DÉPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
FONCTIONNEMENT	51 542,00 €	<i>36 680,19 €</i>
• Petites acquisitions	2 000,00 €	
• Fournitures administratives	0,00 €	
• Entretien et réparation	4 000,00 €	
• Documentation	100,00 €	
• Publicité	290,00 €	
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception	0,00 €	
• Relations publiques	700,00 €	
• Téléphone	432,00 €	
• Internet	300,00 €	
• Cotisations,adhésions	0,00 €	
• Sacem	850,00 €	
• Frais bancaires/encaissements CB	300,00 €	
• SPRE	570,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	42 000,00 €	
• ATELIERS	13 334,65 €	<i>11 696,01 €</i>
• Fournitures	5 657,00 €	
• Divers	1 156,00 €	
• Club Photo	2 666,00 €	
• Club Aquario	0,00 €	
• Club Batucada	3 555,65 €	
• Commission ANCV	300,00 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	10 479,22 €	<i>2 898,79 €</i>
• Journée spéciale Ateliers	300,00 €	
• Match, cabaret et tournoi improvisation	478,00 €	
• Sorties culturelles	2 300,00 €	
• Expositions	1 520,00 €	
• Semaine de l'enfance	300,00 €	
• Spectacle danse/théâtre	1 130,00 €	
ACTIVITÉS DIVERSES/FOURN.ADHÉRENTS	2 200,00 €	
• Prévention auditive	0,00 €	
• Sécurité	600,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	1 651,22 €	
PERSONNEL	593 901,40 €	<i>424 738,80 €</i>
PERSONNEL	296 409,00 €	
• Salaires professeurs hors prestations	226 789,00 €	
• Salaires professeurs présta int.+stages	9 502,00 €	
• Salaires professeurs présta ext.	3 609,00 €	
• Charges Sociales	56 509,00 €	
PERSONNEL PERMANENTS	239 260,58 €	
• Salaires bruts	94 317,00 €	
• Charges Sociales	31 869,00 €	
• Mutuelle	5 027,00 €	
• Quote-part Fonctionnement Général	108 047,58 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	58 231,82 €	
• Congés payés au 31/12 année N	3 293,00 €	
• Indemnité de départ en retraite	17 071,00 €	
• Taxe sur salaires	14 535,00 €	
• Taxe construction	0,00 €	
• Taxe formation	7 459,00 €	
• Formation frais engagés	0,00 €	
• Déplacement et transport	3 500,00 €	
• Médecine du travail	500,00 €	

DÉPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
· Action sociale personnel et bénévoles	0,00 €	
· Stagiaires et Service civique	0,00 €	
· Quote part Fonctionnement Général	11 873,82 €	
PRESTATAIRES	61 703,20 €	<i>45 131,03 €</i>
· Intervenants divers	12 452,50 €	
· Prestations Tai Chi Chuan	2 092,50 €	
· Prestations Modèles Vivants	8 613,00 €	
· Prestations Chant	14 240,00 €	
· Prestations Hip Hop	12 375,00 €	
· Quote part prest.graphiste	2 250,00 €	
· Prestation Poterie	9 585,00 €	
· Quote part Fonctionnement général	95,20 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	<i>76 829,20 €</i>
DOTATIONS ET PROVISIONS	4 830,10 €	<i>68 519,16 €</i>
· Dotations aux amortissements	246,10 €	
· Soldes Clubs Rando Rollers	0,00 €	
· Solde Club Aquariophilie	0,00 €	
· Solde Club Photo	0,00 €	
· Solde Batucada	0,00 €	
· Quote-part Fonctionnement général	4 584,00 €	
TOTAL DÉPENSES	735 790,57 €	666 493,17 €



**LE PÔLE
INFORMATION,
ANIMATION,
JEUNES &
FAMILLES**



BILAN DE L'ANNÉE 2020

LE PÔLE JEUNESSE

LE FOYER DE L'USINE

2020 voit le projet du Foyer de l'Usine évoluer. Initialement enregistré auprès de Jeunesse et Sport comme un Accueil de Loisir Sans Hébergement, nous avons sollicité la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour que le Foyer de l'Usine bénéficie d'une convention Accueil Jeunes plus en phase avec notre projet associatif et notre public 15-25 ans. Parallèlement, nous avons répondu à l'appel à projet de la CAF pour obtenir un label « Prestation Jeune » qui nous permettra de développer un secteur jeune plus global.

FRÉQUENTATION :

- 210 passages de jeunes cette année
 - 70 % de garçons contre 30 % de filles.
- En 2019, la moyenne d'âge des publics accueillis était de 19,5 ans. En 2020, nous voyons la population rajeunir : en janvier, 44 % du public accueilli est mineur, en février 43 %, 24 % au retour en juin, 31 % en juillet, 30 % en août, 52 % en septembre et 56 % en octobre.)

PROVENANCE DU PUBLIC ACCUEILLI :

- 69 % des jeunes proviennent de Rambouillet Territoires, dont 64 % de Rambouillet (Centre (15 %), La Clairière et Grenonvilliers (6 % chacun), Louvière (13 %), Bel Air (5 %),
- 15 % viennent d'autres communes.
- 1 % des jeunes viennent du département de l'Eure-et-Loir.

ACTIONS :

- Promotion des actions citoyennes
- Création et maintien du lien social

DYNAMISATION DES JUNIORS ASSOCIATIONS

La question des Juniors associations s'articule autour de deux missions différentes qui ne sont pas nécessairement portées par le même salarié : la fonction de **Référence Départementale** et celle de **promotion du dispositif** à l'échelle du département.

En raison du contexte sanitaire, les projets ont été ralentis. Néanmoins, nous avons maintenu les actions via le numérique ou profité de septembre et octobre avant le reconfinement. Nous sommes restés en lien avec les JA du territoire via la création de comptes WhatsApp et Instagram, les échanges téléphoniques et quelques rencontres entre septembre et octobre.

- Promouvoir le dispositif « Junior Association » auprès des différents partenaires associatifs et institutionnels.
- Développer le dispositif en favorisant l'engagement des jeunes

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Le Label Information Jeunesse est octroyé par la DDCS pour une durée de 3 ans, sur bilan triennal et projets. C'est un lieu d'accueil et d'information anonyme et gratuit pour tous.

FRÉQUENTATION :

- Pour l'année 2020, nous avons été très impactés par la crise sanitaire concernant l'accueil du public au BIJ.
- Nous recensons **116** accueils au Bureau Information Jeunesse. À cette fréquentation s'ajoutent les actions collectives pour lesquelles nous comptabilisons **237** participants, contre **2339** en 2019.
- Le Bureau Information Jeunesse et le Point Cyb recensent un public légèrement plus féminin (**57 %**).

Pour les 77 % que représentent les 16-25 ans, population cible de l'Information Jeunesse, nous constatons la répartition suivante :

- 16-17 ans : 31 %,
- 18-20 ans : 20 %,
- 21-25 ans : 23 %

- 48 % du public est encore en études (collégiens, lycéens et étudiants) et **28 % sans activité ou en recherche d'emploi** ce qui correspond à la plus forte demande du BIJ avec **32 %** du public accueilli autour de la thématique **emplois/stages**.
- La seconde thématique la plus abordée reste en lien avec le public sans activité

puisqu'il concerne les **Initiatives et projets (17 %)** comprenant notamment le service civique, le volontariat et le BAFA/BAFD.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE :

- Concernant l'origine géographique du public, **76 %** proviennent de Rambouillet.
- Hors Rambouillet, le public est principalement issu de la Communauté d'agglomération de « Rambouillet Territoires » puis des autres communes alentour des Yvelines et dans une moindre mesure, d'Eure et Loir.

