

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Service des ressources humaines

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2017

INTITULE DE L'ASSOCIATION : PORTES À PORTES

N° de SIRET (indispensable en cas de première demande) : 442 099 735 000 15

Adresse : DRAC Ile-de-France

47, rue Le Peletier

75009 Paris

Téléphone : 01.56.06.50.11 / 50.00

Date de la dernière assemblée générale : 18/03/2016

Composition du bureau :

- BLANCHARD Isabelle, Présidente
- CATHALA Stéphanie, Trésorière
- GUILLEMOT Valérie, Trésorière adjointe
- ERNATUS Catherine, Secrétaire
- CARLOTTI Claude, Secrétaire adjointe

Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : 160 agents en Drac, 243 avec les Stap.

Nombre d'adhérents : 147

dont internes : 95

et externes : 52 dont 15 retraités

Montant des adhésions par catégorie : 18 € (8 € pour les adhérents arrivés en DRAC après le 1^{er} juillet).

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE *

	Nom, prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	BLANCHARD Isabelle	adjaj	DRAC IDF	présidente	18
2	CATHALA Stéphanie	adjaj	DRAC IDF	trésorière	18
3	GUILLEMOT Valérie	adjaj	DRAC IDF	Trésorière adjointe	18
4	ERNATUS Catherine	adjaj	DRAC IDF	secrétaire	18

* 72 heures de décharge à répartir entre trois agents au maximum

Signature du président de l'association :



	Budget 2015		Budget 2016		Budget 2016		Budget 2017	
	Exécute		Projet		Prévision d'exécution au 31/12/16		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Report année précédente (1)	-1588.53		-2864.05		-3444.17		-3061.2	
 FONCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	18 000,00 €		18 000,00 €		18 000,00 €		18 000,00 €	
Subvention DRAC	6 000,00 €		6 000,00 €		6 348,00 €		8 000,00 €	
Cotisations	2 704,00 €		2 656,00 €		2 304,00 €		2 610,00 €	
Dons	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Frais								
Réunion des présidents		0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Frais bancaires		96,14 €		52,00 €		88,48 €		54,00 €
Frais postaux		0,00 €		10,00 €		7,00 €		10,00 €
Fournitures diverses		15,00 €		20,00 €		100,00 €		20,00 €
Cotisation CAP Culture (dont frais CA et AG)		236,65 €		235,00 €		32,00 €		25,00 €
Assurances		0,00 €		235,00 €		235,00 €		235,00 €
Transports sorties		132,80 €		100,00 €		0,00 €		100,00 €
Repas annuel du conseil d'administration		517,57 €		120,00 €		0,00 €		120,00 €
Repas assemblée générale				500,20 €		596,12 €		520,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	26 704,00 €	998,16 €	26 656,00 €	1 062,20 €	26 652,00 €	1 058,60 €	28 610,00 €	1 084,00 €
 ACTIVITES SOCIALES (3)								
Location de salles et activités sportives extérieures		258,80 €		258,80 €		248,20 €		248,20 €
Cadeaux de naissances		150,00 €		250,00 €		300,00 €		200,00 €
Cadeaux (convalescence, décès, départs) membres du CA		225,46 €		80,00 €		69,90 €		50,00 €
Découverte autour d'un lieu d'artistes		0,00 €		50,00 €		75,00 €		75,00 €
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	0,00 €	632,26 €	0,00 €	636,80 €	0,00 €	693,10 €	0,00 €	573,20 €
TOTAL(1)+(2)+(3)	25 115,47 €	1 630,42 €	23 991,95 €	1 699,00 €	23 207,83 €	1 751,70 €	25 548,80 €	1 657,20 €

