

# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

Paris, le 21 NOV. 2016

Monsieur le Secrétaire général,

Je vous prie de trouver ci-joint le dossier de demande de subvention au titre de l'année 2017 de l'association Etude & Action. Ce dossier comprend, outre la présente demande, la présentation de l'association, le rapport détaillé recensant la totalité des actions 2016 et la prévision de budget 2017 comparée à la prévision d'exécution du budget 2016.

Les départs ou les mutations en 2015 et 2016 de bénévoles « historiques » ou très impliqués dans le fonctionnement ont conduit l'association à se réorganiser en profondeur. Néanmoins, toutes les billetteries ont continué de fonctionner à l'exception de la billetterie voyages. L'arrêt de son activité est l'une des principales causes du report de 12251€.

Le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation annuelle connaît une légère baisse. Néanmoins, Etude & Action continue d'enregistrer de nouvelles adhésions (35 nouveaux adhérents soit près de 10% des adhérents à jour de leur cotisation).

De manière générale, Etude & Action est très vigilante sur les modalités d'information des adhérents : envoi des offres de spectacle ou d'exposition par messagerie au moins 3 semaines à l'avance, mise à jour permanente de la présentation de l'offre sur Sémaphore, tenue des listes de diffusion, rédaction d'articles pour le journal Cultures.

Comme tous les ans, des permanences d'adhésions seront organisées les midis du mois de janvier. Pour être plus « visible », Etude & Action s'installera dans les salles de réunion « bulles » du rez-de-chaussée des Bons Enfants.



# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

## Quelques chiffres pour faire le bilan de 2016

Evolution des adhésions (adhérents à jour de leur cotisation annuelle au 1/9/2016)

|             | Nb d'adhérents | En activité   | Femmes        | Hommes | Primo adhérents |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| <b>2014</b> | 387            | 243 soit 63 % | 331 soit 85 % | 56     | 72              |
| <b>2015</b> | 385            | 265 soit 69 % | 325 soit 84 % | 60     | 51              |
| <b>2016</b> | 357            | 254 soit 71%  | 304 soit 85%  | 53     | 35              |

Activité des billetteries culturelles (en adhérents servis)

|                               | 2015        | 2016 |
|-------------------------------|-------------|------|
| <b>Théâtre</b>                | <b>788</b>  | 794  |
| <b>Tickets-Théâtre</b>        | <b>120</b>  | 118  |
| <b>Opéra</b>                  | <b>154</b>  | 226  |
| <b>Danse</b>                  | <b>322</b>  | 220  |
| <b>Musique + Jeune public</b> | <b>347</b>  | 399  |
| <b>Expositions</b>            | <b>427</b>  | 282  |
| <b>Cinéma</b>                 | <b>3650</b> | 2295 |

Analyse de l'évolution des dépenses (hors tickets théâtre)

|                               | 2015   |         |      | 2016   |         |      |
|-------------------------------|--------|---------|------|--------|---------|------|
|                               | Prévu  | Réalisé | Taux | Prévu  | Réalisé | Taux |
| <b>Théâtre</b>                | 14000€ | 17820€  | 127% | 20000€ | 19220€  | 96%  |
| <b>Opéra</b>                  | 15000€ | 10600€  | 70%  | 15000€ | 14160€  | 94%  |
| <b>Danse</b>                  | 7500€  | 7052€   | 94%  | 7500€  | 6860€   | 91%  |
| <b>Musique + jeune public</b> | 15500€ | 10262€  | 66%  | 14800€ | 9756€   | 66%  |
| <b>Expositions</b>            | 5000€  | 4648€   | 93%  | 5000€  | 3520€   | 70%  |
| <b>Cinéma</b>                 | 31000€ | 26095€  | 84%  | 26000€ | 17357€  | 66%  |

# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

## Projection de l'activité d'Etude & Action pour 2017

En complément des données chiffrées présentées dans le budget détaillé, vous trouverez ci-joint l'analyse détaillée, par billetterie, des activités de l'association.

La situation budgétaire d'Etude & Action va pouvoir lui permettre de proposer à ses adhérents des tarifs encore plus attractifs en 2017, tout en respectant la part maximale de prise en charge de la dépense au titre de la subvention du ministère de la culture et de la communication.

