

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

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2017

INTITULE DE L'ASSOCIATION : ARPAC - Association régionale du personnel des affaires culturelles

N° de SIRET (indispensable en cas de première demande) : 442 364 956 00015

Adresse : C/O Drac Auvergne-Rhône-Alpes - 6 Quai Saint-Vincent – 69001 Lyon

Téléphone : 04 72 00 44 27

Date de la dernière assemblée générale : 9 février 2016

Composition du bureau :

- Anne-Lise Curcio, présidente
- Jocelyne Despinasse, vice-présidente
- Myriam Fresne, trésorière
- Orida Morsli, trésorière adjointe
- Elisabeth Glardon, secrétaire
- Messaouda Slimani-Chamack, secrétaire adjointe

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

Les effectifs des personnels DRAC + 8 UDAP + agents de la Grotte Chauvet + 8 AD + 5 BM + GIP Arc Nucléart s'élèvent à 196 agents. A cela, doivent s'ajouter les effectifs de 3 écoles nationales d'architecture (Lyon, Saint-Etienne, Grenoble), chiffres non communiqués à ce jour.

Nombre d'adhérents : 183

Internes : 129

Externes : 54 (ayants-droit)

Montant des **adhésions** par catégorie : **20 €** pour les personnels et **10 €** pour les ayants-droit

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE *

	Nom, prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	CURCIO Anne-Lise	Adjoint administratif	Services des musées et de l'ethnologie	Présidente	26
2	FRESNE Myriam	Assistante ingénieur	Service de la documentation	Trésorière	26
3	GLARDON Elisabeth	Chargée d'étude	Service de l'archéologie	Secrétaire	20

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

Signature du président de l'association :

le 10/11/2016



CNAS 9 février 2017- Dossier de demande de subvention - Budget

	Budget 2015		Budget 2016				Budget 2017	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/16		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Report année précédente (1)	-333,12		1058,65		1058,65		415,68	
FONCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	15500		15500		15500		18500	
Cotisations	3070		3120		3150		3300	
-								
-								
Frais								
Assurance MAIF		80,41		81		81,41		83
Adhésion Le Cap		15		15		15		15
Frais de participation à la réunion présidents				100		0		80
Achats matériels divers		60,7		50		14,55		40
Achats fourniture de bureau		59,85				0		0
Edition						0		0
Cotisation Carte Bleue				60		0		60
Frais banque		15,3		10		0		0
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	18570	231,26	18620	316	18650	110,96	21800	278
ACTIVITES SOCIALES (3)								
Noël (participation AAS en recette)	5700	5700	5800	5800	5760	5760	5820	5820
Chèques de Noël rbt avance N-1					150			
Chèques de Noël avance année en cours		150				60		
Frais divers pour arbre de Noël		162,89		100		0		50
Spectacle de Noël		650		1600		865		1370
-								
-								
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	5700	662,89	5800	7500	5910	6685	5820	7240
TOTAL (1)+(2)+(3)	23936,88	6894,15	25478,65	7816	25618,65	6795,96	28035,68	7518

ALC

CNAS 9 février 2017- Dossier de demande de subvention - Budget

	Budget 2015		Budget 2016				Budget 2017	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/16		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
ACTIVITES CULTURELLES (4)								
Cercle de lecture								
Chèques Lire et Disques	4830	6953,55	4750	7000	5264	7586,15	5300	7600
Journée Parents / Enfants	169,75	242,5	280	400		113,59	280	400
Fête de la musique		620		500		300		500
Concours gâteaux		38,95		75		59,48		60
Concours Photos		128,5		75		60		60
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)								
	4999,75	7983,5	5030	8050	5264	8119,22	5580	8620
BILLETTERIE (5)								
Cinéma	2578,7	5649,91	1850	4850	1901,8	3963,84	2100	4200
Abonnements spectacles		1519,04		1350		1192,65		1200
Billetterie spectacles		2975,22		2746,65	350	3728,03		3809
Festival de Fourvière	1988	1988	1900	1900	1191	1191	1200	1200
Festival Jazz à Vienne	416	416	500	500	484	484	500	500
Musée Confluences/Caliceo	1092	1092	260	260	377	520	663	520
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL BILLETTERIE (5)								
	6074,7	13640,17	4510	11606,65	4303,8	11079,52	4463	11429
TOTAL(4)+(5)								
	11074,45	21623,67	9540	19656,65	9567,8	19198,74	10043	20049