TYPES DE DEMANDES

- 28 % des accueils au BIJ sont des demandes de services
- 68 % concernent l'information jeunesse : renseignements généraux, organisation des études, emplois-stages, alternance, logement-santé-vie pratique, initiatives et projets, urgence sociale, loisirs-sports-vacances et partir à l'étranger.
- 3 % du public réalise de l'autodocumentation
- Le soutien aux activités de l'Usine à Chapeaux (billetterie concerts et spectacles, adhésions) représente une part importante du temps d'accueil et du traitement administratif. Nous notons par exemple la vente de près de **200 billets** contre plus de 2000 billets en 2019. Le contexte sanitaire actuel interdisant les rassemblements de nombreux concerts et spectacles ont dû être annulés/reportés.

EMPLOI :

- **Forum « Bouge ton été » (16/05/2020) :** ce forum associe l'opération « Jobs d'été » organisée par les structures d'information jeunesse et des propositions d'activités estivales pour les jeunes (passage du BAFA, Chantiers Volontaires, séjours linguistiques...). Cette année, le format forum a été organisé en visio avec des ateliers thématiques. **Participants : 16 participants.**
- **Formations Baby-sitting :** proposées à chaque période de vacances scolaires avec la participation de la PMI. Cette formation d'une journée est gratuite, réservée aux adhérents. **Participants : 19 jeunes sur 3 formations.**
- Participation à la commission **Garantie Jeune** de la Mission Locale.
- **Forum jeunes (19/09/2020) :** le Bureau Information Jeunesse a co-organisé avec le reste de l'équipe ce forum, notamment le stand recruteurs, CV et lettre de motivation...
- **Stage et emploi :** 12 jeunes reçus en entretien individuel.

ORGANISATION DES ÉTUDES :

- **Accueil des élèves de l'entraide scolaire :** ces ateliers sont réservés aux élèves bénéficiaires du quotient familial de la 3^e à la terminale. **Participants : 26 jeunes**
- **Mise à disposition de documentation liée à l'orientation. 13 jeunes** ont été reçus sur cette thématique en entretiens individuels.

PRÉVENTION SANTÉ :

- Implication dans le Réseau Santé qui se réunit environ tous les 2 mois.
- **Forum santé (04/03/2020)** au Collège les Trois moulins à Bonnelle organisé en 4 ateliers en fonction des problématiques identifiées par l'établissement. **Participants : 84 élèves de 3^e générale.**
- **Moulage de bouchons d'oreilles :** dans le cadre de nos actions de prévention des risques auditifs liées aux musiques amplifiées. **Participants : 32 inscrits**
- **Formation PSC1 (17/10/2020) :** 10 participants
- **Ateliers Bien-Être :** proposés à des jeunes identifiées par l'animatrice et l'informatrice jeunesse et les psychologues du PAEJ. **Participant : 6 jeunes :**

IMPACT COVID 19 : compte tenu de la crise sanitaire, nous avons été contraints d'annuler 3 forums santé initialement prévus aux collèges du Racinay, de Catherine de Vivonne et du Rondeau. La fête de la Musique étant annulée, nous n'avons pas pu non plus animer le stand de prévention santé que nous tenons tous les ans, notamment avec le centre de dépistage.



SKATE PARK

Le skate park accueille des jeunes pratiquants de disciplines différentes : skateboard, trottinette et roller. Ce lieu bénéficie de la présence d'un animateur à temps partiel.

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION

De janvier à fin novembre 2020, nous avons accueilli au skate park près de 510 jeunes pour 52 jours d'ouverture suite à la crise sanitaire avec une moyenne de 5,9 jeunes par jour, nous pouvons facilement imaginer que sans cela la fréquentation aurait été plus importante que l'année passée (déjà en hausse). 296 jeunes différents ont pu profiter du skate park rénové cette année.

- 53,5 % d'adhérents au skate park, le reste du public devant s'acquitter des 4 € de droit d'entrée pour la journée.

- L'évolution de la fréquentation liée au changement des horaires d'ouverture constatée l'année passée est difficile à jauger avec les mois de fermeture liés au confinement et le contexte difficile.
- La pratique de la trottinette freestyle reste majoritaire avec 58 %, le skate lui descend à 40 % et 2 % de roller agressif.
- La moyenne d'âge des pratiquants descend légèrement par rapport aux années précédentes. Nous sommes actuellement aux alentours de 14,5 ans.
- Concernant la mixité au skate park, nous pouvons constater une légère hausse par rapport à l'année passée avec 2,5 % de filles, qui ne se cantonnent plus uniquement aux cours!
- Les Rambolitains restent majoritaires sur la structure surtout le mercredi où il peut être difficile pour les jeunes extérieurs de venir au skate park.

ACTIONS :

- **Rénovation du skate park :** nous avons cette année rénové et amélioré une partie du skate park
- **Cours à l'année :** nous continuons les cours de trottinette et de skate à l'année avec 2 sessions de cours pour chaque discipline par semaine. Tous nos cours sont complets et nous avons une liste d'attente pour les cours de trottinette.
- **Stages roller/trottinette :** nous continuons cette année les stages pendant les vacances scolaires avec un stage de trottinette complet lors des vacances de la Toussaint. Les stages organisés normalement sur les autres périodes de vacances scolaires ont été annulés en raison du contexte sanitaire.

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES (PAEJ)

RAPPEL DE LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 2019

- À la suite d'un appel à projet de la DDCS en avril 2019, création du dispositif en juin 2019.
- 3 réunions de pilotage dont une à l'Usine à Chapeaux
- 1 réunion de travail avec le coordinateur Tranquillité Public de Rambouillet.
- Signature du bail pour un local situé au 56 rue Angiviller - 78120 Rambouillet le 14 octobre 2019.
- Recrutement de deux psychologues cliniciennes à temps plein le 16 octobre 2019.

FONCTIONNEMENT

- Ouverture du PAEJ au public le **15 janvier 2020**, intervention progressive dans certains établissements scolaires à partir du **31 janvier 2020**. Un travail de présentation du dispositif auprès des élèves et du personnel éducatif a été fait en amont des interventions.
- Adaptation du fonctionnement pendant la 1^{re} période de confinement et après le déconfinement.

PUBLIC :

→ **Actions collectives :**

Les actions collectives favorisent le contact et l'expression, l'identification de certaines difficultés. Elles permettent également de renforcer l'estime de soi et d'établir des relations de confiance. Les actions peuvent être réalisées en lien avec des actions de prévention généraliste organisées par la MJC/CS ou d'autres partenaires.

→ **Accueil individuel**

Les entretiens individuels sont organisés sur rendez-vous (y compris par téléphone), dès lors que le public a été accueilli, et à son initiative. Ces entretiens ont pour objectifs de permettre à l'adolescent et au jeune adulte de prendre conscience de sa difficulté, faire évoluer sa situation et identifier les ressources ou relais existants adaptés à ses besoins.

→ **Données globales :**

- File active totale (jeunes/entourage avec qui au moins un contact a été établi) : 72
- Hors file active (jeunes/entourage pour qui la situation a été évoquée par un partenaire mais sans rencontre du jeune ou entourage non demandeur) : 10
- Nombre de jeunes venus au PAEJ : 30 dont 3 sans rendez-vous
- Nombre de parents venus au PAEJ : 8
- Nombre de personnes sur toutes les antennes (jeunes/entourage) : 34 dont 14 sans rendez-vous.
- Nombre de réorientations : 67 indications de réorientations pour un total de 54 personnes (une même situation nécessite parfois plusieurs orientations)
- Nombre de notes d'information transmises à la CCIP78 : 4

ÂGE DES JEUNES

15 ans ou moins	46,9 %
16/17 ans	32,1 %
18/21 ans	14,8 %
22/25 ans	4,9 %
Plus de 25 ans	/
Inconnu	1%

SEXE :

- Filles : 62,2 %
- Garçons : 37,8 %

Le public accueilli dans le cadre du PAEJ est majoritairement féminin (62,2 %).

