

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

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2017

INTITULE DE L'ASSOCIATION :

Association des personnels du Ministère de la culture et de la communication dans les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort (APDRAC)

N° de SIRET (indispensable en cas de première demande) :

Adresse : DRAC de Bourgogne – Franche-Comté - site de Besançon, 7 rue Charles Nodier, 25043
BESANÇON Cedex

Téléphone : 03 81 65 72 00

Date de la dernière assemblée générale : 08 mars 2016

Composition du bureau :

- Présidente, Annick RICHARD
- Vice-Présidente, Sylvie LAURENT
- Trésorière, Annie CORDELIER
- Trésorière-adjointe, Virginie FASSENET
- Secrétaire, Isabelle DUCRET
- Secrétaire-adjointe, Fabienne MARCOT

Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : **66 DRAC et 13 Archives et Bibliothèques**

Nombre d'adhérents : **80** : Internes : 60 / Externes : 20

Montant des adhésions par catégorie : Catégorie C : 17,00 € - Conjoint : 20,00 €
Catégorie B : 20,00 € - Conjoint : 23,00 €
Catégorie A : 23,00 € - Conjoint : 26,00 €

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE *

	Nom, prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	MARCOT Fabienne	ADJ A 1 ^{ère} classe	Pôle Action culturelle et territoriale	Secrétaire-adjointe	24
2	DUCRET Isabelle	ADJ A Principale 2 ^e classe	CRMH	Secrétaire	24
3	RICHARD Annick	IE	SRA	Présidente	24

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

Signature de la présidente de l'association :

Annick RICHARD

CNAS - Dossier de demande de subvention 2016 - Budget APDRAC

	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)	8 752,32		1 450,58		2 832,19		7 515,45	
FONCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	7 000,00		11 000,00		11 000,00		13 000,00	
Cotisations	1 759,00		1 700,00		1 717,00		1 750,00	
Recettes café	79,90		110,00		80,00		80,00	
Produits financiers	30,83		30,00		30,00		30,00	
Frais								
Assurances		186,54		187,00		187,54		188,00
Frais bancaires		19,20		19,20		19,20		19,20
Cotisation CAP		15,00		15,00		15,00		15,00
Frais rencontre annuelle des présidents								
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	8 869,73	220,74	12 840,00	221,20	12 827,00	221,74	14 860,00	222,20
ACTIVITES SOCIALES (3)								
Jouets de Noël (participation AAS en recette)	1 230,00	1 164,00	1 100,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	1 230,00	1 164,00	1 100,00	1 100,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL(1)+(2)+(3)	18 852,05	1 384,74	15 390,58	1 321,20	16 709,19	1 271,74	23 375,45	1 222,20

CNAS - Dossier de demande de subvention 2017 - Budget APDRAC

	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)								
Cinéma	900,90	1 650,50	1 100,00	1 750,00	900,00	1 650,00	900,00	1 650,00
Spectacles		960,25		950,00		970,00		1 000,00
Musées et sites patrimoniaux		339,38		300,00		350,00		350,00
Atelier chant	480,00	672,00	840,00	1 200,00	632,00	920,00	840,00	1 200,00
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)	1 380,90	3 622,13	1 940,00	4 200,00	1 532,00	3 890,00	1 740,00	4 200,00
BILLETTERIE (5)								
Festival de musique	255,00	255,00	300,00	300,00	143,00	143,00	250,00	250,00
Chèque-lire	2 945,00	4 338,40	3 000,00	4 500,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	4 500,00
TOTAL BILLETTERIE (5)	3 200,00	4 593,40	3 300,00	4 800,00	3 143,00	4 643,00	3 250,00	4 750,00
TOTAL(4)+(5)	4 580,90	8 215,53	5 240,00	9 000,00	4 675,00	8 533,00	4 990,00	8 950,00

19 novembre 2016

A. RICHARD

Président APDRAC



CNAS - Dossier de demande de subvention 2017 - Budget APDRAC

	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, licences...		1 867,66		1 700,00		1 800,00		1 800,00
Gymnastique Pilates	890,00	1 993,33	980,00	1 470,00	980,00	1 470,00	980,00	1 470,00
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	890,00	3 860,99	980,00	3 170,00	980,00	3 270,00	980,00	3 270,00
VOYAGES ET SORTIES (7)								
Voyages SNCF		433,50		500,00		500,00		500,00
Voyage Barcelone Printemps 2015	4 670,00	9 410,00						
Voyage Milan Octobre 2015	6 160,00	9 016,00						
Voyage Rome reporté 2017			12 680,62	19 500,00			11 971,75	21 875,00
Sortie 2 jours parents/enfants Ardèche			1 500,00	2 300,00	3 200,00	4 474,00	8 250,00	11 750,00
Sortie 3 jours parents/enfants Bordeaux								2 000,00
Echanges Voyages ACLB								
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	10 830,00	18 859,50	14 180,62	22 300,00	3 200,00	4 974,00	20 221,75	36 125,00
DIVERS (8)								
TOTAL DIVERS (8)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (6)+(7)+(8)	11 720,00	22 720,49	15 160,62	25 470,00	4 180,00	8 244,00	21 201,75	39 395,00
TOTAL GENERAL	35 152,95	32 320,76	35 791,20	35 791,20	25 564,19	18 048,74	49 567,20	49 567,20

14 novembre 2016
A. RICHARD, Présidente APDRAC

Rapport détaillé recensant la totalité des 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	
Activités culturelles								
Spectacles dont festival de musique	3 360,00	20	168,00	970,00		143,00	2 247,00	29%
Cinéma	1 600,00	12	133,33	480,00		900,00	220,00	30%
Atelier chant	920,00	12	76,67		288,00	632,00		0%
Visites de monuments et musées	1 150,00	13	88,46	350,00		-	800,00	30%
Chèques-Lire	5 000,00	20	250,00	1 200,00	300,00	3 500,00	-	24%
Voyages et sorties								
Rbmt sur voyages SNCF	1 400,00	10	140,00	200,00	300,00	-	1 200,00	14%
Voyage Rome reporté 2017				6 000,00				
Voyage Ardèche	4 474,00	13	344,15	200,00	74,00	3 200,00	0,00	4%
Activités sportives								
Forfaits sports et loisirs	5 500,00	19	289,47	1 200,00	500,00		3 800,00	22%
Activité Pilates	1 470,00	15	98,00	400,00	90,00	980,00		27%
Autres activités								

Le voyage à Rome ayant été reporté, une enveloppe de 6 000€ est réservée pour ce voyage programmé en 2017

14 novembre 2016
A. RICHARD, présidente APDRAC

RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2017
APDRAC

RECETTES	Solde année antérieure	7 515,45 €
	Cotisations	1 750,00 €
	Subvention ETAT (CNAS)	13 000,00 €
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	1 000,00 €
	Participation des adhérents	26 191,75 €
	Autres (Recette café, produits financiers)	110,00 €
	TOTAL	49 567,20 €

DEPENSES	Fonctionnement	222,20€
	Intervention	49 345,00 €
	TOTAL	49 567,20 €

Date et signature : 14 novembre 2016
A. Richard Présidente APDRAC