Les billetteries Théâtre et Danse ont rencontré le même succès que les années passées et Etude & Action se félicite d'avoir augmenté son budget en 2016. L'augmentation du volume de leurs offres (jusqu'à 30 places par date pour l'Odéon et la Comédie Française avec deux dates dans de nombreux cas), amorcée en 2015, a été maintenue en 2016. Les prévisions de dépenses sont donc maintenues pour 2017.

L'activité de la billetterie Ticket-Théâtre est en légère hausse. Elle n'a pas été freinée par le réajustement de son budget en 2016. La justesse de son appréciation conduit à lui octroyer pour 2017 un budget identique.

La billetterie Opéra, avec ses particularités (billets chers, faible diversité des bénéficiaires), connaît toujours le même engouement. En 2016, le bénévole a étendu, avec succès, l'offre au festival de Saint Denis. Les prévisions de dépenses sont donc maintenues pour 2017.

Le succès de la billetterie Musique classique (Philharmonie) a également perduré. Néanmoins, les modalités de mise en vente des billets n'ont pas permis au bénévole en charge de cette billetterie d'augmenter son offre. A ce manque de souplesse, s'ajoute la nécessaire prudence du bénévole qui n'a pas augmenté conséquemment son offre en raison du coût élevé des billets. En 2017, l'offre sera étendue à la nouvelle programmation de l'Opéra Comique.

Concernant la billetterie Comédie musicale, il est décidé de maintenir le budget qui a été ajusté en 2016. L'offre 2017 devrait être étendue à la nouvelle cité musicale de Boulogne. Etude & Action souhaite continuer de promouvoir de type de spectacles vivants et permettre à ses adhérents d'y assister à un coût raisonnable (le prix des places proposées par l'association est de 28€ en moyenne alors que le coût individuel est de l'ordre du double).

# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

Les billetteries Jeune public et Musiques du monde /actuelle, qui avaient eu un fort démarrage en 2014 et connu une activité réduite en 2015, ont nettement progressé en 2016. Même si l'intégralité des enveloppes n'a pas été utilisée, il est décidé de les maintenir au même niveau en 2017 de façon à pouvoir répondre à l'évolution de la demande des adhérents.

La billetterie Expositions (tenue par plusieurs bénévoles) conserve la particularité, pour certaines visites, de prendre en charge l'intégralité des coûts de conférence sans demander une participation aux adhérents. De fait, les recettes de cette billetterie émanent en partie des fonds propres de l'association. L'offre de cette billetterie s'est diversifiée en 2016 : exposition Chagall à la Cité de la musique, visite du Palais de la porte Dorée, présentation des collections permanentes du musée des arts et métiers, salon du livre, etc. Ces nouvelles visites ont rencontré le succès attendu. Pour 2017, il a été décidé de renforcer cette billetterie Etude & Action disposant de fonds propres importants.

La billetterie Cinéma reste confrontée aux évolutions importantes qui ont marqué 2015 :

- un seul bénévole localisé sur le site Beaubourg ;
- évolution de l'offre de l'AAS : outre le fait que l'AAS est accessible 4 jours sur 5, sans discontinuité, aux Bons Enfants, son offre est économiquement aussi avantageuse que celle d'Etude & Action.

Néanmoins, son succès ne se dément pas et l'existence de cette billetterie motive à elle seule des adhésions. Pour 2017, ses prévisions de dépenses et de recettes sont de nouveau réajustées.

A noter : comme en 2015, le rapport détaillé ci-joint mentionne le nombre de places vendues et non pas le nombre de participants, le nombre de places achetées par chaque adhérent fidèle à cette billetterie étant très variable.

Les billetteries consacrées aux Activités sportives (randonnée et piscine) sont en nette progression. Cette offre, qui s'inscrit pleinement dans les statuts de l'association<sup>1</sup>, permet notamment de renforcer les liens entre les adhérents et de faciliter leur accès à une activité sportive à proximité des Bons Enfants. Leurs budgets pour 2017 sont stables.

