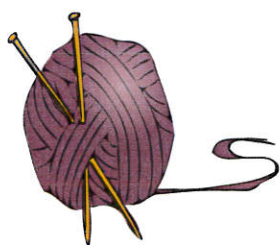
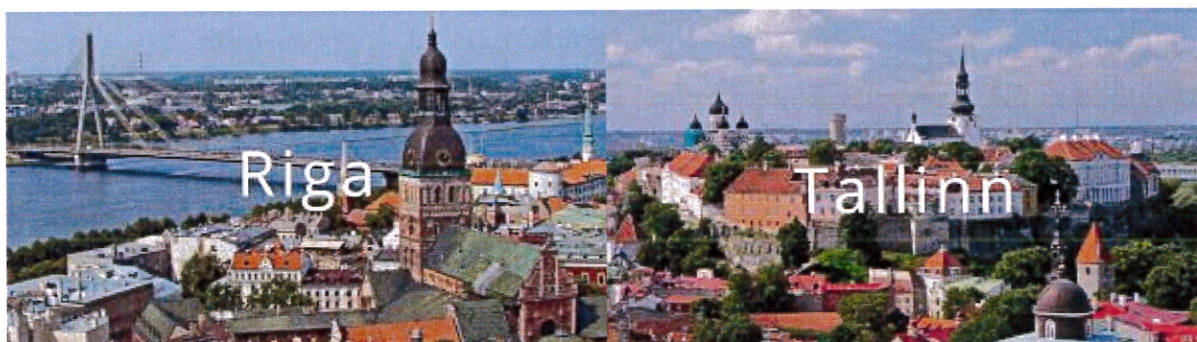




Projets 2018



1/ L'association en quelques chiffres

Il n'est pas prévu de proposer en AG une augmentation de la cotisation, celle-ci devrait rester à 18€ en 2018. DRAC'Arts espère voir son nombre d'adhérents rester stable.

Dépenses

Activités	Part DRAC'ARTS
Dépenses incompressibles	500 €
Fond de roulement	200 €
Billetterie – Remboursement	
Cinéma	1 200 €
Chèques-lire	1 200 €
Piscine	203 €
Remboursement	2 200 €
Total billetterie – remboursement	4 803 €
Activités collectives	
Relaxation / sophrologie	840 €
Voyage 2018	3 180 €
Sorties et week-end en Baie de Somme	640 €
Noël	50 €
Concours	130 €
ateliers créatifs	100 €
Total activités collectives	4 840 €
Total général des dépenses	10 343 €

Recettes

Subvention	7 700,00 €
Régularisation Noël 2017	60,00 €
Cotisations	1 134,00 €
Café	636,00 €
Report 2017	778,00 €
Intérêts livret	35,00 €
Total des recettes	10 343,00 €

2/ Billetterie et remboursements

En 2017, la billetterie et les remboursements représentaient 51% du budget.

Le budget 2018 va être établi de façon à maintenir cette répartition budgétaire entre billetterie et remboursements (4 803€, soit 46,4% du budget) et activités collectives (4 840€, soit 46,8% du budget). Les différentes enveloppes indiquées dans le tableau ci-dessus ont été déterminées en fonction de la consommation des enveloppes 2017 au 27 octobre 2017, elles pourront être réévaluées en début d'année 2018 en fonction de la consommation définitive sur chaque ligne, mais le montant total de 4 803€ pour la billetterie et les remboursements sera maintenu en début d'année.

Les tickets de cinéma

Le fonctionnement (nombre de tickets) de cette billetterie reste identique à celui de l'année 2017. Les dépenses de l'association pour le cinéma sont estimées à 1 200€.

Les chèques-lire

L'association maintient sa participation à hauteur de 40% du prix du chèque-lire ou du chèque-disque. Les modalités de répartition restent les mêmes (nombre par adhérent déterminé en fonction du budget et du nombre de demandeurs). Les dépenses de l'association pour les chèques-lire et chèques-disque sont estimées à 1 200€.

La piscine

Le nombre de cartes de piscine de l'agglomération Caen la Mer par adhérent ne sera pas limité en 2018. Mais les achats se feront dans la limite du budget fixé à 203€.

Les remboursements

Les modalités de remboursement validées lors de l'AG 2013 resteront les mêmes en 2018, à savoir :

- tranche 1 = quotient familial inférieur à 15 999 € : remboursement à hauteur de 95€
- tranche 2 = quotient familial compris entre 16 000 et 24 999 € : remboursement à hauteur de 85€
- tranche 3 = quotient familial supérieur à 25 000 € : remboursement à hauteur de 75€

Les dépenses de l'association pour les remboursements sont estimées et limitées à 2 000€.