 ACTIVITES CULTURELLES (4)								
4-1 - Fonctionnement des ateliers								
Cours de piano (salaires + charges)	2 310,00 €	5 643,00 €	2 310,00 €	6 200,00 €	1 810,00 €	4 631,78 €	2 310,00 €	4 500,00 €
Accord de piano - achat matériel	0,00 €	135,00 €	0,00 €	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,00 €
Cours de dessin (salaires + charges)	700,00 €	3 537,00 €	2 000,00 €	3 537,00 €	800,00 €	2 981,96 €	2 000,00 €	3 535,00 €
Matériel de dessin	0,00 €	169,42 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €
Atelier vocal					140,00 €	200,00 €	750,00 €	2 200,00 €
Atelier vocal achat synthétiseur					0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Total ateliers	3 010,00 €	9 484,42 €	4 310,00 €	9 922,00 €	2 750,00 €	7 913,74 €	5 060,00 €	10 420,00 €
4-2 - Spectacles								
4-2-1 - Fêtes								
Printemps des poètes	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Fête de la musique	0,00 €	920,06 €	0,00 €	920,00 €	0,00 €	1 055,81 €	0,00 €	920,00 €
Sainte-Apoles (fête de l'association)	0,00 €	861,64 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	800,00 €
Fête du cinéma (Festival de Cannes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
Récital piano/guitare	0,00 €	19,50 €	0,00 €	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Total fêtes	0,00 €	2 301,20 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 105,81 €	0,00 €	2 250,00 €
4-2-2 - Théâtre/spectacles enfants/ one-man/woman shows								
Théâtre de la Ville : Israël Galvan	70,00 €	100,00 €						
Théâtre des Mathurins : Le Chat du Rabbini	492,00 €	721,00 €						
Théâtre du Rond-Point : La fin du monde est pour dimanche	255,00 €	357,00 €						
Théâtre Hébertot : Des gens bien	410,00 €	594,40 €						
Théâtre de Mathurins : Lucchini poésie?	192,00 €	279,30 €						
Théâtre de l'Odéon : Ivanov	86,00 €	104,00 €						
Théâtre de l'Odéon : Toujours la tempête	160,00 €	230,00 €						
Théâtre Carreau du Temple : La loi du marcheur	32,00 €	42,00 €						
Théâtre de la cité internationale : Lento	27,00 €	35,00 €						
Théâtre de la Michodière : Un grand moment de solitude	171,00 €	246,50 €						
Théâtre de Paris : Un petit jeu sans conséquence	198,00 €	295,40 €						
Théâtre Edouard VII : Le mensonge	180,00 €	271,50 €						
Théâtre du Rond-Point : Semaniyky express	182,00 €	233,00 €						
Théâtre de Paris : Momo	280,00 €	437,50 €						
Théâtre Antoine : Fleur de cactus	324,00 €	468,00 €						
Théâtre du Rond-point : C'est un peu compliqué d'être à l'origine du monde	32,00 €	46,00 €						
Théâtre de la ville : Femme générales	28,00 €	40,00 €						
Théâtre Hébertot : Moins 2	130,00 €	190,00 €						
Théâtre de l'Œuvre : Home	108,00 €	206,00 €						
Théâtre Antoine : L'être ou pas	105,00 €	150,00 €						
Théâtre de l'Odéon : Primera carta	170,00 €	240,00 €						
Théâtre de l'Odéon : Vu du pont	138,00 €	208,00 €						
Théâtre de l'Odéon : Orestie	152,00 €	208,00 €						
Théâtre de la Ville : carte liberté relais	0,00 €	40,00 €						
Enveloppe Théâtre								
Total Theatre	3 922,00 €	5 742,60 €	4 000,00 €	5 800,00 €	3 985,00 €	5 729,05 €	4 050,00 €	5 000,00 €
Total Spectacles enfants	0,00 €	0,00 €	65,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	150,00 €
Zénith : Madame Foresti	365,00 €	615,00 €						
Le République : Le Comte de Bouderbala	40,00 €	58,00 €						
Palais des Glaces : Sophia Aram, Le fond de l'air effraie	153,00 €	242,20 €						
Enveloppe one-man/woman show								
Total One-man/woman shows	558,00 €	915,20 €	500,00 €	600,00 €	105,00 €	155,00 €	100,00 €	150,00 €
4-2-3 - Concerts								
Zénith : Violette Live	374,36 €	534,80 €						
Moqador : Le bal des vampires	86,80 €	124,00 €						
Zénith : Admiral T	68,25 €	97,50 €						
Bataclan : Paul Weller	38,50 €	55,00 €						
Parc Floral : Weather Festival	72,80 €	104,00 €						
Festival Confluence	63,00 €	90,00 €						
Parc de Saint-Cloud : Rock en Seine	367,50 €	525,00 €						
Zénith : Juan Luis Guerra	138,60 €	198,00 €						
Morissev	48,00 €	60,50 €						
Scorpions	141,75 €	202,50 €						
Simply Red	39,62 €	56,50 €						
Enveloppe concerts Pop-Rock								
Total Concerts pop-rock	1 439,18 €	2 047,80 €	1 300,00 €	1 900,00 €	2 504,91 €	3 568,25 €	2 100,00 €	3 000,00 €

