

VIBRER...

DANSER...

CRÉER...

JOUER...

PARTAGER...

En qualité d'adhérent de l'Usine à Chapeaux  
(ou de représentant de votre enfant âgé de moins de 16 ans),  
à jour de vos cotisations au 28 mars 2022,  
conformément à nos statuts, nous vous convions à :

# l'Assemblée Générale de l'Usine à Chapeaux

**Qui se déroulera le Mardi 28 Juin 2022 à 20h  
au Café Club de l'Usine à Chapeaux  
situé au 32 rue Gambetta 78120 RAMBOUILLET**

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

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

ATELIERS • CONCERTS • INFORMATION ET ANIMATION JEUNES ET FAMILLES • SKATE PARK • STUDIOS DE RÉPÉTITION • LUDOTHÈQUE

**Vous appréciez** les concerts, les activités, les studios, les projets, l'esprit de l'Usine à Chapeaux ? Alors dites-le à l'AG (cela fait toujours plaisir !)

Vous avez **des propositions**, des remarques à formuler, des choses moins agréables à nous dire ?

## Deux possibilités :

1) Vous jugez ces points importants et vous souhaitez que l'Assemblée Générale y consacre du temps : conformément à nos statuts, des points supplémentaires pourront être ajoutés à l'ordre du jour à la demande expresse d'adhérents par courrier adressé à Madame la

Présidente, 10 jours francs avant l'Assemblée Générale Ordinaire.

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

# Ordre du jour

- Accueil et présentation du **rapport moral** par Lucie Lambert, Présidente ;
- Intervention de Madame **Véronique Matillon**, Maire de Rambouillet et de Madame **Catherine Moufflet**, adjointe au Maire en charge de la Culture et des relations avec la MJC ;
- Présentation du **rapport d'activité 2021** ;
- Informations sur les modifications du **règlement intérieur** ;
- **Rapport financier 2021**, par Nicolas Bécret, Trésorier ;
- Intervention de Monsieur Damien Potdevin cabinet JPA, **commissaire aux comptes** ;
- **Vote sur le rapport moral et quitus financier** au Conseil d'Administration ;
- **Vote sur l'affectation du résultat 2021** ;
- Présentation des **projets et du budget 2022** ;
- Présentation et élection des **candidats au Conseil d'Administration : à ce jour 7 postes sont à pourvoir pour 3 ans** ;
- **Pot de clôture**.

## Pourquoi venir à cette Assemblée Générale ?

Une Assemblée Générale est avant tout le moment des bilans et des orientations : bilans légaux (financier et moral), mais aussi des actions passées et des projets en cours ou à venir. C'est le moment privilégié pour **réfléchir, dialoguer, critiquer, orienter...**

L'Usine à Chapeaux est une association « Loi 1901 ». Outre l'aspect désintéressé de sa gestion, la particularité d'une association est d'être gérée par ses adhérents. **Vous avez donc un droit de regard sur son fonctionnement, sa gestion, ses orientations...**

Les adhérents élisent chaque année leurs représentants au Conseil d'Administration (CA) composé de **19 membres bénévoles**, qui votent les orientations de l'association, décident et gèrent son fonctionnement.

Chaque année, des membres remettent leur siège en jeu ou quittent le Conseil, soit par démission, soit par renouvellement légal (1/3 par an).

**Cette année, 7 postes sont à pourvoir.** Pourquoi ne pas proposer votre candidature ?

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

Si vous souhaitez :

- travailler au sein d'une équipe de bénévoles ;
- contribuer à la réflexion et aux travaux engagés ;
- participer activement au développement de l'association ? Alors, présentez votre candidature au CA (1 réunion par mois environ).

**Pour en savoir plus**, contactez la direction au 01 30 88 89 06 ou par mail : [secretariat@usineachapeaux.fr](mailto:secretariat@usineachapeaux.fr)

### Vous êtes intéressé(e) par un poste au Conseil d'Administration ?

Vous êtes décidé(e) ? Renvoyez le bulletin de candidature (situé ci-dessous) l'Usine à Chapeaux :

### Vous serez absent(e) ?

Déleguez votre vote avec le pouvoir ci-dessous.

#### CANDIDATURE AU CA

Je soussigné(e) :

Nom ..... Prénom .....

Adresse .....

Téléphone .....

e-mail .....

Adhérent(e) de 16 ans et +  Représentant légal d'un mineur adhérent

**propose ma candidature au Conseil d'Administration de l'Usine à Chapeaux**

Fait le .....

Signature

#### POUVOIR DE VOTE

Je soussigné(e) :

Nom ..... Prénom .....

**déclare donner pouvoir de vote à l'adhérent :**

Nom ..... Prénom .....

**pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'Usine à Chapeaux,**

Le Mardi 28 Juin 2022 à 20h et voter en lieu et place.

Fait le .....

Signature

# Modif. règlement intérieur

## de L'Usine à Chapeaux 2022/2023

### Barème Quotient familial

2022-2023	Réduction accordée
Si QF > 9 760 €	0 %
9 760 € ≤ QF > 7 820 €	15 %
7 820 € ≤ QF > 5 730 €	30 %
QF ≤ 5 730 €	45 %

### Ajout de modalités de paiement

Bons Pass+ du Conseil Départemental,  
Pass Culture et chèques culture UP.

### Tarifs activités

		2022-2023
<b>Tarif 1</b>	skate libre, encadrement, reliure, ludothèque	65 €
<b>Tarif 2</b>	Salle de répétition "Cave", Photo confirmés « sans cours », Emaux, Roller « cours enfants »	105 €
<b>Tarif 3</b>	Nouvelle" Salle de répétition, Photo débutants avec cours	154 €
<b>Tarif 4</b>	Jusqu'à 10 ans, durée 1 heure, sauf musique en groupes restreints, Batucada (14 inscrits minimum) - Skate et trottinette « cours enfants »	208 €
<b>Tarif 5</b>	11-14 ans, durée 1 heure 30 - Pas de musique à effectif réduit	291 €
<b>Tarif 6</b>	Plus de 14 ans, sauf Artisanat, Musique effectif réduit et Sculpture Musique effectif réduit jusqu' à 10 ans	332 €
<b>Tarif 7</b>	Musique effectif réduit 11-14 ans - Artisanat, Sculpture 2h	374 €
<b>Tarif 8</b>	Musique effectif réduit 1 heure, plus 14 ans - Prép'Art	425 €
<b>Tarif 9</b>	Plus de 14 ans Artisanat et Modèle Vivant d'une durée de 2h 30	467 €

Inscription du tarif 12 € dans la gamme des tarifs spectacles.