3/ La machine à café

Le bénéfice pour 2018 est estimé à 636€.

Il permettra d'abonder la billetterie et les activités collectives.

La nouvelle machine acquise en octobre 2015 (279€) est amortie sur 4 ans à raison de 70 € par an.

3/ Activités proposées en 2018

- Activités proposées sur la pause méridienne
- Les activités sportives : sophrologie, relaxation
- Les concours : gâteaux, photos
- Fête de la musique et de l'été
- « Les midis de la culture »

- Activités proposées le week-end
- Visites des abbayes normandes
- Festival des bords de Vire
- Week-end dans la baie de Somme
- Journée vélo

- Voyage
- Découverte de Riga, Tallinn et Helsinki (23 au 30 avril 2018)

- Arbre de Noël

- Journées des présidents d'association

Activités proposées sur la pause méridienne

Dans la continuité des années précédentes, pour des moments de rencontres, de partage et de convivialité entre les agents, les activités vont être reconduites sur la pause méridienne.

Les activités sportives

Relaxation / sophrologie

Date : 35 séances (dates à programmer)

Nombre de participants : 5 à 10

Coût : 2 100€ (dont 840€ pris en charge par l'association)

Activité collective qui vise à améliorer le bien-être des agents et à faciliter leur relaxation.

Les concours

Le concours de gâteaux et le concours de photos vont être organisés au cours de l'année 2018. Les modalités d'organisation et de participation seront les mêmes qu'en 2017. L'association souhaite attribuer un prix aux trois premiers finalistes de chaque concours pour une enveloppe de 65€ par concours.

Les midis de la culture

Ces activités sont proposées en fonction de l'actualité culturelle caennaise et des propositions formulées par les adhérents. Elles rassemblent selon les thèmes 10 à 20 personnes. Seront très certainement programmées les visites des expositions du musée des Beaux-Arts de Caen et du musée de Normandie.

La fête de la musique et de l'été

Date : jeudi 21 juin 2018

La fête de la musique et de l'été est un moment privilégié au cours duquel les participants partagent les plats qu'ils ont préparés.

Ateliers créatifs

Date : un vendredi par mois

Coût : 100€

En partenariat avec le centre de documentation de la DRAC, il sera proposé aux adhérents de profiter de la pause méridienne pour réaliser des créations (origamis, crochet, tricot ...).

L'association va investir dans du matériel et des livres qui seront à disposition pour ces ateliers.

Activités proposées le week-end

Comme les années précédentes, l'association veillera à proposer des sorties équilibrées (visites, randonnée, vélo ...) couvrant l'ensemble du territoire normand.
Le calendrier des différentes sorties sera établi en début d'année.

Découverte des abbayes normandes

Nombre de participants : estimé à 15

Coût estimé : 260€ dont 78€ pris en charge par l'association

La journée sera consacrée à la découverte des abbayes de Saint-Wandrille (76), de Jumièges (76).
Pour le déjeuner, un pique-nique à l'abbaye de Jumièges est envisagé.



Festival des bords de Vire

Nombre de participants : estimé à 15

Coût estimé : 142,40€ dont 43€ pris en charge par l'association

Le transport se fera en covoiturage et le repas du midi sera un pique-nique.
Cette sortie permettra de découvrir l'itinéraire artistique proposé par l'association L'usine utopik dans le bocage normand.



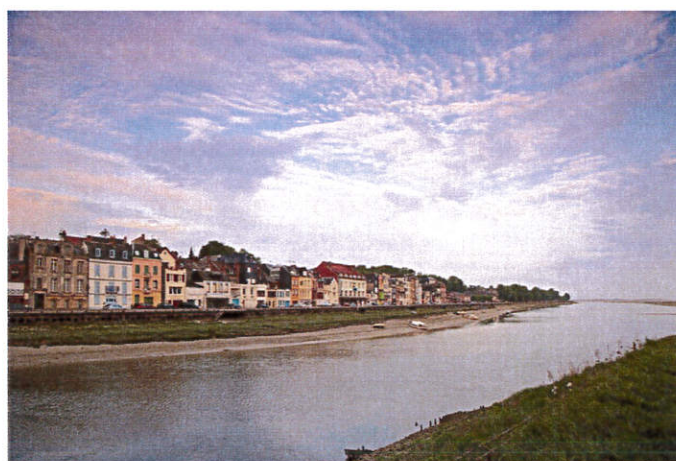
Week end dans la baie de Somme

Nombre de participants : estimé à 15

Coût estimé : 1 680€ dont 504€ pris en charge par l'association

Cette sortie permettra de découvrir les paysages de la baie de Somme et les stations balnéaires du Crotoy et de Saint-Valéry-sur-Somme.