La billetterie Voyages a progressivement cessé son activité en 2016. L'offre proposée par le nouveau bénévole en charge de cette billetterie n'a pas

---

1 Article 2 : « Etude et Action a pour objet essentiel de favoriser l'épanouissement de ses adhérents : à travers des activités culturelles et récréatives variées organisées par l'association ; en encourageant leur accès à différentes manifestations culturelles (expositions temporaires et permanentes, opéras, cinémas, théâtre et tout autre spectacle) proposées principalement à paris et en Ile-de-France ».

# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

rencontré son public malgré son très important investissement. Elle a surtout été confrontée à des phénomènes plus généraux comme l'augmentation généralisée des tarifs des prestataires, le ralentissement de l'engouement des adhérents pour les voyages ou la limitation de l'offre en raison d'événements politiques majeurs.

Sans envisager, sur le long terme, un arrêt définitif de cette billetterie, il a été décidé pour 2017 de mettre l'accent sur une offre de sorties. Celles-ci seront concentrées sur la découverte du patrimoine et des collections en région à l'occasion de journées thématiques. Le budget 2017 consacré à cette offre renouvelée est de moins de 6000€. Toutefois, le bénévole espère, pour les années à venir, une montée en puissance.

La suppression, pour 2017, de l'offre voyages impacte fortement le budget prévisionnel d'Etude & Action puisque celui-ci est baissé de 15%. Par voie de conséquence, la demande de subvention de l'association est baissée dans des proportions identiques, les bénévoles des autres billetteries n'envisageant pas d'accroître de manière substantielle leurs offres.

**L'analyse sincère des besoins, présentée ci-dessus, conduit Etude & Action à solliciter une subvention de 27 000€ au titre de l'année 2017.**

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma considération distinguée.

Florence TOUCHANT  
Présidente d'Etude & Action



# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

## Assemblée générale du 9 décembre 2015

### Rapport moral et financier (au 5 novembre 2015)

L'activité d'Etude & Action en 2015 est stable et son bilan financier est satisfaisant :

- les adhésions ont généré 5 390€ de recettes et le nombre d'adhérents n'évolue pas : 387 en 2014 ; 385 en 2015.
- les ventes de places ou tickets aux adhérents sont stables (cf. tableau). Hors activité voyages et visites-conférences de Françoise, les recettes 2015 ont été estimées à 53 212€ et les dépenses à 77 684€. L'équilibre entre ces deux chiffres est retrouvé avec la prise en charge d'une partie des dépenses par la subvention de l'association (à hauteur de 31%).
- Toutes activités confondues, la prise en charge par l'association n'excède pas 30 %, conformément à nos statuts.

Néanmoins, les objectifs déclinés dans le budget 2015, qui avait bénéficié d'une majoration de subvention, n'ont pas été atteints. Cette année a été marquée par l'arrêt de l'activité de deux bénévoles, Maël et Béatrice, qui avaient chacun en charge des billetteries importantes ; Béatrice assurait, en outre, une grande part de la gestion de l'association. Les billetteries Odéon et Voyages-Expo ont été reprises par Catherine et Roselyne.

La billetterie Cinéma a également été confrontée à des évolutions importantes en 2015 :

- il n'y a plus qu'une seule bénévole qui s'en occupe et elle est localisée sur le site Beaubourg ;
- l'évolution de l'offre de l'AAS (places à 5 euros l'unité toute l'année, contre 6 auparavant, et fin des opérations de vente à 4 euros).

Au moment de la demande de subvention, le budget 2016 était donc doté d'un report exceptionnel de 6 782€.

# Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

## Synthèse de la demande de subvention 2016 - Budget 2016

Le projet de budget 2016 a été revu à la baisse : 113 910€ contre 124 370€ pour 2015.

Globalement, il prévoit des prévisions de recettes et de dépenses identiques à celles de 2015 à l'exception des billetteries Cinéma, Ticket-Théâtre et Comédies musicales dont les prévisions de recettes et de dépenses sont à la baisse. En effet, les enveloppes de ces billetteries ont été réajustées pour les raisons déjà évoquées et au vu de la réalité de leurs recettes et de leurs dépenses.