# Rapport moral 2021

Chère.s adhérent.e.s de l'Usine à Chapeaux,

Encore une année inédite, ponctuée d'aléas qui ont impacté l'activité générale de l'association et surtout la possibilité de vous offrir les activités au quotidien : ateliers de pratiques artistiques, concerts, fêtes conviviales, etc. Nous voyons aujourd'hui la crise sanitaire s'effacer de notre quotidien mais il a fallu beaucoup d'énergie et de patience à l'ensemble de l'équipe salariée et bénévole pour s'adapter à chaque période de mesures sanitaires différentes en 2021. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur professionnalisme.

Nous devons constater une baisse significative de la fréquentation dans les ateliers de 15% ce qui a un impact très important sur l'équilibre général de l'association. Tout en palliant aux difficultés du moment, l'équipe a continué de mettre en œuvre de grands changements pour le fonctionnement général : changement progressif de système d'adhésion et création d'un espace en ligne pour les adhérents, réorganisation de l'espace d'accueil au 32 rue Gambetta, installation et restructuration en quatre pôles, nouveaux locaux éphémères à Smart City Campus, nouvelles activités, etc.

2021 est l'exercice d'un nouveau budget en hausse progressive depuis 2019 afin d'intégrer et d'amortir de nouveaux projets : PAEJ, nouvelles actions hors les murs, création de nouveaux espaces etc. Nous avons fait la place et accompagné la crise de croissance en renforçant les fonctions supports salariées de l'association : administration, communication, comptabilité, direction ; tout en jonglant avec les grandes bascules financières liées à l'impact crise Covid. Notre résultat d'exercice le démontre avec des aides accordées jamais vues dans le secteur (exonération de cotisations sociales inédites, etc.). En situation de crise, nous avons pris le pari de la relance plutôt que celui du repli. Le pari est relevé, nous entrons actuellement dans la période de stabilisation. Je tiens ici à saluer l'implication du Conseil d'Administration et la direction. Les choix réalisés sont le fruit de grands débats et travaux, profondément humains et ancrés dans la réalité.

Je tiens également à remercier sincèrement et chaleureusement l'ensemble de nos partenaires et notamment la Ville de Rambouillet qui place sa confiance depuis de nombreuses années dans l'association. Nous démarrerons le travail de renouvellement de la convention pluriannuelle avec la Ville à partir de 2022. La présence bienveillante et pro active de notre élue de référence Madame Catherine Moufflet à chaque Conseil d'Administration permet de garder une grande proximité et transparence sur les orientations au quotidien. Nous la remercions tout particulièrement pour son engagement et sa capacité à faire le lien avec la Ville de Rambouillet. Nous entamons également une nouvelle convention avec la Région Île-de-France autour d'un projet redéfini pour l'accueil de la création artistique sur notre territoire. La DRAC a su soutenir l'Usine à Chapeaux, Scène de Musiques Actuelles, particulièrement pendant la crise sanitaire avec des soutiens exceptionnels fléchés pour les artistes qui ne pouvaient pas se produire sur scène. L'Usine à Chapeaux est en train d'aboutir à un nouveau projet social pour les 4 années à venir en partenariat avec la CAF des Yvelines, partenaire de l'association qui agréé la structure Centre Social depuis 1993. Bien que les projets perdurent, nous les réinterrogeons systématiquement pour s'assurer de l'intérêt pour les habitants et le territoire. Nous avons été bousculés, empêchés, frustrés mais l'Usine à Chapeaux puise son énergie et sa force dans l'engagement de chacun.e qui la fait vivre au quotidien. Nous changeons d'époque, d'échelle, peut-être ce qu'on appelle un « monde d'après » mais les valeurs ne bougent pas et restent le socle de l'association : partage, solidarité, accueil, convivialité... Nous vous espérons de retour sur cette prochaine saison après ces temps festifs et conviviaux de fin d'année qui nous ont tant manqué (fête de l'Usine à Chapeaux, fête de la Musique, etc.). Venez prendre vos quartiers à l'Usine à Chapeaux, soyez créatifs, vivants et restons unis.

Lucie Lambert  
Présidente pour le Conseil d'Administration

# Bilan d'activité 2021 synthétique

## Évolutions structurelles

- Scission du pôle PIAJF en deux pôles : pôle Jeunesse et pôle Famille solidarité, Citoyenneté
- Installation de l'Usine Éphémère 250 m<sup>2</sup> à Smart City Campus
- Nouvel organigramme de l'équipe salariée

## Vie associative et bénévolat

- 187 bénévoles actifs sur l'année 2021
- Dont 75% de Rambouillet
- 3 557 heures de bénévolat d'activité sur l'année
- 21 bénévoles au conseil d'administration
- 1 516 heures de bénévolat dans le pilotage de la structure
- TOTAL de 5 073 heures de bénévolat soit 3,17 ETP

## Pôle APA

- 40 activités réparties en 7 secteurs soit 215 créneaux par semaine
- Baisse de 15,8% des inscriptions saison 2020-2021
- Un pôle aux premières loges des différents décrets COVID (adaptation, stress, communication de crise)
- Amélioration de la qualité de service : nouvelles procédures d'accueil
- Baisse de 7,2% des inscriptions saison 2021-2022
- Innovation avec des capsules vidéos pour présenter les ateliers

## Pôle MA

- Captation vidéos live à l'Usine à Chapeaux et hors les murs pendant la crise Covid
- Un contexte de diffusion de concert fortement impacté : 8 concerts assis à l'Usine à Chapeaux et 2 à La Lanterne

