

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Secrétariat général

DEMANDE DE SUBVENTION 2017

AAS

Association pour l'action sociale, culturelle et sportive du Ministère chargé de la culture

N° de Siret : 329 654 222 000 51

Adresse : 182 rue Saint-Honoré
75001 PARIS

Téléphone : 01-40-15-51-60
Télécopie : 01-40-15-51-91

Date de la dernière assemblée générale : 26 juin 2013

Composition du bureau :

- André LADOUSSE
- Danielle NICOLAY
- Monique GONTIER
- Joachim LEBRE
- Irène LEMARIE
- Warda BALAH CHIKHA

Président
Vice-Présidente
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Nombre d'adhérents au 30-11-2016 : 2123 adhérents

Montant adhésion : 8 euros

PERSONNEL A.A.S.

EQUIPE ADMINISTRATIVE			
Prénom	Nom	Statut	fonction
Yann	Daniel	CDI AAS	Bibliothèque
Thomas	Dalan	CDI AAS	Billetterie spectacles, cinévalois
Jean-Claude	Elleboode	TIT. MAD	Evénements, billetteries : cinéma, parcs de loisirs, piscine, clubs de sports, bons d'achat
Martin	Fort	CDI AAS	Séjours, sorties, voyages, visites
Sylvie	Gasparini	TIT. MAD	Direction, coordination, personnel, affaires générales et financières
Angélique	Jacquet	CDI AAS	CESF
Géraldine	Paté	CDI AAS	Secrétariat, gestion des inscriptions, Noël
Marie	Sanchez	CDI AAS	Comptabilité
EQUIPE PEDAGOGIQUE			
Prénom	Nom	Statut	fonction
Jean-Claude	Elleboode	TIT. MAD	professeur de gymnastique et de karaté
Yvon	Lebbihi	CDI AAS	professeur de yoga
Julien	Lebbihi	CDI AAS	professeur de yoga
Philippe	Désandré	CDI AAS	professeur de chant
Annie	Lamon	CDI AAS	professeur de dessin
Nolwenn	Mahé	CDI AAS	professeur de piano
Yves	Meierhans	CDI AAS	pianiste accompagnateur
Lorraine	Moraillon	CDI AAS	professeur de danse classique
Georges	Rose	CDI AAS	professeur de tai chi chuan

La vice-présidente

Danielle NICOLAY

[illegible]