Néanmoins, pour toutes les billetteries, et comme tous les ans, il ne s'agit que de prévisions. Elles seront bien évidemment revues à la hausse ou à la baisse dans le courant de l'année pour tenir compte des besoins : évolution du prix des places, fermeture de salles, programmation insatisfaisante, difficulté de réservation, etc,

La billetterie Exposition-Visites Conférences de Françoise conservera la particularité, pour certaines visites, de prendre en charge l'intégralité des coûts de conférence sans demander une participation aux adhérents. En effet, la plupart de ces visites se déroulent en extérieur ou dans des lieux où les adhérents ont un accès gratuit et la gestion de leur participation (de l'ordre de 4,50€ par participant, générant la gestion de 250 participants par an en moyenne) serait disproportionnée par rapport au coût de l'offre. En revanche, lorsque l'accès au site est payant, les adhérents doivent s'acquitter individuellement des droits d'entrée.

La billetterie Voyage devrait également conserver un fonctionnement spécifique : si Etude & Action prend en charge le coût total du voyage à hauteur de 20 %, selon la destination et l'organisme avec lequel Roselyne va travailler, les adhérents versent leur part soit à l'association soit au prestataire. Le règlement direct de l'adhérent au prestataire sera privilégié.

Enfin, en 2016 Etude & Action souhaite continuer de réduire ses frais pour consacrer son budget à ses activités culturelles. Après avoir cessé, en 2015, d'avoir recours à un comptable, l'association prévoit de réduire ses frais de fonctionnement de 200€.

Le conseil d'administration a également décidé de cesser l'information des adhérents par voie postale : celle-ci ne concerne qu'une petite vingtaine d'adhérents (qui parfois ont des adresses de messagerie) et est très coûteuse et chronophage. Les adhérents concernés ont été informés individuellement.



## C.A. d'Etude et Action du 6 octobre 2016

**Présents (15) :** Florence Touchant, Mélanie Pilon, Julien Barthez, Sylvie Pisani, Fabienne Chaudesaigues, Anne-Marie Houssin, Marie-Lucile Thomas, Reine Fingerhut, Colette Martin, Françoise Renault, Christine Lorre, Stéphanie Barcet, Catherine Berthelot, Edith Faucheux, Sigrid Mirabaud

### Ordre du jour :

- point sur les billetteries
- demande de subvention 2017
- responsable des listes de diffusion
- vacance du poste "piscine"
- gestion des (ré-)adhésions et du fichier des adhérents
- questions diverses.

---

### Point sur les billetteries

Voir tableau Mélanie

Il y a équilibre entre les billetteries qui « montent » et les billetteries qui « baissent »  
Il reste suffisamment d'argent ; les responsables de billetteries peuvent donc proposer soit plus de spectacles, soit plus de places

Edith Faucheux va encore programmer 2 spectacles avant la fermeture du théâtre du Châtelet. Elle proposera ensuite des places pour la nouvelle cité musicale de Boulogne.

Stéphanie Barcet : spectacles à la Villette : hip-hop : les places à 20 € (soit 14 € pour les adhérents) peuvent coûter moins cher en prenant un abonnement de 3 spectacles : elle va consulter la programmation)

Françoise Renault : va dépasser son budget (sans problème!)

Christine Lorre continue la Philharmonie jusqu'à fin juin 2017.  
Ensuite elle reprendra la programmation de l'Opéra-Comique qui rouvre (environ 12 places par spectacle avec 5 spectacles d'ici la fin de l'année ; cela lui fera un budget de 3700 €)

### **La programmation de la Philharmonie cherche un repreneur !!**

Anne-Marie Houssin a dépassé son enveloppe (environ 500 €); elle a demandé plus de places qui d'habitude pour Mnouchkine

Catherine Berthelot serait prête à proposer des soirées Musique actuelle, par ex. à l'Olympia : elle va se renseigner pour savoir s'il existe des tarifs groupe  
Elle a eu des invendus pour l'Odéon (18 pour Thomas Bernardt!!) ; a déjà réservé la saison 2017

Julien Barthez abandonne la billetterie Comédie Française (il termine la saison 2016-2017) ; Catherine Berthelot se propose pour reprendre cette billetterie

Stéphanie Barcet demande un peu plus d'argent pour l'activité Randonnée

Piscine : il reste deux cartes valables jusqu'au 25/12 : Mélanie va les « brader »  
certains chèques n'ont pas été récupérés

#### Demande de subvention 2017

Le dossier est à rendre début novembre (à vérifier), préparé par Mélanie Pilon avec l'aide de Sylvie Pisani.