- 14 résidences d'artistes
- Une baisse de fréquentation des concerts + concerts assis pendant la crise Covid
- Des actions culturelles renforcées (1 485 bénéficiaires)
- La programmation d'un Été Culturel : 13 concerts, des animations, festivals et actions dans les quartiers de Rambouillet
- Modernisation du système de billetterie : passage sur SoTicket, billetterie coopérative Socoop

## Pôle IAJ

- Une équipe renouvelée à 80%
- Un PAEJ relocalisé, restructuré qui a réalisé 148 entretiens
- Espace repensé pour le BIJ, outils numériques (158 accueils individuels et 297 passages)
- Le Foyer des 15-25 ans : projections, expos, événements,
- Junior Association : 3 JA créées
- Skatepark : 55 jours d'ouverture seulement mais 389 jeunes

## Pôle FSC

- Espace savoir : pas d'arrêt pendant la crise sanitaire car considéré comme des activités prioritaires
- Ludomobile : réceptionnée en avril 2021. 11 interventions en 2021
- GDV : interventions sur les aires de Rambouillet et des Essarts
- Actions Famille : 8 conférences, médiation familiale toutes les semaines
- Bien vieillir : poursuite et animation bénévole de l'estaminet : 29 séances, 60 participants différents, 4 sorties à Paris et Rambouillet, conférences, 3 ateliers sur le thème de la retraite

# Principaux projets 2022

- Refonte du Projet Social
- Nouveau projet SMAC
- Nouvelle charte graphique
- Développer les actions hors les murs

## Pôle APA

- Une analyse économique précise de chaque activité pour retrouver l'équilibre financier
- Un pas de plus dans l'utilisation des outils numériques (inscriptions, e-learning, e-rattrapage, ...)
- Se mettre dans une logique de contrôle qualité des ateliers avec une évaluation régulière par les adhérents
- Intensification de nos propositions le samedi
- Mise en place d'activités un samedi sur deux pour s'adapter aux rythmes des familles
- Création de deux nouveaux secteurs : Sciences & Techniques et Nature & Environnement

## Pôle MA

- Déploiement du nouveau projet artistique (francophonie, programmation Jeune Public)
- Renforcement du partenariat avec la Lanterne

- Programmations hors les murs
- Projet « En Fanfare » aux Etangs de Hollande le 21 mai 2022
- Nouveaux partenariats avec Rock en Seine et le FAIR
- Le retour de la Fête de la Musique le 25 juin 2022
- Création d'un bureau d'accompagnement pour favoriser la structuration des artistes du territoire
- Partenariat pédagogique avec le conservatoire
- Construction d'un nouvel été culturel avec un axe proximité et des actions –spectacle dans les quartiers

## Pôle IAJ

- PAEJ : nouveaux partenariats, projets collectifs,
- Renouvellement labellisation IJ pour 2022-2024
- Développer la présence sur les réseaux sociaux
- Accueil de la troisième édition du Baguette Kendama Cup

## Pôle FSC

- Lancement de notre nouvelle offre d'ateliers numériques
- Ludomobile : augmenter le nombre d'interventions
- Arrêt du projet GDV
- Refonte des actions familles
- Recrutement d'un service civique sur le Bien Vieillir

# Compte de résultat 2021

Tous secteurs confondus

## DÉPENSES

	2021	RAPPEL 2020
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>135 806,97 €</b>	<b>117 134,50 €</b>
• Petites acquisitions.....	10 839,18 €	
• Fournitures administratives.....	8 035,42 €	
• Photocopies.....	3 594,10 €	
• Entretien et réparations.....	392,51 €	
• Ménage.....	2 157,77 €	
• Véhicule accompagnement jeunes.....	6 437,72 €	
• Assurances.....	10 250,41 €	
• Assurance véhicules.....	4 541,53 €	
• Assistance AMARIS / SAGE / PROWEB CE.....	13 273,44 €	
• Documentation.....	1 550,51 €	
• Honoraires.....	6 212,00 €	
• Publicité.....	6 511,69 €	
• Déplacements et missions.....	1 741,51 €	
• Relations publiques.....	4 666,19 €	
• Frais postaux.....	840,00 €	
• Téléphone.....	6 268,96 €	
• Internet.....	8 027,78 €	
• Cotisations, adhésions.....	8 434,78 €	
• Sacem.....	7 866,46 €	
• SPRE.....	488,93 €	
• Frais de Conseil et Assemblée.....	3 160,53 €	
• Frais bancaires.....	1 238,92 €	
• Location immobilière et charges.....	17 327,20 €	
• T.O.M.....	1 749,43 €	
<b>ATELIERS</b>	<b>13 667,64 €</b>	<b>11 696,01 €</b>
<b>BAR</b>	<b>2 775,54 €</b>	<b>2 484,42 €</b>
<b>FRAIS ARTISTIQUES</b>	<b>74 648,18 €</b>	<b>35 102,29 €</b>
<b>STUDIOS DE RÉPÉTITION</b>	<b>1 891,44 €</b>	<b>845,75 €</b>
<b>RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES</b>	<b>59 611,83 €</b>	<b>22 244,25 €</b>
<b>INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE</b>	<b>15 112,46 €</b>	<b>16 573,46 €</b>
• Prévention générale Skate Park.....	5 349,25 €	
• Animation - Foyer Jeunes.....	2 905,04 €	
• Prévention santé.....	1 341,04 €	
• Forums.....	139,10 €	
• Point d'accueil Écoute Jeunes.....	4 713,28 €	
• Junior Associations.....	550,00 €	
• Promeneur du net.....	114,73 €	
<b>FAMILLE SOLIDARITÉ CITOYENNETÉ</b>	<b>20 430,03 €</b>	<b>9 959,00 €</b>
• Ateliers numériques.....	53,78 €	
• Ateliers de français.....	652,77 €	
• Ludothèque.....	1 378,96 €	
• Parentalité.....	2 060,18 €	
• Bien vieillir.....	46,40 €	
• Gens de voyage.....	10 099,80 €	
• Ludomobile.....	6 138,14 €	
<b>ACTIVITÉS PONCTUELLES</b>	<b>2 009,07 €</b>	<b>10 386,20 €</b>
• Fête MJC.....	194,56 €	
• Formation Baby Sitting.....	20,12 €	
• Fanfare.....	287,00 €	
• Activités diverses/tourn.adhérents.....	224,11 €	
• Action de prévention (Peace and Love).....	1 073,88 €	
• Formations et actions bénévoles.....	209,40 €	
<b>PERSONNEL</b>	<b>1 174 261,00 €</b>	<b>1 004 359,76 €</b>
• Salaires bruts.....	842 125,69 €	
• Salaires bruts professeurs prestations internes (+ stages).....	1 154,41 €	
• Salaires bruts professeurs prestations extérieures.....	585,42 €	
• Charges sociales.....	176 038,73 €	
• Mutuelle.....	6 750,09 €	
• Indemnité Activité Partielle.....	21 644,44 €	
• Provision congés payés année N.....	508,54 €	
• Provision indemnité départ retraite.....	11 100,15 €	
• Taxe s/salaires.....	45 662,30 €	
• Taxe formation.....	19 109,68 €	
• Formation frais engagés.....	8 734,97 €	
• Déplacement et transport.....	2 661,91 €	
• Médecine du travail.....	2 437,56 €	
• CSE.....	4 730,00 €	
• AGEFIPH.....	1 105,00 €	
• Stagiaires et Service Civique.....	2 348,41 €	
• Autres charges de personnel.....	27 563,70 €	
<b>PRESTATAIRES</b>	<b>85 209,57 €</b>	<b>63 120,56 €</b>
• Intervenants divers.....	24 442,57 €	
• Associa. Tai Chi Chuan.....	1 282,50 €	
• Prest.Modèles Vivants.....	7 749,00 €	
• Associa. Chant.....	12 800,00 €	
• Associa. HIP HOP.....	12 442,50 €	
• Prest.Graphiste.....	17 673,00 €	
• Prest.Poterie.....	8 820,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>76 764,99 €</b>	<b>213 998,66 €</b>
• Charges exceptionnelles.....	510,00 €	
• Charges diverses de gestion courante.....	162,92 €	
• Report subventions non utilisées.....	115 200,00 €	
• Charges s/exercices antérieurs.....	-35 856,12 €	
• Pertes Cotisations COVID19.....	-3 251,81 €	
<b>DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>171 674,31 €</b>	<b>303 706,20 €</b>
• Dotations aux amortissements.....	140 033,47 €	
• Solde Batucada.....	1 640,84 €	
• Provisions pour risques.....	30 000,00 €	
<b>BÉNÉFICE</b>	<b>103 943,70 €</b>	<b>116 924,66 €</b>
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 937 806,73 €</b>	<b>1 928 535,72 €</b>