La vice-présidente

Danielle NICOLAY

DEPENSES								
LIBELLE	PREVISIONNEL 2014	EXECUTE 2014	PREVISIONNEL 2015	EXECUTE 2015	PREVISIONNEL 2016	EXECUTE 30/09/2016	PREVISIONNEL 31/12/2016	PREVISIONNEL 2017
BILLETTERIE NON SUB (bon kyrielles + pinder)	30 000,00	14 777,20	15 000,00	14 121,00	1 000,00	55,00	1 200,00	1 000,00
CHEQUE LIRE ET DISQUE	37 000,00	36 642,00	32 000,00	26 176,00	33 400,00	37 086,00	28 000,00	28 000,00
BILLETTERIE PARC ASTERIX	13 000,00	13 273,00	15 000,00	19 803,00	25 000,00	23 386,00	19 586,00	19 500,00
BILLETTERIE DISNEY	22 000,00	34 286,00	36 000,00	38 422,00	46 000,00	41 912,00	41 412,00	41 500,00
BILLETTERIE DIVERSE SUBVENTIONNEE (salons, bricolage ...)		9 899,99	3 400,00	12 936,00	11 000,00	4 511,00	13 011,00	4 500,00
BILLETTERIE AQUABOULEVARD	9 500,00	5 757,00	7 500,00	7 058,50	9 500,00	9 398,00	7 398,00	7 300,00
BILLETTERIE ZOO		5 178,20	6 000,00	7 070,90	9 000,00	6 776,60	6 976,00	7 000,00
TOTAL	44 500,00	68 394,19	67 900,00	85 290,40	100 500,00	85 983,60	88 383,00	79 800,00
BILLETTERIE FOREST HILL	1 000,00	-50,00	500,00	750,00	0,00			
BILLETTERIE CLUB MED GYM	189 000,00	183 514,00	202 400,00	143 405,00	155 000,00	145 390,00	120 390,00	110 000,00
BILLETTERIE PISCINE + AQUAGYM	2 500,00	3 520,00	3 600,00	3 696,00	3 900,00	3 810,00	5 100,00	5 000,00
TOTAL	192 500,00	186 984,00	206 500,00	147 851,00	158 900,00	149 200,00	125 490,00	115 000,00
BILLETTERIE CINEMA	40 000,00	47 722,33	138 000,00	132 436,83	129 000,00	126 312,70	172 000,00	172 000,00
BILLETTERIE CINEMA PROMOTION	83 000,00	82 979,50						
TOTAL	123 000,00	130 701,83	138 000,00	132 436,83	129 000,00	126 312,70	172 000,00	172 000,00
BILLETTERIE SPECTACLE (salaire TD)	37 700,00	41 285,69	39 500,00	41 393,76	41 500,00	31 018,44	41 620,00	43 000,00
BILLETTERIE DANSE	4 000,00	7 508,60	6 500,00	6 573,00	7 000,00	2 778,00	4 000,00	4 000,00
BILLETTERIE LYRIQUE	6 000,00	7 302,00	7 500,00	5 665,50	5 000,00	4 580,00	6 000,00	5 000,00
BILLETTERIE MUSIQUE	3 500,00	3 134,60	3 000,00	3 626,90	3 000,00	1 523,10	2 000,00	2 000,00
BILLETTERIE SPORT	1 300,00	363,00	100,00	686,50	1 000,00	306,60	500,00	500,00
BILLETTERIE SPECTACLES DIVERS	6 500,00	5 993,22	6 000,00	8 610,55	7 500,00	4 800,20	8 000,00	8 000,00
BILLETTERIE THEATRE	9 000,00	8 425,90	8 500,00	10 184,30	8 500,00	6 411,00	10 000,00	10 000,00
BILLETTERIE VARIETES	13 000,00	15 585,70	14 000,00	12 358,10	15 600,00	9 699,50	12 000,00	12 000,00
BILLETTERIE SPECTACLES ABONNEMENTS	9 000,00	5 251,80	5 000,00	3 396,25	4 000,00	8 824,40	9 000,00	7 000,00
PROMOTIONS BILLETTERIE SPECTACLE	4 000,00	12 907,30	13 000,00	10 110,00	10 000,00	11 929,50	11 929,00	7 500,00
TOTAL	94 000,00	107 757,81	103 100,00	102 804,86	103 100,00	81 870,74	105 249,00	99 000,00
COURS CULTURELS SPORTS (FRAIS +salaires profs)	116 000,00	127 883,99	122 000,00	137 105,74	129 600,00	107 161,14	156 152,00	154 000,00
PROJECTION DE FILMS	3 000,00	720,58	1 200,00	461,18	600,00	333,65	515,00	600,00
ACTIVITES PONCTUELLES (stages - evenements - visites (avec participation ...))	30 000,00	11 024,41	11 000,00	11 655,92	12 000,00	21 974,32	28 000,00	25 000,00
CARTES MAXICOURS		1 296,00		324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVITES	670 000,00	686 182,01	696 700,00	658 226,93	668 100,00	609 977,15	704 989,00	674 400,00
BIBLIOTHEQUE DU PERSONNEL (salaire YD)	39 700,00	59 158,37	39 700,00	44 120,88	43 600,00	31 230,51	42 405,00	45 000,00
BIBLIOTHEQUE DU PERSONNEL (fonds+manifestations)	29 000,00	33 680,76	30 000,00	34 306,23	28 700,00	31 292,34	35 000,00	25 000,00
TOTAL BIBLIOTHEQUE	68 700,00	92 839,13	69 700,00	78 427,11	72 300,00	62 522,85	77 405,00	70 000,00
HONORAIRES JURIDIQUES	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00
CONSULTATION LOGEMENT	4 900,00	4 990,00	4 900,00	5 040,00	5 040,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00
TOTAL	8 900,00	8 990,00	8 900,00	9 040,00	9 040,00	7 090,00	9 090,00	9 090,00
NOEL ILE DE France	109 000,00	113 026,21	107 000,00	108 696,84	108 000,00	104,90	109 131,00	106 000,00
NOEL PROVINCE	4 000,00	6 390,00	6 000,00	7 560,00	6 000,00	480,00	5 900,00	13 900,00
TOTAL	113 000,00	119 416,21	113 000,00	116 256,84	114 000,00	584,90	115 031,00	119 900,00