L'activité voyage étant en sommeil, il reste environ 15 000 € disponibles + baisse de l'activité cinéma

Après discussion, il est décidé de diminuer le montant de la subvention demandée au CNAS :  
28 000 € (ou éventuellement 30 000 €) au lieu de 32 000 €

#### Responsables liste des de diffusion

Les modérateurs et responsables des listes de diffusion sont :

Géraldine Taillard  
Roselyne Auchêne  
François Augereau

#### Vacances de responsables de billetteries

- Comédie Française : Catherine Berthelot reprend la billetterie de Julein Barthez

- Piscine : Françoise Jeanmougin a abandonné cette billetterie : Marie-Lucile Thomas ne va reprendre que la piscine des Halles avec diffusion 2 fois par an de coupons (qu'elle n'achètera qu'après réception des chèques  
Pour le moment, les autres piscines sont abandonnées

- Philharmonie

#### Gestion des (ré-)adhésions et du fichier des adhérents

Fabienne Chaudesaigues conserve le poste de secrétaire, mais abandonne la mise à jour du fichier des adhérents et les adhésions. Sylvie Pisani reprend ces deux activités

**Penser à modifier les fiches de réservation des spectacles en indiquant les coordonnées de Sylvie Pisani**

Une permanence va être organisée en janvier 2017 à l'heure du déjeuner pour permettre un maximum d'adhésions (**salle D réservée entre 11h30 et 15h les mercredi 11 janvier, lundi 16 janvier et mercredi 25 janvier**)

**La date de la prochaine AG est fixée au jeudi 8 décembre à 18 h 30 précises.**



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

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2017

INTITULE DE L'ASSOCIATION :

Etude & Action

N° de SIRET (indispensable en cas de première demande) : 378 145 833 000018

Adresse : 3 rue de Valois – 75001 Paris

Téléphone : 01 40 15 88 38 (Mme Touchant, Présidente)

Date de la dernière assemblée générale : 9 décembre 2015

Composition du bureau :

- Présidente : Florence Touchant
- Vice-président(e) : Julien Barthez  
Roselyne Auchêne
- Trésorier : Mélanie Pilon
- Vice-trésorier : Sylvie Pisani
- Secrétaire : Fabienne Chaudesaigues

Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : 6

Nombre d'adhérents :

- Internes : 254 adhérents en activité
- Externes : 103 adhérents à la retraite

Montant des adhésions par catégorie : 14€ (montant unique)

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE \*

|   | Nom, prénom       | Grade   | Affectation | Fonction associative | Nbre d'heures |
|---|-------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | Florence Touchant | Attaché | DGCA        | Présidente           | 24            |
| 2 | Mélanie Pilon     | Attaché | SG          | Trésorière           | 48            |

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

Signature du président de l'association :



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)             | -570         |            | 6782         |            | 6782                           |             | 12251        |             |
| <b>FONCTIONNEMENT (2)</b>               |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| Ressources                              |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| Subvention CNAS                         | 34000        |            | 32000        |            | 32000                          |             | 27000        |             |
| Cotisations                             | 5390         |            | 5000         |            | 4848                           |             | 4900         |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| Frais                                   |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| missions réception                      |              | 600        |              | 600        |                                |             |              | 400         |
| frais bancaires                         |              | 123        |              | 140        |                                |             |              | 500         |
| divers cotisation (CAP, Ticket théâtre) |              | 85         |              | 90         |                                |             |              | 100         |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT (2)</b>         | <b>39390</b> | <b>808</b> | <b>37000</b> | <b>830</b> | <b>36848</b>                   | <b>1039</b> | <b>31900</b> | <b>1000</b> |
| <b>ACTIVITES SOCIALES (3)</b>           |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| Noël (participation AAS en recette)     | 0            |            | 0            |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| -                                       |              |            |              |            |                                |             |              |             |
| <b>TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>TOTAL(1)+(2)+(3)</b>                 | <b>38820</b> | <b>808</b> | <b>43782</b> | <b>830</b> | <b>43630</b>                   | <b>1039</b> | <b>44151</b> | <b>1000</b> |