## RECETTES

	2021	RAPPEL 2020
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>1 133 956,20 €</b>	<b>1 119 558,91 €</b>
<b>VILLE DE RAMBOUILLET</b>	<b>488 000,00 €</b>	<b>488 000,00 €</b>
• Fonctionnement.....	68 765,00 €	68 766,00 €
• Personnel.....	382 788,00 €	382 787,00 €
• Fête de la Musique.....	36 447,00 €	36 447,00 €
<b>DRJSCS / DDCS</b>	<b>69 767,50 €</b>	<b>149 067,50 €</b>
• Fonjep.....	17 767,50 €	17 767,50 €
• Ateliers de Français (BOP 104).....	12 000,00 €	12 000,00 €
• Point d'Accueil Écoute Jeunes - PAEJ.....	-	80 000,00 €
• Gens de Voyage.....	30 000,00 €	32 400,00 €
• Junior Associations (BOP 147).....	4 000,00 €	-
• Junior Associations (BOP 163).....	6 000,00 €	3 000,00 €
• FDVAZ - Junior Associations/Formation Bénévoles.....	-	3 900,00 €
<b>DRAC</b>	<b>146 450,00 €</b>	<b>107 800,00 €</b>
<b>CONSEIL DÉPARTEMENTAL</b>	<b>50 000,00 €</b>	<b>106 898,00 €</b>
• Projet EAC.....	50 000,00 €	70 000,00 €
• Point d'Accueil Écoute Jeunes.....	-	15 000,00 €
• Ateliers numériques.....	-	14 414,00 €
• Ateliers numériques/Activity.....	-	7 484,00 €
<b>CONSEIL RÉGIONAL</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
• Permanence Artistique.....	30 000,00 €	30 000,00 €
<b>CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES</b>	<b>283 301,00 €</b>	<b>183 865,41 €</b>
• CAF - CS (OF + pilotage) Fonctionnement.....	68 600,00 €	70 402,00 €
• Animation Collective Familles.....	23 600,00 €	23 636,00 €
• REAAP.....	11 000,00 €	12 000,00 €
• CAF - Accueil Ado.....	-	16 827,41 €
• CAF - Junior Associations (FPT).....	-	10 000,00 €
• CAF - PAEJ.....	80 000,00 €	-
• CAF - Jeunesse.....	49 437,00 €	-
• CAF - Ludomobile.....	50 664,00 €	51 000,00 €
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>66 437,70 €</b>	<b>53 928,00 €</b>
• CNM (droit de tirage/com. diffusion).....	-	9 608,00 €
• CNM (fonds de compensation 2021).....	5 680,00 €	-
• CNM (investissements).....	-	-
• PACTE.....	9 050,00 €	6 500,00 €
• DAFPEN.....	1 620,00 €	1 620,00 €
• CNM (Résidences).....	-	4 000,00 €
• SACEM.....	8 000,00 €	8 000,00 €
• CNM parité hommes-femmes.....	-	-
• MSA - Familles et Jeunesse.....	14 000,00 €	4 200,00 €
• CNAV - Familles.....	8 087,70 €	-
• CDF - Conférence des Financeurs - Familles.....	-	-
• ARS Jeunesse.....	20 000,00 €	20 000,00 €
<b>RECETTES PROPRES</b>	<b>803 850,53 €</b>	<b>808 976,81 €</b>
• Adhésions.....	23 923,00 €	28 492,00 €
• Cotisations Ateliers.....	313 597,06 €	424 395,00 €
• Divers (vente, stages, prestations... ).....	1 683,99 €	7 355,03 €
• Club Photo - Ventes et rembt divers.....	802,00 €	695,50 €
• Club Batucada - Prestations ext.....	800,00 €	950,00 €
• Recettes prestations externes.....	2 650,00 €	1 525,00 €
• Recettes Bar.....	3 885,96 €	1 836,30 €
• Recettes billetterie.....	8 054,09 €	6 640,35 €
• Concerts La Lanterne Rambouillet.....	14 416,66 €	5 609,15 €
• Participations ext./Bergerie.....	3 500,00 €	-
• Résidences et Actions Culturelles.....	1 000,00 €	532,00 €
• Studios de répétition.....	4 522,44 €	10 384,50 €
• Information Animation Jeunesse.....	10 560,70 €	10 248,29 €
• Famille Solidarité Citoyenneté.....	198,05 €	401,48 €
• Activités ponctuelles.....	1 730,56 €	1 961,00 €
• Aides à l'emploi (Etat).....	12 571,73 €	3 309,74 €
• Produits divers.....	399 954,29 €	304 641,47 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 937 806,73 €</b>	<b>1 928 535,72 €</b>

**SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET** 95 000,00 € 95 000,00 €  
Mise à disposition de locaux, fluides, entretiens, etc.

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2021	
PROWEBCE - AMARIS	16 200,00 €
BOESNER - PRESSE GRAVURES	1 049,95 €
ADH - PROJECTEUR 306LPC	2 004,08 €
4J - EAR MONITOR SHURE	5 164,09 €
DIVERS - INSTALLATION SMARTCITY	51 608,22 €
VAN DE MAELE/FLW - CITROEN JUMPER LUDOMOBILE	36 450,12 €
VAN DE MAELE - CITROEN JUMPER MATERIEL	36 968,60 €
OREDIA - OPEL VIVARO PERSONNES	28 369,36 €
DIVERS - PARC INFORMATIQUE	28 141,50 €
BRUNEAU/BM - ACCUEIL UNIQUE	7 186,08 €
DIVERS - JEUX LUDOMOBILE	27 096,55 €
<b>TOTAL</b>	<b>240 238,55 €</b>

# Budget 2022

Tous secteurs confondus

## DÉPENSES

### FONCTIONNEMENT

• Petites acquisitions.....	11 723,01 €
• Fournitures administratives.....	4 150,00 €
• Photocopies.....	5 000,00 €
• Entretien et réparations.....	9 000,00 €
• Ménage.....	3 000,00 €
• Véhicule rattachement jeunes.....	800,00 €
• Assurances.....	13 200,00 €
• Assurance véhicules.....	3 500,00 €
• Assistance AMARIS / SAGE / PROWEB CE.....	10 000,00 €
• Documentation.....	1 774,00 €
• Honoraires.....	6 500,00 €
• Publicité.....	11 340,00 €
• Déplacements et missions.....	4 570,00 €
• Relations publiques.....	4 000,00 €
• Frais postaux.....	1 500,00 €
• Téléphone.....	7 200,00 €
• Internet.....	7 600,00 €
• Cotisations, adhésions.....	10 150,00 €
• Sacem.....	5 000,00 €
• CNV.....	3 000,00 €
• Frais de Conseil et Assemblée.....	2 500,00 €
• Frais bancaires.....	1 050,00 €
• Location immobilière et charges.....	20 160,00 €
• T.O.M.....	1 800,00 €

**ATELIERS** 12 203,00 €

**FRAIS ARTISTIQUES** 159 300,00 €

**STUDIOS DE RÉPÉTITION** 1 500,00 €

**INFORMATION, ANIMATION JEUNESSE** 40 817,00 €

• Prévention générale Skate Park.....	9 207,00 €
• Animation - Foyer Jeunes.....	5 400,00 €
• Point d'accueil Écoute Jeunes.....	14 860,00 €
• Junior Associations.....	3 000,00 €
• Ateliers numériques.....	3 000,00 €
• Ateliers de français.....	1 850,00 €
• Ludothèque.....	3 500,00 €
• Parentalité.....	4 500,00 €
• Bien vieillir.....	500,00 €
• Gens de voyage.....	4 000,00 €
• Ludomobile.....	3 000,00 €

**RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES** 112 650,00 €

• Été Culturel.....	50 000,00 €
• Résidence d'Artistes.....	48 000,00 €
• Formation accompagn.musiciens.....	10 000,00 €
• Bœuf Ateliers.....	150,00 €
• Projet égalité hommes-femmes (ex-Versailles).....	2 500,00 €
• Cursus MA.....	2 000,00 €

**ACTIVITÉS PONCTUELLES** 79 748,00 €

• Fête de la Musique.....	60 000,00 €
• Fête MJC.....	2 640,00 €
• Journée spéciale ateliers.....	300,00 €
• Expositions.....	1 550,00 €
• Spectacle danse.....	2 350,00 €
• Spectacle théâtre.....	430,00 €
• Fanfare.....	150,00 €
• Activités diverses/fourn.adhérents.....	2 200,00 €
• Action de prévention (Peace and Lobe).....	3 000,00 €
• Prévention auditive.....	450,00 €
• Conseil des musiciens.....	500,00 €

**PERSONNEL** 1 387 880,40 €

• Salaires bruts.....	1 006 758,00 €
• Charges sociales.....	259 714,00 €
• Mutuelle.....	9 860,00 €
• Provision congés payés année N.....	2 912,00 €
• Provision indemnité départ retraite.....	17 135,48 €
• Taxe s/salaires.....	50 105,00 €
• Taxe formation.....	22 514,00 €
• Formation frais engagés.....	3 600,00 €
• Déplacement et transport.....	3 500,00 €
• Médecine du travail.....	600,00 €
• CSE.....	5 000,00 €
• AGEFIPH.....	1 000,00 €
• Stagiaires et Service Civique.....	3 781,92 €
• Autres charges de personnel.....	1 400,00 €

