

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Secrétariat général

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE

2017

INTITULE DE L'ASSOCIATION

DRAC'ARTS

N° de SIRET :

442 273 330 000 13

Adresse :

13 bis rue Saint Ouen
CAEN cedex 4 14052

Téléphone :

0231383912

Date de la dernière assemblée générale :

04/03/16

Composition du bureau :

président(e)	Corinne	REYNAL
vice président(e)	Marie-France	HERTAULT
secrétaire	Anne	DAIGREMONT
secrétaire adjoint(e)	Isabelle	GOUWY
trésorier(e)	Anne	ROPARS
trésorier(e) adjoint(e)	Isabelle	COUGET

Nombre d'agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : (DRAC et STAP)

88

Nombre d'adhérents :

65

dont Internes :
Externes :

56

9

Montant des adhésions par catégorie :

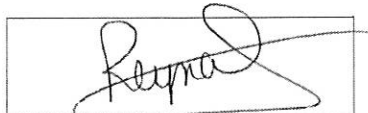
18,00 €

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE *

DRAC'ARTS	Nom, Prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	REYNAL Corinne	B	CRMH	Présidente	31
2	DAIGREMONT Anne	B	SG	Secrétaire	10
3	ROPARS Anne	A	SRA	Trésorière	31

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

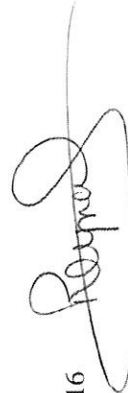
Signature du président de l'association :



DRAC'ARTS	Budget 2015			Budget 2016				Budget 2017	
	Exécuté		projet voté	prévision d'exécution au 31/12		Projet	en euros	en euros	
	RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE			RECETTE	DEPENSE
REPORT ANNEE PRECEDENTE (1)	1 990,80 €			1 062,24 €			971,79 €	276,20 €	- €
FONCTIONNEMENT									
Ressources									
Subventions	7 700,00 €			7 700,00 €			7 700,00 €	7 700,00 €	
Cotisations	1 170,00 €			1 170,00 €			1 152,00 €	1 152,00 €	
Livret A	34,55 €						35,00 €	35,00 €	
Frais									
Assurance		104,97 €			107,00 €				115,20 €
Frais bancaires		70,55 €			75,00 €				100,00 €
Fonctionnement		277,28 €			50,00 €				200,00 €
Prélèvements indus URSSAF		- €		222,00 €					15,00 €
Adhésion au CAP		15,00 €			15,00 €				
Machine à café	960,31 €	- €		1 800,00 €	1 000,00 €		700,00 €	700,00 €	70,00 €
Amortissement machine à café					70,00 €				
TOTAL (2)	9 864,86 €	467,80 €		10 892,00 €	1 317,00 €		9 587,00 €	9 587,00 €	500,20 €
ACTIVITES SOCIALES									
Cadeaux Noël (part. AAS en recette)	1 950,00 €			2 010,00 €			1 710,00 €	1 800,00 €	
remboursement avance cadeaux 2016								60,00 €	
Noël		1 950,00 €			2 010,00 €				1 800,00 €
Repas artistes / divers Noël		7,50 €			40,00 €				50,00 €
TOTAL (3)	1 950,00 €	1 957,50 €		2 010,00 €	2 050,00 €		1 710,00 €	1 860,00 €	1 850,00 €
TOTAL (1)+(2)+(3)	13 805,66 €	2 425,30 €		13 964,24 €	3 367,00 €		12 268,79 €	11 723,20 €	2 350,20 €

Noël : 60 € de différence entre les recettes et les dépenses ; l'AAS nous rembourse deux cadeaux que nous avons avancés l'année dernière

Caen, le 7 novembre 2016



DRAC'ARTS	Budget 2015		Budget 2016				Budget 2017	
	Exécuté		projet voté		prévision d'exécution au 31/12		Projet	
	en euros		en euros		en euros		en euros	
	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE
ACTIVITES CULTURELLES								
Remboursement activités culturelles		1 524,47 €		1 800,00 €		1 600,00 €		1 700,00 €
TOTAL (4)	- €	1 524,47 €	- €	1 800,00 €	- €	1 600,00 €	- €	1 700,00 €
BILLETTERIE								
Chèques Lire	2 828,00 €	4 038,20 €	3 000,00 €	4 200,00 €	2 376,00 €	4 021,00 €	3 000,00 €	4 200,00 €
Cinéma	2 088,50 €	3 456,21 €	2 100,00 €	3 100,00 €	1 997,00 €	3 228,88 €	2 000,00 €	3 200,00 €
TOTAL (5)	4 916,50 €	7 494,41 €	5 100,00 €	7 300,00 €	4 373,00 €	7 249,88 €	5 000,00 €	7 400,00 €
TOTAL (4)+(5)	4 916,50 €	9 018,88 €	5 100,00 €	9 100,00 €	4 373,00 €	8 849,88 €	5 000,00 €	9 100,00 €

