

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Secrétariat général

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE **2017**

INTITULE DE L'ASSOCIATION

ACL - Association Culture & Loisirs

N° de SIRET :

43439256900019

Adresse :

5 rue Henri Daussy
80044 AMIENS Cédex

Téléphone :

03 22 97 33 00

Date de la dernière assemblée générale :

02/02/16

Composition du bureau :

président(e)
vice président(e)
secrétaire
secrétaire adjoint(e)
trésorier(e)
trésorier(e) adjoint(e)

Virginie ZOTNA
Nathalie LAGACHE
Mouna CHOUKRI
Véronique ROGER
Philippe BERTRAND
Marc SONNEVILLE

Nombre d'agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement :

79

Nombre d'adhérents :

45

dont Internes :
Externes :

41

4

Montant des adhésions par catégorie : Individuelle 12 € - Familiale 24€ (toutes catégories)
Agent vivant seul avec ses enfants 12€

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE *

ACL - Association Culture & Loisirs	Nom, Prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	ZOTNA Virginie	B	Pôle PTIC	Présidente	24
2	ROGER Véronique	B	Pôle Patrimoine	Secrétaire adjointe	24
3	BERTRAND Philippe	A	Pôle Patrimoine	Trésorière	24

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

Signature du président de l'association :



ACL - Association Culture & Loisirs	Budget 2015			Budget 2016				Budget 2017	
	Exécuté			projet voté		prévision d'exécution au 31/12		Projet	
	en euros			en euros			en euros		
	RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE
REPORT ANNEE PRECEDENTE (1)	1 111,94 €		325,73 €		1 505,28 €	- €	- €	- €	
FONCTIONNEMENT									
Ressources									
Subventions	5 800,00 €		5 800,00 €		5 800,00 €		5 800,00 €		
Cotisations	762,00 €		800,00 €		786,00 €		850,00 €		
Lyovel	20,91 €				- €		- €		
Frais									
Assurance		186,54 €		190,00 €		187,54 €		190,00 €	
Adhésion CAP Culture		15,00 €		15,00 €		15,00 €		15,00 €	
Frais bancaires		48,00 €		50,00 €		50,00 €		50,00 €	
TOTAL (2)		6 582,91 €	249,54 €	6 600,00 €	255,00 €	6 586,00 €	252,54 €	6 650,00 €	
ACTIVITES SOCIALES									
Cadeaux Noël (part. AAS en recette)	1 920,00 €	1 920,00 €			1 710,00 €	1 710,00 €		900,00 €	
Noël (spectacle)		297,28 €		900,00 €		900,00 €		900,00 €	
Réunion - Rencontre	292,00 €	520,31 €	309,27 €	800,00 €	400,00 €	950,00 €	500,00 €	800,00 €	
Jardin		150,00 €		150,00 €		150,00 €		150,00 €	
TOTAL (3)		2 212,00 €	2 887,59 €	309,27 €	2 110,00 €	3 710,00 €	500,00 €	1 850,00 €	
TOTAL (1)+(2)+(3)		9 906,85 €	3 137,13 €	7 235,00 €	2 105,00 €	10 201,28 €	3 962,54 €	2 105,00 €	

ACL - Association Culture & Loisirs	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								
Maison de la Culture - Rmbt carte		192,00 €		182,00 €		182,00 €		200,00 €
Théâtres & Concerts	- €	- €	200,00 €	300,00 €	210,00 €	312,50 €	320,00 €	450,00 €
Chèque lire	1 245,50 €	1 808,60 €	910,00 €	1 300,00 €	910,00 €	1 300,00 €	910,00 €	1 300,00 €
Initiation Salsa								
Initiation danse (à définir)			100,00 €	150,00 €	- €	- €	200,00 €	250,00 €
Expo "CIRAS"					- €	- €	100,00 €	150,00 €
Initiation Œnologie			170,00 €	200,00 €	136,00 €	250,00 €		
Soirée africaine								
TOTAL (4)	1 245,50 €	2 000,60 €	1 380,00 €	2 132,00 €	1 256,00 €	2 044,50 €	1 530,00 €	2 350,00 €
BILLETTERIE								
Cinéma	1 956,00 €	2 691,90 €	2 380,00 €	3 400,00 €	2 200,00 €	3 120,00 €	2 500,00 €	3 200,00 €
Piscine	199,00 €	321,90 €	340,00 €	425,00 €	320,00 €	425,00 €	320,00 €	400,00 €
TOTAL (5)	2 155,00 €	3 013,80 €	2 720,00 €	3 825,00 €	2 520,00 €	3 545,00 €	2 820,00 €	3 600,00 €
TOTAL (4)+(5)	3 400,50 €	5 014,40 €	4 100,00 €	5 957,00 €	3 776,00 €	5 589,50 €	4 350,00 €	5 950,00 €