**PRESTATAIRES** 74 785,00 €

• Intervenants divers.....	24 250,00 €
• Prest.Modèles Vivants.....	9 787,50 €
• Associa. Chant.....	14 917,50 €
• Associa. HIP HOP.....	12 262,50 €
• Prest.Poterie.....	13 567,50 €

**CHARGES EXCEPTIONNELLES** 0,00 €

**DOTATIONS ET PROVISIONS** 61 694,33 €

**TOTAL DÉPENSES** 2 104 784,74 €

RAPPEL  
2021

149 606,00 €

13 334,65 €

187 789,00 €

1 500,00 €

42 316,00 €

88 719,00 €

71 606,04 €

1 383 731,00 €

74 798,00 €

33 000,00 €

34 208,10 €

2 135 730,79 €

## RECETTES

### SUBVENTIONS

<b>VILLE DE RAMBOUILLET</b>	<b>496 246,13 €</b>
• Fonctionnement.....	68 765,00 €
• Personnel.....	390 634,13 €
• Fête de la Musique.....	36 447,00 €
• Semaine de l'Enfance.....	400,00 €
<b>DDJES/DRAJES/DDEETS/DDCS</b>	<b>83 267,50 €</b>
• DRAJES - FONJEP.....	17 767,50 €
• DRAJES - FDVA1 - Formation bénévoles.....	3 500,00 €
• DRAJES - FDVA2 - Ateliers numériques.....	10 000,00 €
• DDJES - FDVA2 - Ludomobile.....	10 000,00 €
• DDEETS - Ateliers de Français (BOP 104).....	12 000,00 €
• DDEETS - Gens de Voyage.....	30 000,00 €
<b>DRAC</b>	<b>140 000,00 €</b>
• Drac Fonctionnement.....	120 000,00 €
• Drac Été Culturel.....	20 000,00 €
<b>CONSEIL DÉPARTEMENTAL</b>	<b>17 500,00 €</b>
• Point d'Accueil Écoute Jeunes.....	10 000,00 €
• Parentalité.....	3 000,00 €
• Prévention santé.....	2 000,00 €
• Ateliers numériques/Activity.....	2 500,00 €
<b>CONSEIL RÉGIONAL</b>	<b>60 000,00 €</b>
• Permanence Artistique.....	60 000,00 €
• Projet mutualisé Territoire.....	0,00 €
<b>CAISSE D'ALLOCACTIONS FAMILIALES</b>	<b>243 200,00 €</b>
• CAF - CS (QF+ pilotage) Fonctionnement.....	68 600,00 €
• Animation Collective Familles.....	23 600,00 €
• REAAP.....	12 000,00 €
• CAF - Accueil Ado.....	0,00 €
• CAF - ALSH trop perçu n-1.....	0,00 €
• CAF - Ludothèque Fonct.....	0,00 €
• CAF - Jeunesse.....	49 000,00 €
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>74 420,00 €</b>
• CNM (fonds de compensation 2021).....	2 500,00 €
• PACTE.....	3 800,00 €
• DAPPEN.....	1 620,00 €
• SACEM.....	8 000,00 €
• MSA - Familles et Jeunesse.....	15 000,00 €
• CNAV - Familles.....	12 500,00 €
• CDF - Conférence des Financeurs - Familles.....	9 000,00 €
• ARS Jeunesse.....	20 000,00 €
<b>RECETTES PROPRES</b>	<b>990 151,10 €</b>
• ADHÉSIONS.....	24 000,00 €
• RECETTES ATELIERS.....	487 535,00 €
• RECETTES BAR.....	10 000,00 €
• RECETTES SPECTACLES.....	75 000,00 €
• RÉSIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES.....	6 700,00 €
• STUDIOS DE RÉPÉTITION.....	10 000,00 €
• INFORMATION ANIMATION JEUNESSE.....	12 302,00 €
• FAMILLE SOLIDARITÉ CITOYENNETÉ.....	5 500,00 €
• ACTIVITÉS PONCTUELLES.....	7 560,00 €
• PRODUITS DIVERS.....	278 623,02 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 104 784,73 €</b>

2022

1 114 633,63 €

RAPPEL  
2021

1 213 629,31 €

514 266,81 €

139 967,50 €

155 000,00 €

85 000,00 €

35 000,00 €

186 200,00 €

98 195,00 €

922 101,48 €

2 135 730,79 €

### SUBVENTION INDIRECTE DE LA VILLE DE RAMBOUILLET

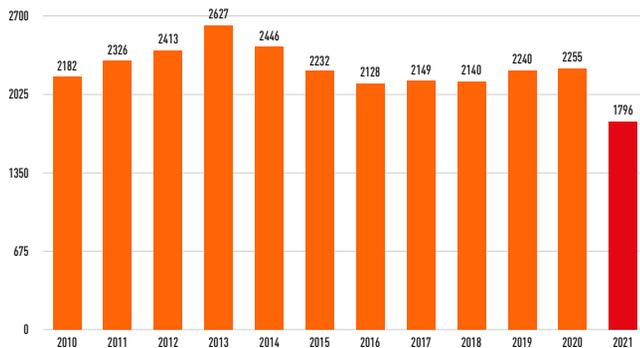
Mise à disposition de locaux, fluides, entretiens, etc.

95 000,00 €

95 000,00 €

### NOMBRE D'ADHÉRENTS SUR LA PÉRIODE 2010 - 2021

Inscriptions et fréquentation



## L'année 2021

L'année 2021 fût une année encore marquée par un rythme souvent chamboulé, notamment en ce qui concerne l'ensemble de nos activités liées au spectacle vivant. L'état a néanmoins maintenu son soutien, ce qui nous a permis de bénéficier du dispositif d'activité partielle jusqu'en Juin. Nous avons également bénéficié du dispositif de l'aide au paiement des charges patronales, ce qui nous a permis au final de maintenir une situation financière saine.