IB

Théâtre de la Ville : Boubacar Traoré	20,00 €	26,00 €					
Théâtre de la Ville : Ambra Senatore	48,00 €	84,00 €					
Opéra Comique : Les Fêtes vénitienes	678,00 €	853,00 €					
Bobino : Tutu	199,00 €	283,00 €					
Opéra Bastille : Don Giovanni	730,00 €	1 040,00 €					
Théâtre de la Ville : Angelin Preljocaj	260,00 €	380,00 €					
Opéra Comique : Ciboulette	411,00 €	610,00 €					
Opéra Comique : Le Pré aux clercs	147,00 €	216,00 €					
Salle Gaveau : Le classique selon Zygel (Mendelsohn)	27,00 €	42,00 €					
Opéra Comique : Les contes de la lune vague	60,00 €	86,00 €					
Théâtre du Châtelet : Alvin Ailey, American dance theater	679,00 €	1 105,00 €					
Théâtre de la Ville : Pina Bausch	170,00 €	250,00 €					
Opéra Garnier : Robbins/Millepied/Balanchine	854,00 €	1 200,00 €					
Opéra Garnier : Whaeldon	588,00 €	840,00 €					
Opéra Garnier : Les Enfants du paradis	390,00 €	550,00 €					
Opéra Garnier : Nathalie Dessay	150,00 €	210,00 €					
Opéra Garnier : Madame Butterfly	746,00 €	992,00 €					
Théâtre de la Ville : Anne Teresa De Keersmaeker	170,00 €	250,00 €					
Théâtre de la Ville : Les Femmes Générales	140,00 €	200,00 €					
Cité de la Musique Philharmonie : Armide - Lully	108,00 €	157,50 €					
Enveloppe concerts classiques et musiques du monde					1 772,00 €	2 786,50 €	
Total Concerts classiques et musiques du monde	6 575,00 €	9 356,50 €	4 400,00 €	8 000,00 €	1 772,00 €	2 786,50 €	1 500,00 € 2 400,00 €
Enveloppe Opéra Garnier/Bastille					4 131,00 €	5 836,00 €	
Total Opéra					4 131,00 €	5 836,00 €	3 800,00 € 5 250,00 €
4-3 - Expositions							
Palais Galliera : Jeanne Lanvin	126,00 €	189,00 €					
Pinacothèque de Paris : Au temps de Klimt, la Sécession à Vienne	180,00 €	326,00 €					
Musée Jacquemart André : De Giotto à Caravage, les passions de Roberto Longhi	65,00 €	93,00 €					
Musée du Petit Palais : Les bas-fonds du Baroque, la Rome du vice et de la misère	131,50 €	195,50 €					
Porte de Versailles : Lascaux	62,50 €	89,50 €					
Enveloppe expositions					462,50 €	656,50 €	
Total Expositions	565,00 €	893,00 €	650,00 €	900,00 €	462,50 €	656,50 €	450,00 € 725,00 €
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)	16 069,18 €	30 740,72 €	15 225,00 €	27 212,00 €	15 710,41 €	28 750,85 €	17 160,00 € 29 345,00 €
BILLETTERIE (5)							
Adhésion tickets théâtre	0,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 € 70,00 €
Spectacles tickets théâtre	152,00 €	228,00 €	88,00 €	132,00 €	144,00 €	216,00 €	144,00 € 216,00 €
Tickets cinéma	7 616,00 €	11 814,00 €	9 040,00 €	11 800,00 €	8 500,00 €	11 245,00 €	8 440,00 € 11 000,00 €
Chèques Lire	1 554,00 €	2 260,20 €	2 814,00 €	4 060,00 €	3 192,00 €	4 641,60 €	3 192,00 € 4 641,60 €