RÉORIENTATION :

66 % des personnes reçues ont nécessité une réorientation. Parmi celles-ci, plus de 50 % ont été des adressages vers des lieux de soins. Ces chiffres témoignent des nombreuses problématiques psychiques rencontrées nécessitant la mise en place d'accompagnements adaptés. Nous constatons un très bon taux de réponses des partenaires dû à un bon maillage sur le territoire.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Violences	8,90 %
Santé mentale	5,20 %
Somatique	3 %
Addictions	2,20 %
Autres	1,50 %
Insertion / Précarité	0,70 %
Justice	0,70 %

ESPACE SAVOIRS**ATELIERS DE FRANÇAIS****FRÉQUENTATION :**

104 apprenants au 1^{er} semestre, 79 apprenants pour le second semestre. Ce qui fait un total de 154 apprenants différents sur l'année 2020. Cela correspond à une baisse de 29 apprenants par rapport à l'année 2019. L'arrêt des cours en présentiel pendant plusieurs mois et la situation sanitaire de l'année 2020 ont été à n'en pas douter le facteur principal de cette baisse.

ENTRAIDE SCOLAIRE

De la 3^e à la Terminale, l'**entraide scolaire** permet à des jeunes dont les familles sont éligibles au QF, de bénéficier d'une aide dans leur travail scolaire. L'entraide scolaire collective et est animée par des bénévoles, autour de matières diverses.

FRÉQUENTATION :

26 élèves différents inscrits sur l'année (8 garçons et 18 filles) contre 23 en 2019. Nous notons une nette augmentation du public féminin : 70 %. La majorité des élèves habite à Rambouillet (65 %) et plus particulièrement dans les quartiers de Groussay (20 %) et la Louvière (17 %).

À NOTER :

La plupart des élèves de l'entraide scolaire s'inscrivent pour plusieurs matières sur l'année. Certaines propositions bénévoles concernant des disciplines spécifiques (philosophie, espagnol) sont restées sans suite, faute d'élèves intéressés.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Les permanences écrivains publics permettent à leurs bénéficiaires de communiquer plus facilement avec leurs différents interlocuteurs (administrations et autres) et facilitent ainsi leur socialisation. Elles sont assurées par 10 bénévoles au 1^{er} semestre et 11 bénévoles pour le 2^e semestre.

FRÉQUENTATION :

- **1^{er} semestre** : 22 permanences, 47 accueils pour 30 personnes différentes
- **2^e semestre** : 18 permanences, 27 accueils pour 20 personnes différentes.
- 55 % d'hommes sur l'année
- 83 % de Rambolitain dont Groussay (32 %) centre-ville (24 %).

Pendant la période du 1^{er} confinement, nous avons proposé un service d'écrivain public à distance, sur rendez-vous. En visio ou par téléphone, les bénévoles ont pu aider 7 usagers, avec souvent des situations d'urgence, pendant la période allant d'avril à mai. Pendant le second confinement, nous avons pu aider 4 usagers, sur le même fonctionnement que lors de la 1^{re} période de confinement.

POINT CYB

Créé en 2001, **inclus dans le cahier des charges du réseau Information Jeunesse**, dans une logique de lutte contre la fracture numérique, les Points Cyb ont **pour vocation initiale de permettre la promotion et l'accès aux nouvelles technologies.**

L'accès au Point Cyb. est ouvert à tous. Deux ordinateurs sont mis à disposition en accès libre pour une durée de 30 minutes. Le parc informatique portable a été étendu pour permettre de tenir des ateliers numériques d'un effectif maximum de 10 personnes dans et hors les murs.

FRÉQUENTATION :

En 2020 nous avons reçu 48 personnes. La moyenne d'âge des participants est de 62 ans. 69 % sont des femmes.

Retraite	63 %
Recherche emploi	17 %
Bénéficiaires de RSA	15 %
16/25 ans	4 %
Autres	1 %

LA LUDOTHÈQUE

L'USINE À JEUX

Le jeu est une activité essentielle pour le développement de l'enfant, du lien familial et du lien social. L'Usine à Jeux a été inaugurée le 23 septembre 2017. En période scolaire, elle est ouverte tous les mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les samedis après-midi de 14 h à 18 h sous forme d'accueil libre (jeu sur place sans adhésion ni cotisation). En période de vacances scolaires, la Ludothèque est ouverte selon programmation pour accueillir des stages ou des journées dédiées à des publics spécifiques.

FRÉQUENTATION :

Lors de l'année 2020, nous avons réalisé un total de 899 accueils dont 394 personnes différentes sur un ensemble de 41 permanences tout public, et 24 soirées d'animation.

À partir de la réouverture septembre, nous avons dû adapter la jauge à 7 usagers maximum par créneau de 1h30 (hors venue pour l'emprunt des jeux) cela a eu un effet mécanique de réduction du nombre d'usagers par permanence. En effet, nous n'avons pas dépassé 18 usagers sur une journée de permanence, soit 6 personnes en dessous de la moyenne sur l'année.

Le public accueilli est un peu plus masculin (54,5 %), avec une majorité très forte pendant les soirées (79 %).

Le public sur l'année 2020 est majoritairement mineur (57 %) avec des différences importantes cependant entre les soirées (24 %) et les permanences (64 %).

Nos usagers viennent principalement des communes de Rambouillet Territoires (94,5 %) et notamment de Rambouillet (70,2 % contre 72,7 % en 2019).

L'une des statistiques les plus significatives pour comprendre la diversité sociale de nos usagers est de regarder la variable Catégorie Socio-Professionnelle (CSP). En l'occurrence elle est très parlante, puisque 47 % de nos usagers sont cadres, alors que « seulement » (au-delà de la moyenne nationale) 18 % des habitants de Rambouillet sont cadres. Nous avons donc une prédominance importante de l'utilisation de la ludothèque par la catégorie de la population la plus aisée. Cela doit nous questionner dans nos réflexions et les futures actions qui en découlent pour que la ludothèque puisse toucher l'ensemble de la population du territoire et surtout la population la plus fragile.

LUDOMOBILE

Le 21 septembre 2019, l'Usine à Chapeaux a lancé une étude de faisabilité pour organiser l'itinérance de la ludothèque dans les communes du bassin de vie en réponse aux problématiques d'isolements liés aux mobilités, identifiées par le projet social. Pendant la période de rentrée de septembre, un intérêt de la CAF pour le projet « ludomobile » dans le cadre d'une aide ponctuelle au développement d'initiatives sur le territoire, nous a permis de relancer le projet. Un chargé de développement a été recruté pour deux mois, de début novembre à début janvier. Après validation par le comité de pilotage le 25/11, nous avons procédé à l'achat du véhicule retenu et son aménagement. La constitution de fiches d'espace par type de jeu (construction, mise en scène, jeu de société...) a permis de passer commande d'un premier ensemble. Des listes de jeux par fournisseur ont été constituées pour faciliter la commande en 2021. Le prestataire continue sa mission de diagnostic sur la sélection des collectivités, un compte-rendu sera établi en début d'année. Il a déposé le dossier de notre projet à AVIVA pour un concours organisé en 2021, qui nous permettra de faciliter la pérennisation du financement du projet dans le temps.

GENS DU VOYAGE

L'Usine à Chapeaux est présente sur les aires d'accueil de Gens du Voyage à Rambouillet et aux Essarts-le-Roi depuis le printemps 2019. Nous faisons de l'animation globale,

à destination des adultes et des et de l'accompagnement individuel. Depuis l'automne 2020, nous portons un projet d'Espace de Vie Sociale avec les aires d'accueil.

FRÉQUENTATION :

Le terme « Gens du Voyage » désigne des individus qui possèdent pour la très grande majorité la nationalité française et qui ont un mode de vie traditionnel fondé à l'origine sur la mobilité et le voyage, même si nombre d'entre eux sont aujourd'hui sédentaires. Les actions sont gratuites et ouvertes à tous, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine socioculturelle, ethnique ou religieuse.

- En 2020, 41 personnes de l'aire de Rambouillet et 27 personnes de l'aire des Essarts ont bénéficié au moins une fois d'un service ou d'un atelier de l'Usine à Chapeaux (ateliers jeux, sorties, écrivain public, information jeunesse).
- Sur l'aire de Rambouillet, 51 % de femmes contre 49 % d'hommes. Sur l'aire des Essarts, 55 % de femmes contre 45 % d'hommes.
- Sur l'aire de Rambouillet, 66 % des participants ont entre 6 et 14 ans. Sur l'aire des Essarts, les tranches d'âges des participants sont représentées de façon plus homogène.
- Le mois ayant connu le plus fort taux de participation aux actions est le mois de février.
- 38 % des participants des deux aires sont venus au minimum aux ¾ des actions proposées sur l'année 2020.

ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES & BIEN VIEILLIR

LE RÉSEAU D'ÉCOUTE D'APPUI & D'ACCOMPAGNEMENT PARENTS YVELINES (REAAPY) & PARTENARIATS

L'objectif de ce réseau comme l'indique la circulaire no99-153 du 9 mars 1999, « de susciter les occasions de rencontres et d'échanges entre parents, mettre à leur disposition des services et des moyens leur permettant d'assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif ». 4 réunions, 2 annulées.

Dans le cadre du CLSPD, participation au groupe de travail sur les violences intrafamiliales et au groupe de travail CLSPD qui cible le quartier de La Louvière.

LES RENDEZ-VOUS 1, 2, 3... FAMILLES!

Cette année nous avons décliné les rencontres 1, 2, 3... familles! en trois temps différents :

- Les rencontres **débats**, gratuites, destinées aux parents et professionnels sur des problématiques liées à l'enfance ou à l'adolescence;
- Les **ateliers parents ou parents enfants** qui concernent des petits groupes sur des échanges de pratiques. Ces ateliers sont payants en fonction du quotient familiale;
- Les **sorties et évènements** qui sont des temps collectifs de découverte soit tout public soit pour un public spécifique et identifié.

MÉDIATION FAMILIALE

Permanence tous les jeudis sur rendez-vous, la médiation permet de démêler des situations complexes. Parents, grands-parents, beaux-parents, frère, sœur, enfant, dans la crainte d'une altération ou d'une rupture des liens. La médiation permet de rétablir une communication. La médiatrice familiale de l'APME Médiation, professionnelle, diplômée d'état, garantit la confidentialité de l'espace de médiation et respecte les principes déontologiques. Prise en charge financière en fonction du barème QF.

- Il y a eu 88 entretiens, dont 43 informations (rendez-vous d'une heure, avec une ou deux personnes) et 45 entretiens de médiation (rendez-vous de deux heures, avec au moins deux personnes).
- 25 processus de médiation mis en place (un processus de médiation peut contenir plusieurs entretiens).
- 74 % des médiations se sont terminées par un accord, soit oral, soit écrit.

PERMANENCES DU CENTRE D'INFORMATION DROIT DES FEMMES & DES FAMILLES

Les permanences juridiques du CIDFF 78 ont été assurées, les lundis de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 sans rendez-vous.

La permanence a débuté le 4 février 2019 et a été inaugurée le 8 mars 2019 en présence notamment de la Présidente de l'Usine à Chapeaux de Rambouillet, de Monsieur le Maire de Rambouillet et de Madame la Députée Aurore Bergé.

En période de confinement, ainsi que lors de la fermeture de la permanence en raison de la particularité de ses activités, le CIDFF78 a maintenu l'accès à l'ensemble de ses services par téléphone.

CONTES & CABANES

Cette action est née pendant la 1^{re} période de confinement. Une adhérente participant aux ateliers de sophrologie en visio a fait part de son appétence pour la lecture à voix haute. Ensemble nous avons imaginé pour les enfants et les parents, des séances de lecture d'histoires via les visioconférences. Pour fédérer sur cette thématique nous avons proposé aux enfants et parents de construire de belles cabanes et de s'y réfugier à l'heure dite pour la lecture de contes. 4 séances ont eu lieu réunissant petits et grands.

ORGANISATION D'UNE ACTION DE SOLIDARITÉ : LES PANIERS SOLIDAIRES

Cette action de solidarité permet d'offrir des produits frais issus de producteurs locaux et de privilégier ainsi les circuits courts. Chaque panier remis gracieusement aux familles concernées et d'une valeur de 30 € était composé d'une variété de fruits et de légumes cultivés dans la région.

FRÉQUENTATION :

- 233 personnes participantes.
- 84 % de femmes

ÂGE :

- 40 à 60 ans 65 %
- 20 à 40 ans 21 %
- + de 60 ans 4,5 %
- de 20 ans : 9 % (jeunes intéressés par la problématique ou élèves éducateurs spécialisés).

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

- Rambolitein 52 %
 - 27 % : quartier centre;
 - 17 % : Les Eveuses, Saint-Hubert;
 - 13 % : La Clairière et Groussay).
- Rambouillet Territoire : 10 %
- Yvelines hors CART : 22 %
- Hors Yvelines : 15 %

CATÉGORIE SOCIO PROFESSIONNELLES :

- Cadre 39 %
- Profession intermédiaire 29 %
- Étudiant 13 %
- Employé 11 %
- Retraité et Parents au foyer 3 %

BIEN VIEILLIR

Initié en 2019, les actions dites « Bien vieillir » répondent à l'un des axes du nouveau projet social de l'Usine à Chapeaux : « Lutter contre l'isolement ». Ce projet s'articule par le développement d'**activités accessibles aux seniors** qui doivent permettre

le maintien en forme, le bien-être, la prévention des chutes, la préservation de la mémoire et la création du lien social.

- 133 seniors bénéficient de ces ateliers Bien-être (Yoga, Tai Chi, Qi Kong) et chants,
- 30 pour les ateliers numériques.
- 53 seniors sont bénévoles à l'Usine à Chapeaux dont 9 sont nouvellement arrivés en 2020

Nous avons ciblé notre communication pour réaffirmer que **l'Usine à Chapeaux est une maison ouverte à tous** dans une dynamique intergénérationnelle. « Une maison pour tous les âges ». Nous avons également créé une liste de diffusion sénior : Chapeau Seniors!

L'Estaminet de l'Usine, espace de rencontre est ouvert tous les lundis de 15h à 17h (hors période de vacances scolaire). Les seniors de l'Estaminet et l'équipe de bénévoles organisent des sorties collectives.

Pendant la période du 1^{er} confinement, dans l'optique de réduire le sentiment d'isolement chez les seniors, nous avons organisé deux fois par semaine des séances de sophrologie en visioconférences. Ces rencontres ont connu un grand succès. Il y a eu **17 de séances qui ont réuni 54 personnes différentes.**

Avec la **Prévention Retraite Île-de-France (PRIF)** nous avons mis en place un atelier dit « **Tremplin** » de 6 modules répartis sur 3 journées. Cet atelier s'adresse aux personnes traitées depuis 6 mois à 1 an, quels que soient leurs régimes de protection sociale.

SOUTIEN AUX COLLECTIFS D'HABITANTS

ACCUEIL DES « RÉPARE CAFÉ »

Dans le cadre de notre convention avec « *La Fabric des Colibris* », « *Emansel* » et « *Rambouillet en Transition* », nous avons poursuivi l'accueil des « Répare-café » : 4 dates sur 7 de prévues. Le taux de réparation des objets sur l'année 2020 est de 57 %.

RAMBOLI'LAINE

Dans le cadre de notre convention, la salle du temple est réservée tous les 1ers dimanches du mois à l'association « *collectif de tricot : Ramboli'laine* ». Cette mise à disposition a pour objectif de permettre l'organisation d'ateliers tricots mensuels. Pendant la période de confinement, l'association à travers son blog a proposé des méthodes de tricot afin de garder un lien social entre les adhérentes.