PRETS SOCIAUX (salaire AJ)	45 900,00	44 753,23	39 000,00	48 768,32	50 400,00	36 444,09	49 205,00	49 500,00
SOCIAL SEJOURS (salaire MF)	56 000,00	60 613,74	59 000,00	60 500,19	60 300,00	44 474,75	60 837,00	61 000,00
SEJOURS CULTURELS ADULTES	102 000,00	111 320,51	80 000,00	123 430,18	60 000,00	153 744,00	153 744,00	50 000,00
SEJOURS CULTURELS ENFANTS	450 000,00	447 459,10	460 000,00	437 808,26	447 000,00	418 737,32	449 800,00	450 000,00
SEJOURS FAMILIAUX	50 000,00	51 038,30	52 000,00	59 163,50	56 000,00	73 825,00	73 825,00	53 000,00
TOTAL	658 000,00	670 431,65	651 000,00	680 902,13	623 300,00	690 781,07	738 206,00	614 000,00
SOCIAL BILLETTERIE EXPOS - ATELIERS (gratuits)	5 000,00	6 690,40	4 500,00	6 539,90	4 000,00	4 605,00	5 800,00	5 000,00
DIX MOTS		550,30	1 000,00	645,60	650,00	749,64	749,64	750,00
TOTAL SOCIAL	899 500,00	943 670,92	887 100,00	940 579,90	873 690,00	802 777,55	995 486,64	868 240,00
TOTAL ACTIVITES + SOCIAL	1 569 500,00	1 629 852,93	1 583 800,00	1 598 806,83	1 541 790,00	1 412 754,70	1 700 475,64	1 542 640,00
Personnel administratif	83 500,00	68 983,93	78 000,00	77 636,00	85 000,00	62 100,50	92 156,00	93 000,00
taxe salaire abbt association				-14 469,98	-20 000,00	-16 303,26	-20 263,00	
Formation continue (taxes)	3 500,00	4 735,65	4 800,00	4 865,00	5 400,00	1 900,98	5 040,00	5 100,00
entretien locaux (nettoyage)	0,00	0,00	0,00		0,00			
cotisations adhésions (dont Médecine du travail)	1 500,00	1 588,00	1 600,00	1 396,00	1 400,00	1 132,00	1 132,00	1 200,00
Frais formation	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00			
Assurances	3 000,00	4 627,21	4 700,00	5 584,57	5 600,00	5 579,08	5 579,08	5 580,00
Frais postaux	500,00	434,56	600,00	443,76	500,00	330,04	660,00	500,00
Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
droits d'auteurs		0,00	0,00	679,45	1 200,00	1 650,09	1 200,00	1 200,00
frais de déplacements	0,00	0,00	0,00		0,00			
Réceptions/Relations publiques	500,00	802,48	700,00	55,06	150,00	549,05	549,05	500,00
Communication/information/carte adhérent	1 000,00	934,90	500,00	84,00	0,00	318,00	518,00	500,00
Documentation/abonnements	800,00	1 723,74	800,00	1 176,58	1 180,00	640,19	1 322,08	1 300,00
Petit équipement et produits d'entretien	200,00	82,10	200,00	35,08	50,00	29,20	367,00	50,00
Fournitures administratives (de bureau)	1 230,00	1 722,69	1 000,00	1 555,76	1 100,00	630,48	920,00	900,00
Frais informatique	0,00	0,00	0,00		0,00			
Entretien, réparation, installation	0,00	0,00	0,00		0,00			
Maintenance (contrat AMARIS)	5 000,00	5 209,63	5 500,00	5 227,18	5 300,00	8 999,27	5 384,90	5 400,00
Honoraires SECA (payés)	5 250,00	10 944,00	11 000,00	11 160,00	11 200,00	7 488,00	11 200,00	11 250,00
Honoraires SECA comptable	10 700,00	5 328,00	4 800,00	5 400,00	5 450,00	3 648,00	5 504,00	5 600,00
Honoraires Commissaires aux comptes	6 300,00	6 414,00	6 400,00	6 450,00	6 500,00	36,00	6 474,00	6 480,00
Pourboires/étrennes	20,00	0,00	10,00				20,00	
frais financiers / tenue de comptes	1 000,00	1 194,43	1 000,00	1 063,08	1 000,00	647,18	1 020,00	1 000,00
Charges exceptionnelles, ANV et divers	1 000,00	197,27	200,00	11 485,79	300,00	1 578,50	4 246,50	1 500,00
Dotation aux amortissements	1 500,00	982,40	1 000,00	1 203,28	1 000,00		1 203,00	1 200,00
Provision pour charges / cotisations + indemnités retraite	4 000,00	8 919,00	5 000,00	7 234,00	7 000,00			
Redevance occupation précaire	1 450,00	1 476,33	1 480,00	1 478,00	1 480,00	2 465,00	1 478,00	1 480,00
Frais d'actes	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00
Provision sur prêts	3 000,00	7 920,26	5 000,00	3 671,44	2 000,00		2 700,00	2 500,00
aménagement - site internet	7 000,00		15 300,00					
Remboursement Personnels MAD			106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	106 750,00	106 750,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	144 000,00	134 270,58	257 390,00	240 214,05	230 110,00	83 418,30	235 210,61	253 040,00
TOTAL GENERAL	1 713 500,00	1 764 123,51	1 841 190,00	1 839 020,88	1 771 900,00	1 496 173,00	1 935 686,25	1 795 680,00
PRETS SOCIAUX ACCORDES	220 000,00	153 862,00	150 000,00	152 889,00	160 000,00	69 443,00		
RESULTAT (recettes - dépenses)	0,00	-31 639	0,00	13 988,11	0,00	3 000,00		
						7 444,78	-47 260,25	0,00