Carte d'abonnement La Villette	0,00 €	0,00 €	36,00 €	52,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
Entrées piscine des Halles	265,00 €	400,00 €	265,00 €	400,00 €	710,50 €	1 082,00 €	710,50 € 1 082,00 €
Entrées piscines municipales	284,00 €	424,00 €	316,00 €	472,00 €	412,00 €	616,00 €	412,00 € 616,00 €
Entrées piscines banlieue	26,95 €	38,50 €	37,00 €	64,00 €	234,57 €	335,10 €	200,00 € 300,00 €
Parcs d'attraction	0,00 €	0,00 €	500,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 € 500,00 €
Billetterie (autres)	2 865,40 €	4 081,05 €	2 792,05 €	3 200,00 €	3 141,40 €	4 249,70 €	3 000,00 € 4 070,00 €
TOTAL BILLETTERIE (5)	12 763,35 €	19 315,75 €	15 888,05 €	20 950,00 €	16 334,47 €	22 455,40 €	16 448,50 € 22 465,60 €
TOTAL(4)+(5)	28 832,53 €	50 056,47 €	31 113,05 €	48 162,00 €	32 044,88 €	51 206,25 €	33 608,50 € 51 840,60 €
ACTIVITES SPORTIVES (6)							
Fitness (cours + équipement)	1 820,00 €	2 584,00 €	1 925,00 €	2 652,00 €	1 715,00 €	2 652,00 €	1 925,00 € 2 652,00 €
Volley (cours + équipement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
Waterbike	805,00 €	1 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
Cours d'aquagym piscines municipales	71,00 €	106,00 €	142,00 €	212,00 €	248,50 €	371,00 €	248,50 € 371,00 €
Club Med Gym	8 340,00 €	11 925,00 €	7 784,00 €	11 130,00 €	7 784,00 €	11 130,00 €	7 784,00 € 11 130,00 €
Cours aquatiques piscines de banlieue	0,00 €	0,00 €	100,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	11 036,00 €	15 765,00 €	9 951,00 €	14 194,00 €	9 747,50 €	14 153,00 €	9 957,50 € 14 153,00 €
VOYAGES ET SORTIES (7)							
Soirée bowling	0,00 €	0,00 €	108,00 €	168,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
Visite d'un parc/site/quartier parisien	0,00 €	0,00 €	160,00 €	200,00 €	64,00 €	75,00 €	100,00 € 150,00 €
Voyages (escapades, grands week-ends)	2 350,00 €	3 290,00 €	2 500,00 €	3 400,00 €	2 950,00 €	3 792,50 €	3 136,00 € 4 451,00 €
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	2 350,00 €	3 290,00 €	2 768,00 €	3 768,00 €	3 014,00 €	3 867,50 €	3 236,00 € 4 601,00 €
DIVERS (8)							
Achats groupés	16 436,43 €	16 472,71 €	16 540,00 €	16 541,00 €	14 774,10 €	14 772,06 €	14 800,00 € 14 800,00 €
Bien être (massages sur site)					225,00 €	324,00 €	225,00 € 324,00 €
TOTAL DIVERS (8)	16 436,43 €	16 472,71 €	16 540,00 €	16 541,00 €	14 999,10 €	15 096,06 €	15 025,00 € 15 124,00 €
TOTAL(6)+(7)+(8)	29 822,43 €	35 527,71 €	29 259,00 €	34 503,00 €	27 760,60 €	33 116,56 €	28 218,50 € 33 879,00 €
TOTAL GENERAL	83 770,43 €	87 214,60 €	84 364,00 €	84 364,00 €	83 013,31 €	86 074,51 €	87 375,80 € 87 375,80 €