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

RECETTES	2020	RAPPEL 2019
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	512 582,93 €	472 955,76 €
VILLE DE RAMBOUILLET	198 216,50 €	198 216,50 €
• Fonctionnement	12 715,00 €	
• Personnel	126 747,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	58 754,50 €	
DDCS	137 340,95 €	150 540,95 €
• Atelier de Français	12 000,00 €	
• Fonjep	3 553,50 €	
• Point d'Accueil Écoute Jeunes	80 000,00 €	
• Gens de voyage	32 400,00 €	
• Junior Associations	3 000,00 €	
• Formation Bénévoles	3 900,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	2 487,45 €	
CONSEIL DÉPARTEMENTAL	36 898,00 €	25 604,00 €
• Parentalité	0,00 €	
• Ateliers numériques	14 414,00 €	
• Ateliers numériques/Activity	7 484,00 €	
• Point d'Accueil Écoute Jeunes	15 000,00 €	
• Prévention Santé	0,00 €	
• Prévention Skate	0,00 €	
• Prévention Foyer	0,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	0,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	115 927,48 €	56 494,01 €
• Animation Collective Familles	23 636,00 €	
• REAAP	12 000,00 €	
• Accueil Ado	348,41 €	
• Foyer Jeunesse	16 479,00 €	
• Ludomobile - Fonct.	51 000,00 €	
• Junior Associations	10 000,00 €	
• Quote-part du fonctionnement général	2 464,07 €	
AUTRES SUBVENTIONS	24 200,00 €	42 100,30 €
• MSA	4 200,00 €	
• CNAV	0,00 €	
• CDF	0,00 €	
• ARS	20 000,00 €	
ADHÉSIONS (QUOTE-PART DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	8 547,60 €	8 754,90 €
PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES	10 649,77 €	13 167,28 €
• Point Cyber	0,00 €	
• Skate	9 566,70 €	
• Animation Foyer	344,70 €	
• Participation parentalité	126,00 €	
• Ludothèque	224,28 €	
• Semaine Santé	0,00 €	
• Stage PSC1	322,89 €	
• Bien vieillir	51,20 €	
• Cotation Foyer	14,00 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	120,00 €	93,55 €
AIDE À L'EMPLOI	992,92 €	6 944,19 €
• Emploi CAE Point Cyb	0,00 €	
• Emploi CAV/CAE Skate Parc	0,00 €	
• Embauche PME Espace savoir	0,00 €	
• Quote part du fonctionnement général	992,92 €	
PRODUITS DIVERS	123 191,92 €	18 849,17 €
• Unifformation	100,00 €	

RECETTES	2020	RAPPEL 2019
· Produits divers de gestion courante	450,12 €	
· Transfert de charges	20 286,32 €	
· Produits s/exercice antérieur	5,00 €	
· Quote part subv.invest. au résultat	1 875,00 €	
· Reprise subv.non utilisées N-1	96 437,10 €	
· Quote part du fonctionnement général	4 038,38 €	
TOTAL RECETTES	656 085,14 €	520 764,85 €

COMPTE DE RÉSULTAT 2020

DÉPENSES	2020	RAPPEL 2019
FONCTIONNEMENT	43 699,04 €	<i>29 348,83 €</i>
· Petites acquisitions	4 538,62 €	
· Fournitures administratives	1 023,62 €	
· Véhicules PAEJ	33,62 €	
· Assurances	29,84 €	
· Assurance véhicules	1 165,57 €	
· Documentation	826,02 €	
· Honoraires	0,00 €	
· Publicité	50,95 €	
· Missions déplacements, relations publiques	74,90 €	
· Téléphone	654,28 €	
· Internet	0,00 €	
· Cotisations	100,00 €	
· Frais bancaires	6,73 €	
· Location immobilière et charges	10 311,18 €	
· T.O.M.	139,00 €	
· Quote-part du fonctionnement général	24 744,71 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	1 379,94 €	<i>2 549,32 €</i>
· Formation baby sitting	0,00 €	
· Sécurité	0,00 €	
· Quote-part du fonctionnement général	1 379,94 €	
ACTIVITÉS ANNEXES	26 532,46 €	<i>42 848,85 €</i>
· Point Cyb	1 581,06 €	
· Ateliers de français	128,01 €	
· Prévention générale Skate	3 343,82 €	
· Animation - Foyer Jeunes	2 899,87 €	
· Prévention générale santé	1 608,91 €	
· Ludothèque	873,57 €	
· Parentalité	3 216,24 €	
· Forums	63,42 €	
· Point d'Accueil Écoute Jeunes	8 407,70 €	
· Junior Associations	0,00 €	
· Bien vieillir	2 133,87 €	
· Promeneur du Net	249,74 €	
· Gens de voyage	2 026,25 €	
PERSONNEL	343 488,92 €	<i>276 532,87 €</i>
PERSONNEL	313 001,06 €	
· Salaires	201 976,23 €	
· Charges	47 686,12 €	
· Indemnité d'activité partielle	7 431,31 €	
· Quote part du fonctionnement général	55 907,40 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	30 487,87 €	
· Provision pour Congés Payés	81,57 €	
· Taxe sur salaires	11 048,60 €	
· Taxe construction	0,00 €	
· Taxe formation	4 597,31 €	
· Formation frais engagés (DIF)	4 269,17 €	
· Déplacement et Transport	4,08 €	
· Médecine du travail	359,64 €	
· Action sociale personnel et bénévoles	0,00 €	
· Stagiaires et Service civique	2 979,54 €	
· Quote part du fonctionnement général	7 147,96 €	
PRESTATAIRES	7 865,62 €	<i>9 019,20 €</i>
· Association Chant	100,00 €	

DÉPENSES	2020	RAPPEL 2019
· Prestations informatiques	0,00 €	
· Quote-part prestations graphiste	5 684,35 €	
· Quote part administration et comptabilité	0,00 €	
· Quote part du fonctionnement général	2 081,27 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	83 901,35 €	<i>96 447,97 €</i>
· Charges diverses de gestion courante	36,40 €	
· Report subventions non utilisées	82 699,00 €	
· Charges s/exercices antérieurs	0,00 €	
· Pertes cotisations COVID19	1 013,76 €	
· Quote part du fonctionnement général	152,19 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	85 270,93 €	<i>21 147,30 €</i>
· Dotations aux amortissements	2 067,80 €	
· Provision pour risque	1 484,00 €	
· Engagement à réaliser s/subv.attribuées	80 000,00 €	
· Quote part du fonctionnement général	1 719,13 €	
TOTAL DÉPENSES	592 138,26 €	477 894,34 €

PROJET ET ORIENTATION 2021

L'année 2021 voit donc le pôle PIAJF se scinder en deux parties : le pôle Jeunesse d'une part et le pôle Familles, Solidarité & Citoyenneté d'autre part.

PÔLE JEUNESSE

LE FOYER DE L'USINE

- Élargir le **Conseil d'Animation Jeunesse** à l'ensemble des jeunes fréquentant les différents pôles de la MJC/CS : 5 à 6 jeunes réguliers participent déjà à cette instance.
- **Lutte contre l'Homophobie** : appui et accompagnement à la construction de la journée avec un groupe de jeunes (mai 2021).
- **Actions Jeunes Citoyens** : ajustement et redynamisation du dispositif
- **Les Débats 15-25 ans** : organisation d'un débat par semestre.
- **Les Expos 15-25 ans** : expositions régulières en fonction des productions des jeunes et de leur passage en commission des expos menée par le CAJ.
- **Projections-débat de films** : une fois par semestre et plus régulièrement l'été.
- Pérennisation du **Forum Jeunes**
- **Développement de l'animation jeunesse** (actions transversales avec les divers pôles de la MJC/CS; actions partenariales avec les structures jeunesse du territoire; actions hors les murs; etc.) grâce au soutien de la CAF via par la prestation jeunesse et l'arrivée en janvier 2021 d'une animatrice en apprentissage.
- Participation à la création d'un **Réseau Jeunes 78 et Réseau Jeunes IDF**, avec la Fédération des Centres Sociaux 78.