ALC

CNAS 9 février 2017- Dossier de demande de subvention - Budget

	Budget 2015		Budget 2016				Budget 2017	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/16		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
ACTIVITES SPORTIVES (6)								
Abonnements sportifs		2464,55		2300		3122,25		3200
Tournoi de Volley		350		350		151,76		480
Course à pieds de la Culture		95		180		0		0
Bien-être – Détente (massages)	130	710	880	1260	365	1230	720	2160
-								
-								
-								
-								
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	130	3619,55	880	4090	365	4504,01	720	5840
VOYAGES ET SORTIES (7)								
Voyage à l'étranger	4590	6231,82	4900	6985	5640,78	7038,8	5712	8160
Randonnées – sorties nature	52,03	92,56	140	200		0	148	355
Musées	24,64	31,17	140	200	124,5	309,25	140	200
Découverte patrimoine régional	480,35	704,74	270	380	166,75	357,07	123	399
Lieu d'histoire	142,4	174,44	2830	4021	5773,22	8637,19	3547,32	5068
Sortie Hors-Région			1960	2790	0	0	2053	2933
-								
-								
-								
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	5289,42	7234,73	10240	14576	11705,25	16342,31	11723,32	17115
DIVERS (8)								
-								
-								
-								
TOTAL DIVERS (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (6)+(7)+(8)	5419,42	10854,28	11120	18666	12070,25	20846,32	12443,32	22955
TOTAL GENERAL	40430,75	39372,1	46138,65	46138,65	47256,7	46841,02	50522	50522

An-lise Curcio
 Le 21/12/2016
 (Rem)

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								
Abonnements culturels	3992,65	52	76,78	1192,65	0	0	2800	29,87 %
Billetterie spectacles	11228,03	80	140,35	3378,03	0	350	7500	30,09 %
Chèques lire / disques	7586,15	90	84,29	2256	66,15	5264	0	29,74 %
Billetterie cinéma	696384	82	84,92	2062,04	0	1901,80	3000	29,61 %
Voyages et sorties								
Voyage étranger	7038,80	14	502,77	1398,02	0	5640,78	0	19,86 %
Découverte patrimoine régional	617,07	17	0	190,32	0	166,75	260	30,84 %
Musées	479,25	30	15,98	144,75	40	124,50	170	30,20 %
Lieu d'histoire	9037,19	22	410,78	2643,97	220	5773,22	400	29,26 %
Activités sportives								
Abonnements sportifs	10622,15	79	134,46	3122,25	0	0	7500	29,39 %
Volley	151,76	3	50,59	0	0	0	0	0 %
Bien-être Détente	1230	72	17,08	370	500	0	360	30,08 %
Autres activités								
Frais divers (MAIF, achats)	95,96			0	95,96	0	0	
Adhesion CAP – réunion présidents	15			0	15	0	0	
Fête musique	300	58		0	300	0	0	
Concours gâteaux	59,48	43		0	59,48	0	0	
Concours photos	60	40		0	60	0	0	
Journée parents-enfants	240	24		168	72	0	0	70 %
Arbre de Noël DRAC	865	100		865	0	0	0	
Fourvière-Jazz à Vienne-Calicéo	2195			0	143	2052	0	0 %
Chèques de Noël	5760	192		5760	60	0	0	

de 10/11/2016



RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2017

RECETTES	Solde année antérieure	€	415,68
	Cotisations	€	3300
	Subvention ETAT (CNAS)	€	18500
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	€	5820
	Participation des adhérents	€	22486,32
	Autres (à préciser)	€	
	TOTAL	€	50522

DEPENSES	Fonctionnement	€	278
	Intervention	€	50244
	TOTAL	€	50522

Date et signature :

de 10 novembre 2016