ACL - Association Culture & Loisirs	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	RECETTE	DEPENSE
ACTIVITES SPORTIVES										
Badminton	453,00 €	648,00 €	450,00 €	648,00 €						
Char à voile	- €	- €							500,00 €	600,00 €
Bowling (2 fois par an)	- €	- €	525,00 €	750,00 €					300,00 €	450,00 €
YOGA									1 050,00 €	1 500,00 €
Initiation escalade	- €	- €								
Accrobranche	30,00 €	54,00 €	260,00 €	370,00 €					250,00 €	360,00 €
Initiation tir à l'arc										
Soirée Zumba	116,00 €	175,84 €								
Gymnastique hebdomadaire	935,00 €	1 300,00 €	935,00 €	1 300,00 €					900,00 €	1 300,00 €
TOTAL (6)	1 534,00 €	2 177,84 €	2 170,00 €	3 068,00 €	2 213,00 €	3 012,00 €	3 000,00 €	4 210,00 €		
VOYAGES ET SORTIES										
WE Budapest										
WE Vienne	7 530,00 €	10 311,70 €	7 000,00 €	9 000,00 €	8 500,00 €	10 784,00 €				
Visite Marseille Mucem										
Après midi pêche			175,00 €	250,00 €			175,00 €	250,00 €		
Journée Parents Enfants (participation CAP en t	272,00 €	272	1 000,00 €	1 300,00 €	250,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €		
WE Lyon Fête des lumières		225,00 €								
Voyage 2017							8 000,00 €	9 960,00 €		
Sortie LAM						190,00 €				
TOTAL (7)	7 802,00 €	10 808,70 €	8 175,00 €	10 550,00 €	8 750,00 €	11 474,00 €	8 475,00 €	10 710,00 €		
DIVERS										
fonds de roulement										
départ retraite						902,24 €				
Achats DRAC										
charges exceptionnelles										
TOTAL (8)	- €	- €	- €	- €	- €	902,24 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL (6)+(7)+(8)	9 336,00 €	12 986,54 €	10 345,00 €	13 618,00 €	10 963,00 €	15 388,24 €	11 475,00 €	14 920,00 €		
TOTAL GENERAL	22 643,35 €	21 138,07 €	21 680,00 €	21 680,00 €	24 940,28 €	24 940,28 €	22 975,00 €	22 975,00 €		

ACL - Association Culture & Loisirs	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 Chas (6)
				Crédits Chas (4-1)	Fonds propres (4-2)	à l'association (5-1)	personnel (5-2)	
Activités sociales								
Cadeaux Noël (part. AAS en recette)	1 710,00 €	57	30,00 €	- €	1 710,00 €			0,00%
Noël (spectacle)	900,00 €	120	7,50 €	900,00 €	- €			100,00%
Réunion - Rencontre	950,00 €	75	12,67 €		550,00 €	400,00 €		0,00%
Jardin	150,00 €	5	30,00 €		150,00 €			0,00%
Activités culturelles								
Maison de la Culture - Rmbt carte	632,00 €	8	79,00 €	182,00 €		- €	450,00 €	28,80%
Théâtres & Concerts	342,50 €	6	57,08 €	102,50 €		210,00 €	30,00 €	29,93%
Chèque lire	1 300,00 €	20	65,00 €	390,00 €		910,00 €		30,00%
Soirée africaine	380,00 €	16	23,75 €	114,00 €		136,00 €	130,00 €	30,00%
Billetterie								
Cinéma	3 120,00 €	29	107,59 €	920,00 €		2 200,00 €		29,49%
Piscine	425,00 €	9	47,22 €	105,00 €		320,00 €		24,71%
Activités sportives								
Char à voile	600,00 €	12	50,00 €	105,00 €		495,00 €		17,50%
Bowling (2 fois par an)	375,00 €	8	46,88 €	110,00 €		265,00 €		29,33%
YOGA	500,00 €	10	50,00 €	150,00 €		350,00 €		30,00%
Accrobranche	258,95 €	16	16,18 €	69,00 €		168,00 €	21,95 €	26,65%
Gymnastique hebdomadaire	1 300,00 €	11	118,18 €	365,00 €		935,00 €		28,08%
Voyages et sorties								
WE Vienne	10 784,00 €	24	449,33 €	2 284,00 €		8 500,00 €		21,18%
Journée Parents Enfants (participation CAP en recette)	500,00 €	12	41,67 €	250,00 €		250,00 €		50,00%
Sortie LAM	790,00 €	20	39,50 €	190,00 €		- €	600,00 €	24,05%

RECAPITULATIF DU PROJET DE BUDGET 2017

RECETTES	en euros
Solde année antérieure	0,00 €
Cotisations	850,00 €
Subvention Etat (CNAS) ou/et établissement	5 800,00 €
Subvention Noël	0,00 €
Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	0,00 €
Participations des adhérents	16 325,00 €
Autres (à préciser)	€
TOTAL	22 975,00 €

DEPENSES	en euros
Fonctionnement	255,00 €
Intervention	22 720,00 €
dont Noël	900,00 €
TOTAL	22 975,00 €