LES JUNIORS ASSOCIATIONS

Promotion et développement des Juniors Associations dans les villes et villages des contrats de ruralité des Yvelines et journée Réhabilitation JA
3 axes seront mis en avant :

- L'identification du dispositif par les jeunes en les sensibilisant dans les structures jeunesse ou établissements scolaires.
- La connaissance de ce dispositif par les équipes encadrantes et pédagogiques intervenants auprès du public jeunesse (12/18 ans) en présentant les JA lors de temps de réunions ou d'informations collectives.
- Développer une dynamique de groupe des JA accompagnées par l'Usine à Chapeaux sur le département en co-construction avec La Ligue de l'Enseignement :
 - **Week-end JA** : rencontres, échanges de pratiques et création d'un outil promotionnel du dispositif avec les jeunes (octobre 2021)
 - **Journée Forum JA** : journée et ateliers d'information à destination des jeunes tout public et des professionnels de la jeunesse (décembre 2021)

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

- Les Ateliers d'info 15-25 ans : tous les 2 mois, dans le cadre des thématiques information jeunesse, l'informatrice jeunesse organise des ateliers à destination des 15-25 ans.
- Réunions extérieures : le BIJ est intégré au réseau information jeunesse du département et participe donc aux réunions départementales qui se tiennent tous les 2 mois
- Actions extérieures : Le BIJ participe aux actions mutualisées du réseau IJ : « 1 jeune 100 solutions »; « SOS Rentrée », « En piste pour l'emploi »...
- Documentation : le BIJ entretient son fonds documentaire, met à jour ses abonnements pour proposer aux 15-25 ans un fonds documentaire qui leur correspond.
- Stage PSC1 : cette formation de base aux premiers secours, d'une durée de 7 heures minimum, a pour objectif l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours organisés.
- Forums et actions santé : Le BIJ organise des forums santé dans les établissements scolaires.

- Formation Baby-Sitting : à chaque période de vacances scolaires nous organisons une journée de formation Baby-sitting avec le soutien de la PMI. Les jeunes formés peuvent intégrer le relais Baby-sitting.

SKATE PARK

- **Améliorations locales** : temps de rénovation et de fabrication de modules du skate park avec les jeunes adhérents. Création de modules extérieurs pour développer la pratique extérieure liée au contexte sanitaire (mai 2021).
- **Stages Vacances** : à chaque période de vacances scolaires nous proposons des stages de trottinette, skate ou encore roller agressif.
- **Prévention** : organisation de temps de sensibilisation/formation à la gestion des accidents de sports de glisse avec l'EASI.
- **Contest** : organisation d'une compétition de Kendama (bilboquet japonais) en juillet 2021. Atelier de customisation de Kendama en amont.
- **Projet photo / Vidéo** : la pratique photographique et de la vidéo est très répandue dans le milieu de la glisse. Un concours via le compte Instagram réunira les meilleures prises selon différentes catégories décidées par le Conseil du Skate Park.

PAEJ

- Renouveau de l'équipe : recrutement finalisé en mars 2021 d'un binôme éducatrice spécialisée et psychologue clinicien.
- Réflexion sur le projet : se rapprocher de la Maison des Adolescents Sud Yvelines et de l'ANPAEJ pour définition du projet. Prise en compte du cahier des charges et plus spécifiquement de la nécessité d'anonymat pour les réaménagements des locaux.
- Mise en place et/ou participation aux actions collectives de prévention et d'information : 1, 2, 3... familles!; ateliers collectifs; ateliers ou forum santé dans les établissements scolaires...
- Se rapprocher de la CAF pour le transfert de compétence CAF-DDCS

PÔLE FAMILLES, CITOYENNETÉ & SOLIDARITÉ

ESPACE SAVOIRS

- **Formations (ateliers de français & écrivain public)** : deux formations
- **Repas partagé** : création de lien social conviviale entre les bénévoles de l'Espace savoir et les bénéficiaires
- **Sorties culturelles** : permettre aux bénévoles et apprenant de développer les ASL en complément de l'apprentissage pur de la langue française qui puisse être ensuite appliqué dans les Ateliers
- **Réassort documentation** (écrivain public & ateliers français & entraide scolaire) : création d'un groupe de travail de bénévoles pour alimenter et mettre en valeur la bibliothèque espace savoirs
- **Groupe d'Ateliers de Français à La Louvière** : maintien des Ateliers de français à La Louvière à développer dans une perspective plus globale au 1^{er} semestre.
- **Partenariat pour une permanence Cimade sur Rambouillet** : présentation d'un projet d'accueil d'une nouvelle permanence au Conseil d'Administration de l'Usine à Chapeaux au cours du 1^{er} semestre pour un démarrage espéré en septembre.

ATELIER NUMÉRIQUE

Développement des actions hors les murs : mise en œuvre d'ateliers numériques sur les communes de Rambouillet Territoire en accord avec le TADSY Réflexion sur le « **Pass numérique** » Problématique liée à l'illectronisme avec des initiatives à l'échelle nationale **Stages à destination des collégiens, voir lycéens « bureautiques et usages numériques »**

LUDOTHÈQUE

- **Nuit des jeux vidéo** en lien avec le Pôle Jeunesse et les actions familles
- **Réassort des jeux/jouets & petit matériel**
- **Formation frères Makouaya** (début janvier)
- **Formation jeux** : dans un désir d'apporter des connaissances ludiques aux bénévoles de l'Usine à Jeux, nous proposons régulièrement des journées de formation

LUDOMOBILE

- Poursuite des achats (jeux, fournitures...) : la Ludomobile s'organise autour de 6 espaces modulables en fonctions des besoins des habitants de chaque commune.
- Diversification du modèle économique (fundraising, recherche de mécénat) : l'objectif est de mobiliser des ressources privées.
- Rencontre des communes sélectionnées : au cours du 1^{er} semestre, la Ludomobile va devoir trouver des communes prêtes à l'accueillir. Nous allons développer ces partenariats et conventionnements pendant le 1^{er} semestre 2021
- Recherche de bénévoles pour les animations et création d'un comité d'animation Ludomobile : au cours du 1^{er} semestre, puis dès la rentrée de septembre 2021, l'association mènera un appel à bénévoles pour associer les habitants à la réalisation de ce projet.
- Formation des bénévoles
- Co-construction avec le comité de pilotage : le COPIL continue d'être sollicité dans la construction et le suivi de la réalisation du projet
- Participation à une Rue aux enfants et à des fêtes de quartier en 2021. Cela permettra notamment de toucher des habitants qui ne fréquentent potentiellement pas la ludothèque ou l'Usine à Chapeaux.

GENS DU VOYAGE

- **Aménagement de la salle sociale de Rambouillet**
- **Aménagement de la salle sociale des Essarts** : achat d'un module préfabriqué, ou autre dispositif adapté, installation espérée au 1^{er} trimestre.
- **Renouvellement des jeux de société pour les ateliers**
- **Achat de matériel** pour le déploiement de rendez-vous d'écrivain public sur les aires.
- Poursuite des ateliers jeux, ateliers de pratique et sorties sur toutes l'année
- **Jeu de piste autour du code de la route** : dans un esprit de prévention et d'acquisition de compétence, développement d'un grand jeu sur le thème du code de la route à destination des enfants et adolescents des aires.
- **Construction de jeux en bois avec la section bois** du Collège le Racinay prévue au 2^e semestre 2021.
- **« Et si on se racontait ? »** avec les Musiques Actuelles autour de la mémoire familiale.
- **Lancement et développement de l'Espace de Vie Sociale** : 2^e semestre ; groupe

de travail diagnostic, problématisation et rédaction du projet social.

ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES

- Poursuite des **rencontres-débats « 1, 2, 3... familles ! » mensuelles**
- Mise en place **d'ateliers parents-enfants** : axe à développer en 2021, sur des thématiques diverses (zéro déchet, nutrition, gestion du budget).
- Mise en place d'un **comité d'organisation de sorties familles** : axe à développer en 2021, en partenariat avec les associations locales (Restos du Cœur, Secours Pop, Croix-Rouge) ;

BIEN VIEILLIR

- **Soutien à l'équipe bénévole** : les actions « Bien Vieillir », notamment l'accueil de l'Estaminet de l'Usine et les sorties culturelles sont organisées par des bénévoles.
- **Développement de la communication** pour l'Estaminet et les sorties
- **Développement des partenariats** : les actions liées au Bien Vieillir sont assez nouvelles au sein de l'Usine à Chapeaux. Un partenariat efficace permettra de les intégrer dans le territoire.