Nicolas
Danièle NICOLAY

RECETTES

La Vite...

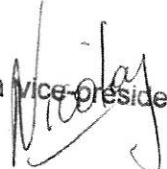
Friday

SUBVENTION

Monday

RAPPORT DETAILLE RECENSANT LA TOTALITE DES ACTIONS POUR L'ANNEE 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
				4-1	4-2	5-1	5-2	
	1	2	3	Crédits CNAS	Fonds propres	Montant versé à l'assoc.	Dépenses personnelles	6
Exemple 1 :	10 000	100	100	30	10	50	10	30%
Exemple 2 :	10 000	100	100	35	0	65	0	35%
Activités culturelles								
cours	135 000	413	327	105 264		29 736		78
visites expos	3 800	520	7	3 800		0		100
ateliers enfants	540	70	8	540		0		100
ateliers adultes	6 389	250	26	3 852		2 537		60
Sorties culturelles	17 866	190	94	5 360		12 506		30
Cinevalois	500	269	2	500		0		
Voyages et sorties								
Russie	52 624	40	1 316	6350		46 274		12
Thaïlande	50 520	41	1 232	11 008		39 512		22
New-York	48 830	38	1 285	12 203		36 627		25
Séjour fam. Ski (familles)	16 186	40	405	5 372		10 814		33
mobili home	57 673	312	185	17 759		39 914		31
enfants février	71 532	83	862	36 845		34 687		52
enfants Pâques	39 750	52	764	20 774		18 976		52
enfants été	312 017	269	1 160	156 601		155 416		50
enfants Toussaint	36 865	50	737	18 025		18 840		49
Activités sociales								
bibliothèque	35 000	600	58	35 000		0		100
consultations juridiques	4 000	80	50	4 000		0		100
consultations logement	5 090	60	85	5 090		0		100
Noël Paris (adultes + enfants)	109 000	2 788	39	109 000		0		100
Noël Province	6 000	200	30	6 000		0		100

La vice-présidente


Danielle NICOLAY