En effet, le compte de résultat 2021 présente un total dépenses de 1 833 863,03 € et un total de recettes de 1 937 806,73 € soit un excédent de 103 943,70 €. Ces deux années passées s'étant révélées particulièrement troublées sur le plan de notre fonctionnement, c'est au terme de l'exercice 2022 que le réel niveau d'activité pourra être évalué, et que nous pourrions mesurer l'impact profond de la crise passée sur le fonctionnement de la structure.

### À NOTER EN RECETTES 2021

Globalement on note un niveau de subventions en légère progression, à un niveau de 1 133 956,20 €, soit une progression d'environ 1.3%, pour un niveau d'auto-financement qui se maintient comme en 2020, aux alentours de 41%. Il faut néanmoins considérer également les aides directes et indirectes de l'état, notamment dans la prise en charge de l'activité partielle pour près de 88 000 € apparaissant en produits divers. Sur 2021 la ville de Rambouillet reste le principal financeur, avec une contribution de 488 000 €, au même niveau depuis 2018. Il faut noter néanmoins que la ville a voté une augmentation de la subvention 2022, pour soutenir le glissement de la masse salariale lié aux obligations conventionnelles. Vient ensuite la CAF avec un niveau de subvention de 203 301 €, à nouveau en progression par rapport à 2021. Le projet de Ludomobile a fini d'être financé, à hauteur de 50 664 € pour cette dernière année. En troisième financeur la DRAJES, avec un niveau de subvention de 149 767,50€, en ligne par rapport à 2021. La DRAC et le Conseil Départemental contribuent à hauteur de 146 450 € et 50 000 € respectivement. La contribution du Conseil Départemental, fléchée sur le champ de l'éducation artistique et culturelle, devait prendre fin en 2022. Suite à la protestation d'un certain nombre de structures du département, une aide ponctuelle du même montant a été votée pour 2022; pour autant, rien ne nous permet de penser que ce soutien sera renouvelé dans les années à venir. Sur les autres ressources, dans un déroulé de saison sensiblement identique hélas à l'année précédente, les recettes des ateliers de pratique

amateur, fortement impactées par la situation sanitaire, sont en retrait de plus de 150 000 € par rapport au budget. Pour les mêmes raisons, les recettes des spectacles sont très en retrait par rapport à nos prévisions, avec un réalisé de 25 970,75 € pour un budget de 108 000 €. Entre les reprises de subventions non utilisées correspondant au glissement de la mise en œuvre effective des projets, les reprises de provision qui avaient été anticipées en raison du renouvellement probable de contrainte d'accès aux activités, et les aides de l'état apparaissant à la ligne de transfert de charges, les produits divers s'élèvent à 399 954,29 €, et permettent de compenser globalement la baisse d'activité.

### À NOTER EN DÉPENSES 2021

Sur notre poste principal, à savoir les frais de personnel, le niveau réel de dépenses est ramené à 1 174 261,00 € pour un budget à 1 383 731,00 €. Comme en 2020, le recours à l'activité partielle lorsque nécessaire ainsi que la compréhension de nos adhérents face aux changements d'horaire ou de formats de cours notamment, ont permis à l'association de maintenir à nouveau le niveau de rémunération de l'ensemble de son équipe salariée sur l'ensemble de l'exercice. Ensuite on note des dépenses de fonctionnement à 135 806,97 € (pour un budget à 145 466,62 €), en augmentation budgétée par rapport à 2020 (+16 %), et consacrées essentiellement à l'extension de surface permettant d'accueillir l'ensemble de l'équipe salariée dans de bonnes conditions, et de proposer de nouveaux espaces pour les activités. Le spectacle vivant dans son ensemble a été lourdement impacté par le contexte sanitaire qui a perduré en 2021, et l'Usine à Chapeaux ne fait pas exception. L'équipe du pôle Musiques actuelles a de nouveau géré tout au long de l'année les déprogrammations et les reports afin de limiter au mieux l'impact financier. Les dépenses de l'exercice s'élèvent ainsi à 74 648,48 € pour un budget à 187 789 €. L'activité des pôles Information animation jeunesse et Famille, Solidarité, Citoyenneté a été aussi largement impactée par la crise, annulant ainsi tout un ensemble de projets et manifestations réduisant les dépenses de près des deux tiers, avec un réalisé à 35 542,49 € pour un budget à 90 439,00 €. Une reprise partielle des projets de résidence et d'actions culturelles a pu s'amorcer, amenant le niveau de dépenses à 59 611,83 € pour un budget à 88 719,00 €. Enfin dans un contexte de faible activité, l'Usine a mis à contribution cette période pour poursuivre son action de transition numérique, en renouvelant notamment une partie de son parc informatique, en se dotant d'un nouveau logiciel de gestion de la

paye et en préparant une transition sur un nouveau logiciel de gestion des adhérents. Enfin, afin de permettre de déployer des actions hors les murs, dans une orientation forte de déployer des projets en itinérance, la structure s'est dotée de deux véhicules supplémentaires. L'ensemble des amortissements représente un montant de 140 033,47 €. On constate également une provision pour risque de 30 000€ devant servir à couvrir les avoirs consentis aux adhérents en raison d'éventuelles contraintes sanitaires pour 2022.

## Tendance générale sur le budget 2022

Nous avons bâti pour 2021 un budget de transition ; budget qui reflétait alors la nécessaire transition organisationnelle à venir de notre association afin de lui donner les moyens humains de continuer de grandir, de poursuivre ses multiples projets aux temporalités bien différentes, et de continuer d'offrir aux habitants du territoire services, accueil et ancrage. La mise en œuvre d'un quatrième pôle, le renforcement des moyens administratifs, le recrutement d'une chargée d'accueil et billetterie sont autant d'investissements sur le futur. Cette année budgétaire 2022 que nous avons tous souhaité annonciatrice de la fin de la crise sanitaire en supportera encore les contraintes, les incertitudes quant à nos possibilités d'action et d'ouverture comprenant une certaine forme d'inconnu quant au retour d'une partie de nos adhérents et de nos publics. L'organisation qui est la nôtre aujourd'hui nous rend plus que jamais à même de nous confronter à ces incertitudes. 2022 sera pour nous une année de consolidation. Le budget prévisionnel est donc à l'équilibre, quasiment au niveau de 2021, avec 2 104 785 € pour un budget de 2 135 731 € l'année passée, soit -1.4%. **À NOTER EN RECETTES 2022** Le niveau de subventions est budgété à 1 147 786.13 €, soit 45% d'autofinancement. Nous reprenons progressivement le contrôle de la répartition de nos recettes propres, ce qui est un retour aux proportions nécessaires pour l'association. Nous sollicitons au titre de notre demande de subvention une hausse de 2.04 % à la Mairie de Rambouillet au titre de l'accompagnement de l'augmentation de la masse salariale liée aux obligations conventionnelles, soit un montant supplémentaire de 7846.13 € sur la ligne personnel, pour une subvention globale de la ville budgétée à 496 246.13 €. Les subventions CAF sont budgétées à hauteur de