BÉNÉVOLAT

- **Formations (éducation populaire, centre social...)** : une formation par semestre en partant sur les pratiques des bénévoles pour réfléchir aux valeurs portées et développer le pouvoir d'agir.
- **Diffusion du document projet social** : mise en lumière et promotion des axes de développement du projet social au cours du 1^{er} semestre.
- **Espace « ressources » en ligne** : bibliothèque de ressources en ligne pour les bénévoles avec des articles, des vidéos des podcasts... lieux ressources et d'échanges de pratiques.
- **Accueil** (pot de rentrée, de fin de saison.) : développer des temps conviviaux en lien avec la commission bénévolat.

BUDGET 2021

RECETTES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	520 366,41 €	<i>512 582,93 €</i>
VILLE DE RAMBOUILLET	220 924,46 €	<i>198 216,50 €</i>
• Fonctionnement	12 715,00 €	
• Personnel	128 648,21 €	
• Poste Skate et Point Cyb	20 000,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	59 561,26 €	
DDCS	128 240,95 €	<i>137 340,95 €</i>
• Atelier Français BOP104	10 000,00 €	
• Fonjep	3 553,50 €	
• Point d'Accueil Écoute Jeunes	80 000,00 €	
• Gens de voyage	30 000,00 €	
• Junior Associations (BOP163)	0,00 €	
• Formation Bénévoles FDVA1	2 200,00 €	
• Ateliers numériques	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	2 487,45 €	
CONSEIL DÉPARTEMENTAL	15 000,00 €	<i>36 898,00 €</i>
• Parentalité	0,00 €	
• Ateliers numériques+TAD	0,00 €	
• Ateliers numériques/Activity	0,00 €	
• Prévention santé	0,00 €	
• Prévention générale Skate	0,00 €	
• Prévention générale Foyer	0,00 €	
• Point d'Accueil Écoute Jeunes	15 000,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	0,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	120 001,00 €	<i>115 927,48 €</i>
• Animation Collective Familles	23 600,00 €	
• REAAP	12 000,00 €	
• Jeunesse	59 000,00 €	
• Ludothèque	0,00 €	
• Junior Associations FPT	0,00 €	
• Gens de voyage/EVS	23 000,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	2 401,00 €	
AUTRES SUBVENTIONS	36 200,00 €	<i>24 200,00 €</i>
• MSA	16 200,00 €	
• CNAV	0,00 €	
• ARS	20 000,00 €	
ADHÉSIONS (QUOTE PART FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)	8 700,00 €	<i>8 547,60 €</i>
PRODUITS AUTRES ACTIVITÉS	12 750,00 €	<i>10 649,77 €</i>
• Point Cyber	0,00 €	
• Skate	9 800,00 €	
• Animation - Foyer Jeunes	2 000,00 €	
• Ludothèque	500,00 €	
• Prévention Santé	0,00 €	
• Stage PSC1	450,00 €	
• Parentalité	0,00 €	
• Cotisations Foyer	0,00 €	
• Bien vieillir	0,00 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	0,00 €	<i>120,00 €</i>
• Location salles	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	0,00 €	
AIDE À L'EMPLOI	0,00 €	<i>992,92 €</i>
• Poste CAE Skate Parc	0,00 €	
• Embauche PME Espace savoir	0,00 €	

RECETTES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
· Poste CAE Point cyb	0,00 €	
· Quote part Fonctionnement général	0,00 €	
PRODUITS DIVERS	126 967,83 €	<i>123 191,92 €</i>
AIDE À LA FORMATION	0,00 €	
· Quote-part subts invests au résultat	8 875,00 €	
· Reprise subv.n./utilisées	117 822,83 €	
· Quote part Fonctionnement général	270,00 €	
TOTAL RECETTES	668 784,24 €	656 085,14 €

BUDGET 2021

DÉPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
FONCTIONNEMENT	46 112,00 €	43 699,04 €
• Petites acquisitions+fournitures administratives	420,00 €	
• Véhicule PAEJ	1 645,00 €	
• Documentation	865,00 €	
• Déplacem.,missions, relat.publiques, réception	70,00 €	
• Téléphone	120,00 €	
• Cotisations	872,00 €	
• Frais bancaires/encassements CB	0,00 €	
• Location immobilières et charges	10 650,00 €	
• T.O.M.	150,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	31 320,00 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	1 688,41 €	1 379,94 €
• Sécurité	450,00 €	
• Quote-part Fonctionnement général	1 238,41 €	
AUTRES ACTIVITÉS	90 439,00 €	26 532,46 €
• Point Cyber	500,00 €	
• Atelier Français	1 850,00 €	
• Prévention générale Skate	9 776,00 €	
• Animation - Foyer Jeunes	6 180,00 €	
• Prévention santé	9 500,00 €	
• Ludothèque	3 373,00 €	
• Parentalité	12 100,00 €	
• Forums	650,00 €	
• Point d'Accueil Écoute Jeunes	13 210,00 €	
• Junior Associations	3 000,00 €	
• Bien vieillir	0,00 €	
• Ludomobile	19 000,00 €	
• Gens de voyage	11 300,00 €	
PERSONNEL	511 049,50 €	343 488,92 €
PERSONNEL	458 268,45 €	
• Salaires bruts	265 267,00 €	
• Salaires bruts prof. présta internes	1 507,00 €	
• Charges sociales	78 529,00 €	
• Mutuelle	1 740,00 €	
• Quote part Fonctionnement Général	111 225,45 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	52 781,05 €	
• Congés payés au 31/12 année N	-82,00 €	
• Provision indemnité départ retraite	11 071,00 €	
• Taxe sur salaires	17 155,00 €	
• Taxe construction	0,00 €	
• Taxe formation	5 869,00 €	
• Formation frais engagés	4 600,00 €	
• Déplacement et transport	0,00 €	
• Médecine du travail	625,00 €	
• Action sociale personnel et bénévoles	0,00 €	
• Stagiaires et Service Civique	1 320,00 €	
• Autres charges de personnel	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	12 223,05 €	
PRESTATAIRES	5 348,00 €	7 865,62 €
• Quote-part prestations graphiste	5 250,00 €	
• Quote part prest. admin. et comptabilité	0,00 €	
• Quote part Fonctionnement général	98,00 €	

DÉPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	<i>83 901,35 €</i>
DOTATIONS ET PROVISIONS	12 413,00 €	<i>85 270,93 €</i>
· Dotations aux amortissements	8 975,00 €	
· Provisions sécurité accessibilité skate	0,00 €	
· Provisions pour risques	0,00 €	
· Provisions pour charges exceptionnelles	0,00 €	
· Quote part Fonctionnement général	3 438,00 €	
TOTAL DÉPENSES	667 049,91 €	592 138,26 €

***ACTIONS
TRANS-
VERSALES***

Les périodes d'arrêt forcé de l'activité et l'arrivée d'un nouveau directeur permettent de faire évoluer un certain nombre d'éléments structurants de l'association. Afin de rééquilibrer la charge de travail le pôle Information Animation Jeunesse Famille va être scindé en deux pôles : Information Animation Jeunesse d'un côté et Famille Solidarité et Citoyenneté de l'autre côté. La structure va donc s'appuyer sur quatre pôles avec un nouvel organigramme. La recherche de nouveaux locaux est vitale pour accompagner l'accroissement de l'équipe

salariée et proposer de nouveaux créneaux et de nouvelles activités. Un partenariat avec Smart City Campus est en cours pour que nous puissions y implanter des espaces supplémentaires. L'Usine à Chapeaux bénéficiera donc d'un site supplémentaire pour mener à bien ses missions. Nous allons accélérer notre transition numérique afin d'améliorer notre qualité de service même si la crise sanitaire dure et de fluidifier nos processus de travail en interne.