Caen, le 7 novembre 2016



DRAC'ARTS	Budget 2015			Budget 2016			Budget 2017	
	Exécuté			projet voté			Projet	
	en euros			en euros			en euros	
	RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE
ACTIVITES SPORTIVES								
remboursements abonnements sportifs								
piscine	390,18 €	867,97 €		400,00 €	800,00 €		600,00 €	500,00 €
Sophrologie / Relaxation	1 226,90 €	609,70 €		1 260,00 €	650,00 €	528,28 €	696,00 €	550,00 €
La Rochambelle		2 040,00 €		- €	2 100,00 €	1 398,06 €	2 100,00 €	2 100,00 €
TOTAL (6)	1 617,08 €	3 517,67 €		1 660,00 €	3 550,00 €	1 926,34 €	3 396,00 €	3 150,00 €
VOYAGES ET SORTIES								
Journée parents – enfants								
Découvertes de la région	375,41 €	843,76 €		800,00 €	1 907,24 €	451,67 €	814,00 €	2 000,00 €
Voyage Islande – 2015	19 710,28 €	22 780,55 €		- €	- €			
Week-end à Lille – 2016				600,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- €
Voyage 2016 Espagne				3 725,00 €	6 225,00 €	4 282,36 €	5 803,82 €	
Provision voyage Canada 2017		500,00 €			400,00 €		1 600,00 €	2 100,00 €
Voyage au Canada								11 400,00 €
TOTAL (7)	20 085,69 €	24 124,31 €		5 125,00 €	9 532,24 €	4 734,03 €	8 217,82 €	14 600,00 €
DIVERS								
fonds de roulement		200,00 €			200,00 €		200,00 €	200,00 €
concours		166,98 €			100,00 €		130,00 €	130,00 €
							- €	
					- €		- €	
TOTAL (8)	- €	366,98 €		- €	300,00 €	- €	330,00 €	330,00 €
TOTAL (6)+(7)+(8)	21 702,77 €	28 008,96 €		6 785,00 €	13 382,24 €	6 660,37 €	11 943,82 €	16 207,00 €
TOTAL GENERAL	40 424,93 €	39 453,14 €		25 849,24 €	25 849,24 €	23 302,16 €	23 025,96 €	32 930,20 €

Caen, le 7 novembre 2016

016

DRAC'ARTS	Coût total de l'activité (1)	Nombre de participants (2)	Coût total par participant (3)	Financement association (4)		Financement participants (5)	Taux de subvention sur crédits Cnas (6)
				Crédits Cnas (4-1)	Fonds propres (4-2)	à l'association (5-1) personnel (5-2)	
Activités sociales							
Cadeaux Noël (part. AAS en recette)	1 770,00 €	59	30,00 €	1 710,00 €	60,00 €		96,61%
Activités culturelles							
Remboursement activités culturelles	1 600,00 €	30	53,33 €	1 600,00 €			100,00%
Billetterie							
Chèques Lire	4 021,00 €	400	10,05 €	1 206,00 €	439,00 €	2 376,00 €	30%
Cinéma	3 268,88 €	470	6,96 €	968,00 €	303,88 €	1 997,00 €	30%
Activités sportives							
remboursements abonnements sportifs	600,00 €	16	37,50 €	600,00 €			100,00%
piscine	696,00 €	36	19,33 €	167,72 €		528,28 €	24,10%
Sophrologie / Relaxation	2 100,00 €	17	123,53 €	701,94 €		1 398,06 €	33,43%
Voyages et sorties							
sortie à Hambye	89,74 €	15	5,98 €	29,00 €	20,00 €	40,74 €	32%
sortie vélo rail	276,05 €	18	15,34 €	70,85 €		123,20 €	26%
sortie à Fécamp – Etretat	449,00 €	10	44,90 €	130,00 €	100,00 €	328,47 €	29%
Voyage en Espagne	5 803,82 €	11	527,62 €	1 520,96 €	4 282,86 €	4 282,36 €	26%

Caen, le 7 novembre 2016



RECAPITULATIF DU PROJET DE BUDGET 2017

RECETTES	en euros
Solde année antérieure	276,20 €
Cotisations	1 152,00 €
Subvention Etat (CNAS) ou/et établissement	7 700,00 €
Subvention Noël	0,00 €
Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	1 800,00 €
Participations des adhérents	22 002,00 €
Autres (à préciser)	€
TOTAL	32 930,20 €

DEPENSES	en euros
Fonctionnement	500,20 €
Intervention	32 430,00 €
dont Noël	50,00 €
TOTAL	32 930,20 €

Caen, le 7 novembre 2016