2

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     |
| <b>ACTIVITES CULTURELLES (4)</b>           |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| visites expositions et visites conférences | 1570         | 4648         | 1300         | 5000         | 210                            | 3520         | 900          | 5000         |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| <b>TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)</b>     | <b>1570</b>  | <b>4648</b>  | <b>1300</b>  | <b>5000</b>  | <b>210</b>                     | <b>3520</b>  | <b>900</b>   | <b>5000</b>  |
| <b>BILLETTERIE (5)</b>                     |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| Cinéma                                     | 16010        | 26095        | 18000        | 26000        | 12552                          | 19220        | 15000        | 24500        |
| Opéra Ballet                               | 7420         | 10600        | 10500        | 15000        | 8108                           | 14160        | 9000         | 16000        |
| Danse                                      | 4936         | 7052         | 5250         | 7500         | 3402                           | 6860         | 4500         | 7500         |
| Théâtre                                    | 12876        | 17820        | 14000        | 20000        | 12754                          | 19220        | 13500        | 22000        |
| Ticket Théâtre                             | 1008         | 1440         | 1100         | 1800         | 806                            | 2164         | 1000         | 2100         |
| Musique classique                          | 5323         | 7100         | 5600         | 8000         | 4999                           | 5972         | 5300         | 8000         |
| Concert comédie musicale                   | 1431         | 2064         | 1600         | 2800         | 980                            | 1500         | 1400         | 2800         |
| Musiques actuelles/monde                   | 436          | 644          | 1400         | 2000         | 1044                           | 1470         | 1500         | 2500         |
| Jeune public                               | 318          | 454          | 1400         | 2000         | 571                            | 814          | 1300         | 2000         |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| -  |              |              |              |              |                                |              |              |              |
| <b>TOTAL BILLETTERIE (5)</b>               | <b>49758</b> | <b>73269</b> | <b>58850</b> | <b>85100</b> | <b>45216</b>                   | <b>71380</b> | <b>52500</b> | <b>87400</b> |
| <b>TOTAL(4)+(5)</b>                        | <b>51328</b> | <b>77917</b> | <b>60150</b> | <b>90100</b> | <b>45426</b>                   | <b>74900</b> | <b>53400</b> | <b>92400</b> |

2

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      |
| <b>ACTIVITES SPORTIVES (6)</b>       |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| Activité aquatique                   | 744          | 930          | 1200          | 1700          | 1500                           | 2156         | 1100          | 2200          |
| Randonnées                           | 102          | 150          | 140           | 200           | 247                            | 457          | 300           | 550           |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| <b>TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)</b> | <b>846</b>   | <b>1080</b>  | <b>1340</b>   | <b>1900</b>   | <b>1747</b>                    | <b>2613</b>  | <b>1400</b>   | <b>2750</b>   |
| <b>VOYAGES ET SORTIES (7)</b>        |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| Voyages                              | 550          | 4230         | 5338          | 17000         | 0                              | 0            | 0             | 0             |
| Sorties                              | 2608         | 3335         | 3300          | 4080          | 0                              | 0            | 3049          | 5850          |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| <b>TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)</b>  | <b>3158</b>  | <b>7565</b>  | <b>8638</b>   | <b>21080</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>3049</b>   | <b>5850</b>   |
| <b>DIVERS (8)</b>                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| -                                    |              |              |               |               |                                |              |               |               |
| <b>TOTAL DIVERS (8)</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>TOTAL (6)+(7)+(8)</b>             | <b>4004</b>  | <b>8645</b>  | <b>9978</b>   | <b>22980</b>  | <b>1747</b>                    | <b>2613</b>  | <b>4449</b>   | <b>8600</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 | <b>94152</b> | <b>87370</b> | <b>113910</b> | <b>113910</b> | <b>90803</b>                   | <b>78552</b> | <b>102000</b> | <b>102000</b> |