COMPTE DE RÉSULTAT 2020 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

RECETTES	2020	RAPPEL 2019
SUBVENTIONS	184 384,20 €	184 163,30 €
VILLE DE RAMBOUILLET	170 237,00 €	170 237,00 €
• Fonctionnement	16 569,00 €	
• Personnel	153 668,00 €	
DDCS	7 107,00 €	7 107,00 €
• Fonjep	7 107,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	7 040,20 €	6 819,30 €
• Fonctionnement	7 040,20 €	
ADHESIONS	28 492,00 €	29 183,00 €
ACTIVITES PONCTUELLES	400,00 €	128,50 €
AIDE A L'EMPLOI	3 309,74 €	13 652,89 €
PRODUITS DIVERS	13 327,94 €	9 522,94 €
• Uniformation	800,00 €	
• Divers gestion courante	0,24 €	
• Produits Financiers	2 900,37 €	
• Sur exercice antérieur	911,91 €	
• Transfert de charges	8 715,42 €	
• Reprise provision départ retraite	0,00 €	
• Reprise provision pour risque	0,00 €	
• Cession éléments d'actif	0,00 €	
TOTAL RECETTES	229 913,88 €	236 650,63 €

COMPTE DE RÉSULTAT 2020 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

DÉPENSES	2020	RAPPEL 2019
FONCTIONNEMENT	81 738,37 €	84 107,59 €
• Petites acquisitions	10 133,06 €	
• Fournitures administratives	6 346,63 €	
• Photocopies	3 935,42 €	
• Entretien et réparation	115,00 €	
• Fournitures Ménage	1 671,26 €	
• Véhicule raccompagnement jeunes	1 276,69 €	
• Assurances	11 182,33 €	
• Assurances Véhicules	3 196,47 €	
• Maintenance Informatique	8 566,89 €	
• Maintenance Installation Téléphonique	219,68 €	
• Documentation	319,39 €	
• Honoraires	2 232,00 €	
• Publicité	1 240,32 €	
• Missions déplacements	86,00 €	
• Relations publiques	2 156,85 €	
• Frais postaux	2 126,04 €	
• Téléphone	4 657,47 €	
• Internet	3 137,34 €	
• Cotisation, Adhésions	14 741,10 €	
• Frais de Conseil et Assemblée	2 068,69 €	
• Frais bancaire	823,06 €	
• T.O.M.	1 506,68 €	
ACTIVITÉS PONCTUELLES	4 599,79 €	4 678,25 €
• Fête MJC	4 599,79 €	
• Formations et actions bénévoles	0,00 €	
• Sécurité	0,00 €	
PERSONNEL	180 158,15 €	243 203,13 €
PERSONNEL	159 735,42 €	
• Salaires	117 572,90 €	
• Charges sociales	38 918,80 €	
• Indemnité d'activité partielle	3 243,72 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	20 422,73 €	
• Provision pour Congés Payés	-349,23 €	
• Provision Indemnité de départ en retraite	1 726,48 €	
• Taxe sur les salaires	5 974,74 €	
• Taxe construction	0,00 €	
• Taxe formation	2 625,14 €	
• Formation frais engagés (DIF)	1 089,16 €	
• Déplacement et transport	422,68 €	
• Médecine du travail	239,76 €	
• CSE	4 286,00 €	
• AGEFIPH	4 060,00 €	
• Action sociale Personnel et Bénévoles	0,00 €	
• Stagiaires et Service Civique	0,00 €	
• Autres charges de personnel	348,00 €	
PRESTATAIRES	22 187,49 €	26 520,00 €
• Intervenants divers	5 946,49 €	
• Association Chant Fête MJC	0,00 €	
• Prestations Graphiste	16 241,00 €	
• Prestations Administration et Comptabilité	0,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	507,30 €	2,23 €
• Charges exceptionnelles	52,00 €	
• Charges diverses de gestion courante	154,50 €	
• Charges s/ exercices antérieurs	231,55 €	
• Pertes cotisations COVID19	69,25 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	5 730,42 €	43 851,74 €
• Dotations aux amortissements	5 730,42 €	
• Provision pour risques		
TOTAL DÉPENSES	294 921,52 €	402 362,94 €

BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

RECETTES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
SUBVENTIONS	186 509,02 €	<i>184 015,82 €</i>
VILLE DE RAMBOUILLET	172 542,02 €	<i>170 237,00 €</i>
• Fonctionnement	16 569,00 €	
• Personnel	155 973,02 €	
DDCS	7 107,00 €	<i>7 107,00 €</i>
• Fonjep	7 107,00 €	
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	6 860,00 €	<i>7 040,20 €</i>
• Fonctionnement	6 860,00 €	
ADHÉSIONS	29 000,00 €	<i>28 492,00 €</i>
ACTIVITÉS PONCTUELLES	0,00 €	<i>400,00 €</i>
AIDE À L'EMPLOI	0,00 €	<i>3 309,74 €</i>
• Poste contrat d'avenir agent d'entretien	0,00 €	
PRODUITS DIVERS	900,00 €	<i>13 327,94 €</i>
• Fonds formation		
• Produits Financiers	900,00 €	
TOTAL RECETTES	216 409,02 €	229 913,88 €

BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

DEPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
FONCTIONNEMENT	103 200,00 €	<i>81 738,37 €</i>
• Petites acquisitions	1 000,00 €	
• Fournitures administratives	4 000,00 €	
• Photocopies	5 000,00 €	
• Entretien et réparation	1 000,00 €	
• Fournitures Ménage	3 000,00 €	
• Véhicules raccompagnement jeunes	2 500,00 €	
• Assurances	12 000,00 €	
• Assurances Véhicules	3 500,00 €	
• Assistance AMARIS/SAGE	10 000,00 €	
• Maintenance Installation Téléphonique	0,00 €	
• Documentation	600,00 €	
• Honoraires	3 600,00 €	
• Publicité	1 000,00 €	
• Déplacem.,missions, relat. publiques, réception	2 000,00 €	
• Frais postaux	1 700,00 €	
• Téléphone	4 800,00 €	
• Internet	3 800,00 €	
• Cotisations, Adhésions	15 000,00 €	
• Frais de Conseil et Assemblée	2 000,00 €	
• Frais bancaires	800,00 €	
• Locations immobilières et charges	24 000,00 €	
• T.O.M.	1 900,00 €	
ACTIVITES PONCTUELLES	4 128,04 €	<i>4 599,79 €</i>
• Fête MJC	4 128,04 €	
• Formations et actions bénévoles	0,00 €	
• Sécurité	0,00 €	
PERSONNEL	352 710,00 €	<i>180 158,15 €</i>
PERSONNEL	317 787,00 €	
• Salaires bruts	224 290,00 €	
• Salaires bruts professeurs	171,00 €	
• Charges Sociales	91 973,00 €	
• Mutuelle	1 353,00 €	
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	34 923,00 €	
• Congés payés année N	961,00 €	
• Indemnités départ en retraite	2 445,00 €	
• Taxe sur les salaires	15 726,00 €	
• Taxe constructon	0,00 €	
• Taxe formation	4 938,00 €	
• Formation frais engagés	0,00 €	
• Déplacements	400,00 €	
• Médecine du travail	250,00 €	
• CSE	4 743,00 €	
• AGEFIPH	4 060,00 €	
• Action Sociale Personnel et Bénévoles	0,00 €	
• Stagiaire et Service Civique	1 400,00 €	
• Autres charges de personnel	0,00 €	

DEPENSES	2021	RAPPEL RÉEL 2020
PRESTATAIRES	15 280,00 €	<i>22 187,49 €</i>
· Intervenants divers	0,00 €	
· Associa.Chant Fete MJC	280,00 €	
· Prestations Graphiste	15 000,00 €	
· Prestations administration et comptabilité	0,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	<i>507,30 €</i>
· Charges exceptionnelles	0,00 €	
· Charges diverses de gestion courante	0,00 €	
· Report subventions non utilisées	0,00 €	
· Charges s/exercices antérieurs	0,00 €	
DOTATIONS ET PROVISIONS	11 460,00 €	<i>5 730,42 €</i>
· Dotations aux amortissements	11 460,00 €	
· Provisions pour risques	0,00 €	
· Engagements à réaliser s/ subv.attribuées	0,00 €	
TOTAL DEPENSES	486 778,04 €	294 921,52 €