Rapport détaillé recensant la totalité de vos actions pour l'année 2016

Activités	Coût total de l'activité	Nombre de participants	Coût total par participant	Participation de l'association		Quote-part participants		Taux de subvention sur crédits CNAS
	1	2	3	4		5		6
				4-1	4-2	5-1	5-2	
				Crédits CNAS	Fonds propres	Montant versé à l'assoc.	Dépenses personnelles	
<i>Exemple 1 :</i>	10 000	100	100	30	10	50	10	30 %
<i>Exemple 2 :</i>	10 000	100	100	35	0	65	0	35 %
Activités culturelles								
Atelier Piano (par trimestre)	1543,9	6	257,31	0	257,31	0	0	0 %
Atelier dessin (par trimestre)	993,98	5	198,79	0	198,79	0	0	0 %
Atelier vocal	200	15	13,33	0	13,33	0	0	0,00%
FETES								
Fête de la musique	1055,81	35	30,16	9	13,16	0	8	29,84%
Sainte-Aportes (fête de l'association décembre)	750	35	21,42	6,50	7,92	0	7,00	30,34%
Fête du cinéma	300	20	15	4,5	5,5	0	5	30,00%
THEATRE	5729,05	156	36,72	11,18	0	25,54	0	30,44%
OPERA	5836	64	91,18	26,64	0	64,54	0	29,21%
ONE MAN/WOMAN SHOWS	155	5	31	10	0	21	0	32,25%
CONCERTS POP-ROCK	3568,25	54	66,07	19,69	0	46,38	0	29,80%
CONCERTS CLASSIQUES, MUSIQUES DU MONDE	2786,50	101	27,58	8	2,04	17,54	0	29,00%
EXPOSITIONS	656,50	61	10,76	3,18	0	7,58	0	29,55%
Voyages et sorties								
Voyage	3792,5	18	210,69	46,81	0	163,88	0	22,21%
Visite d'un quartier parisien	75	12	6,25	0,25	0	6	0	4,00%
Activités sportives								
Fitness (par trimestre)	884	16	55,25	17	3,25	35	0	30,76%
Cours d'aquagym	371	7	53	17,50	0	35,50	0	33,02%
Cartes Club Med Gym	11130	14	795	239	0	556	0	30,06%
Autres activités – Activités sociales/Billetterie								
Cadeaux de naissance	300	6	50	0	50	0	0	0 %
Repas annuel de l'AG	596,12	40	14,9	0	14,9	0	0	0 %
BILLETTERIE								
Carte piscine des Halles	1082	26	41,61	13	1,29	27,32	0	31,24%
Carte piscines municipales	616	29	21,24	6,04	1	14,2	0	28,43 %
Cartes piscines banlieue	335,10	19	17,63	5,29	0	12,34	0	30,00%
Chèque Lire	4641,60	76	60,07	18,07	0	42	0	30,08 %
Billetterie autre	4249,7	182	23,35	6,09	0	17,26	0	26,08 %
Divers								
Bien être (Massages sur site)	324	18	18	5,5	0	12,5	0	30,55 %

RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2017

RECETTES	Solde année antérieure	- 3 061,20 €
	- 3 061,20 €	
	Cotisations	2 610 €
	Subvention ETAT (CNAS)	18 000 €
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	0 €
	Participation des adhérents	61 827 €
	Autres (subvention DRAC)	8 000 €
	TOTAL	
		87 375,80 €

DEPENSES	Fonctionnement	1 084 €
	Intervention	
	TOTAL	
		87 375,80 €

Date et signature :

17 novembre 2016