2

## 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 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                              |                          |                        |                            | 4                              |               | 5                        |                       |                                     |
|                              |                          |                        |                            | 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 %                                |
| <b>Activités culturelles</b> |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |
| Cinéma                       | 18645                    | 2992 <sup>1</sup>      | 6,2                        | 1,9                            | -             | 4,3                      | -                     | 30 %                                |
| Cinéma - abonnement          | 288                      | 3                      | 96                         | 28,8                           | -             | 67,2                     | -                     | 30 %                                |
| Opéra ballet                 | 14 160                   | 226                    | 62,65                      | 18,79                          | -             | 43,86                    | -                     | 30 %                                |
| Danse                        | 6860                     | 220                    | 22                         | 6,6                            | -             | 15,40                    | -                     | 30 %                                |
| Théâtre                      | 19 220                   | 794                    | 23                         | 6,9                            | -             | 16,1                     | -                     | 27,75 %                             |
| Ticket-Théâtre               | 2164                     | 118 <sup>1</sup>       | 18                         | 4                              | -             | 12                       | -                     | 30 %                                |
| Musique classique            | 5972                     | 208                    | 28,7                       | 8,6                            | -             | 20,1                     | -                     | 25 %                                |
| Concert comédie musicale     | 1500                     | 35                     | 44,1                       | 13,2                           | -             | 30,9                     | -                     | 30 %                                |
| Musiques actuelles/monde     | 1470                     | 59                     | 24,92                      | 7,23                           | -             | 17,69                    | -                     | 29 %                                |
| Jeune public                 | 814                      | 97 <sup>1</sup>        | 8,4                        | 2,5                            | -             | 5,9                      | -                     | 30 %                                |
| <b>Voyages et sorties</b>    |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |
| Voyages                      | 0                        | -                      | -                          | -                              | -             | -                        | -                     | 20 % <sup>2</sup>                   |
| Sorties                      | 0                        | -                      | -                          | -                              | -             | -                        | -                     | 21 %                                |
| Expositions                  | 2212                     | 209                    | 10,58                      | 3,17                           | -             | 7,41 <sup>2</sup>        | -                     | 30 %                                |
| Expositions                  | 1308                     | 93                     | 14,06                      | 4,22                           | 9,84          | -                        | -                     | 30 % <sup>3</sup>                   |
| <b>Activités sportives</b>   |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |
| Activités aquatiques         | 2156                     | 45 <sup>3</sup>        | 47,9                       | 9,5                            | -             | 38,4                     | -                     | 20 %                                |
| Randonnées                   | 457                      | 9                      | 51                         | 16,2                           | -             | 34,8                     | -                     | 32 %                                |
| <b>Autres activités</b>      |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |
| Sans objet                   | -                        | -                      | -                          | -                              | -             | -                        | -                     | -                                   |
|                              |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |
|                              |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |
|                              |                          |                        |                            |                                |               |                          |                       |                                     |

1 : correspond au nombre de tickets vendus et non pas au nombre d'adhérents ayant bénéficié de l'offre.

2 : Etude et Action finance la totalité des coûts des voyages à hauteur de 20 %. Le coût à la charge des adhérents est versé pour sa plus grande part directement au prestataire.

3 : correspond au nombre de carnets de 10 entrées vendus.

2

**RECAPITULATIF  
DU PROJET DE BUDGET 2017**

|                 |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>RECETTES</b> | Solde année antérieure               | 12251 €          |
|                 | Cotisations                          | 4900 €           |
|                 | Subvention ETAT (CNAS)               | 27 000 €         |
|                 | Participation A.A.S. (Arbre de Noël) | 0 €              |
|                 | Participation des adhérents          | 57849 €          |
|                 | Autres (à préciser)                  | 0 €              |
|                 | <b>TOTAL</b>                         | <b>102 000 €</b> |
|                 |                                      |                  |

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| <b>DEPENSES</b> | Fonctionnement | 1000 €           |
|                 | Intervention   | 101000 €         |
|                 | <b>TOTAL</b>   | <b>102 000 €</b> |
|                 |                |                  |

Date et signature :

21 NOV. 2016