243 200 €, dont 80 000 € pour le point d'accueil écoute jeunes qui a connu une belle embellie de fonctionnement en 2021.

Au niveau de la DRAC, la ligne fonctionnement est maintenue à 120 000 €, de même que l'accompagnement sur l'Été Culturel à 20 000 €. Dès 2021 en plein exercice budgétaire, le conseil départemental nous avait signifié une baisse substantielle de la subvention sur le projet d'éducation artistique et culturelle de 20 000 €, et une disparition pure et simple de la ligne budgétaire en 2022. Nous ne pouvons que déplorer les conditions et la temporalité de ce revirement en matière de financement, alors que cette ligne budgétaire nouvelle s'était accompagnée de la mise en place d'une organisation idoine afin de faire rayonner les projets d'éducation artistique sur le territoire. Nous sommes donc sur ces projets confrontés à une baisse de ressource et à une nécessité d'adaptation de notre organisation. Concernant les recettes propres : les recettes des ateliers de pratique amateur ont bien entendu souffert des conditions très difficiles de l'année passée ; les contraintes actuelles ne nous permettent pas de rester optimistes sur l'exercice à venir : le budget est de 497 535 €, soit le budget de l'année précédente, mais nécessitera d'adapter nos propositions aux contraintes organisationnelles. C'est un des challenges de l'année à venir. Les propositions de spectacle vivant sont profondément et durablement impactées par la

situation sanitaire. Les recettes spectacles sont budgétées à 75 000 €, en retrait d'un peu plus de 25 % par rapport au budget de l'année précédente mais toujours en forte hausse par rapport à l'année exceptionnelle qui vient de s'écouler et pendant laquelle nous n'avons que très peu produit. La réorganisation de la Lanterne sera l'occasion de renouer notre partenariat fort et de continuer de proposer des dates ambitieuses.

A noter sur le budget 2022 la mise en œuvre d'un projet d'appel à mécénat dont les recettes sont budgétées à hauteur de 30 000 €.

Les produits divers s'élèvent à 278 623,02 € auxquels contribuent une reprise de fonds dédiés à hauteur de 129 389,16 €.

## À NOTER EN DÉPENSES 2022

Les frais de personnel sont budgétés à 1 388 080,40 €, quasiment au niveau du budget 2021, et traduisent la stabilisation de l'organisation déployée en 2021. Les frais de prestataires sont budgétés à 74 785 €, au niveau du budget 2021.

Les dépenses de fonctionnement sont prévues à 148 517,01 €, là aussi au niveau de 2021. Le dimensionnement des locaux de l'Usine Éphémère que nous avons commencé à occuper l'année dernière permettant de trouver l'espace nécessaire pour assurer le fonctionnement de la structure. Les frais artistiques et les dépenses relatives aux résidences et actions culturelles sont respectivement de 159 300 € et 112 650 €, à

l'inverse de l'année dernière en hausse de 25 000 € environ sur les résidences et en baisse du même montant sur les spectacles, afin de s'adapter avec pragmatisme aux perspectives de production qui nous sont offertes.

Les niveaux de dépenses du pôle Information, Animation Jeunesse et Famille Solidarité Citoyenneté sont budgétés, hors salaires, à 40 610 € et 20 350 € respectivement.

Pour finir, les dotations aux amortissements représentent 61 694,33 € sur le budget 2022.

## Synthèse

En conclusion, l'association vient de traverser comme toutes les autres sa deuxième année de crise sanitaire et cela continue de se traduire sur le plan budgétaire et financier. En prime, l'Usine à Chapeaux franchit un changement d'échelle avec une réorganisation interne et un déploiement nécessaire pour aboutir aux projets d'intérêt général qui lui ont été confiés.

Elle se prépare à traverser une nouvelle année d'incertitudes, forte d'une équipe en partie renouvelée et d'une organisation renforcée. Cette année d'exercice budgétaire reflète une année de stabilisation et de consolidation, afin de préparer au mieux la structure à rencontrer le temps de l'après-crise, qui sera très probablement accompagné d'une évolution des pratiques et des fréquentations à laquelle nous devons nous préparer dès à présent.

# Bilan 2021 simplifié

ACTIF	2021	RAPPEL 2020	PASSIF	2021	RAPPEL 2020
Immobilisations	1 087 881 €		Réserves	270 000 €	270 000 €
Amortissements	-704 842 €		Fonds associatifs et fonds dédiés	381 075 €	381 075 €
Total Immobilisations	383 038 €	289 639 €	Report à nouveau	121 930 €	5 005 €
Stocks et En-cours	875 €	130 €	Résultat de l'exercice	103 944 €	116 925 €
Clients et comptes rattachés	358 323 €	282 406 €	Subventions d'investissements	56 750 €	11 223 €
Charges constatées d'avance	34 429 €	41 791 €	Sous total capitaux propres	933 699 €	784 227 €
Disponibilités	980 535 €	1 054 427 €	Provisions pour risques et charges	284 545 €	309 678 €
			Fournisseurs	60 628 €	33 908 €
			Autres dettes	79 446 €	51 354 €
			Produits constatés d'avance	398 883 €	489 225 €
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 757 201 €</b>	<b>1 668 392 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 757 201 €</b>	<b>1 668 392 €</b>