Comme toutes les autres sorties, le transport se fera en covoiturage. Les autres modalités (hébergement et repas) sont à préciser. Cependant, comme pour les week-ends organisés les années précédentes, un hébergement en groupe plutôt qu'à l'hôtel sera privilégié dans le but de créer du lien entre les agents et dans un souci de proposer un week-end le moins coûteux possible.



Journée vélo

Date : début juillet

Nombre de participants : estimé à 15

Coût estimé : 50€ dont 15€ pris en charge par l'association

Un parcours d'environ 20 km sera proposé aux adhérents.

Le transport se fera en covoiturage ou en train et le repas du midi sera un pique-nique.

Le parcours sera déterminé avec les adhérents lors de la prochaine assemblée générale.

Voyage

Découverte des capitales Riga, Tallin et Helsinki

Période : 23 au 30 avril 2018

Programme : Découverte de la Lettonie, de l'Estonie et de la Finlande au travers des villes de Riga, Tallinn et Helsinki. Ce circuit a été élaboré avec un souci d'équilibrer les temps libres dans chaque capitale.



Modalités pratiques :

Trajets aller et retour : avion (Air Baltic et Norwegian)

Hébergement : hôtels 2 ou 3 étoiles, petits déjeuners inclus

Transport sur place : navettes privées, transport en commun, croisière.

Budget prévisionnel :

Le prix comprend :

- le transport au départ de Caen pour tout le séjour (navette, avion, bus) ;
- l'hébergement ;
- les petits-déjeuners ;
- l'assurance annulation et rapatriement.

Le prix ne comprend pas :

- les visites et activités ;
- les dépenses personnelles ;
- les déjeuners et les dîners sur place.

Prestations	Prix adulte	Prix enfant
Assurance assur travel	18,83 €	18,83 €
frais de virement Caisse d'Epargne	2,19 €	2,19 €
Transfert Caen Paris	100,00 €	100,00 €
Vol Paris Riga Air Baltic	134,96 €	119,96 €
transfert aéroport hôtel Riga Rexfortours	4,17 €	4,17 €
Hébergement Riga Ibis	45,00 €	40,00 €
Transport en commun Riga	0,00 €	0,00 €
Excursion Riga Tallinn	60,00 €	60,00 €
Hébergement Tallinn Hotel Bern	98,01 €	36,00 €
transport en commun Tallinn	2,00 €	2,00 €
croisière Tallin Helsinki	32,00 €	16,00 €
Transfert port hotel Helsinki	3,20 €	3,20 €
Hébergement Helsinki Glo Hotel Arts	117,00 €	30,00 €
transfert hôtel aéroport Helsinki	5,00 €	5,00 €
vol Helsinki Paris Norwegian	80,80 €	80,80 €
TOTAL	703,16 €	518,15 €

Le voyage a un coût de revient estimé à 703,16€ par adulte et 518,15€ par enfant, le quotient familial sera appliqué pour les adhérents et leurs ayants droits :

Quotient familial	Réduction	Tarif adulte	Tarif enfant
inférieur à 15 999 €	40,00%	421,89 €	310,89 €
entre 16 000 et 24 999 €	30,00%	492,21 €	362,70 €
supérieur à 25 000 €	20,00%	562,53 €	414,52 €

Pour ce voyage, 17 personnes sont inscrites, une somme de 3 180€ est donc programmée.



L'arbre de Noël

Comme les années précédentes, l'arbre de Noël (spectacle et goûter) devrait être financé par la DRAC, Des questions se posent sur l'enveloppe attribuée par la DRAC et sur les modalités de cette journée, en raison de la fusion des régions : l'enveloppe attribuée en 2017 (1 500€ par site) sera-t-elle maintenue ?



Réunion des présidents d'associations

Période : 25 au 27 mai 2018

Budget : 5 000€ pour l'organisation de ces journées (repas du vendredi et du samedi, transport, visites).
Le petit déjeuner d'accueil et le déjeuner du vendredi seront pris en charge par la DRAC.

Dépenses		Recettes	
Bus	700€	Subvention CNAS	5 000€
Visites	0€		
Repas	4 050€		
Cadeau de bienvenue	250€		
Total	5 000€	Total	5 000€

Proposition de planning :

Jeudi 24 mai : arrivée des premiers participants.

Vendredi 25 mai :

- petit-déjeuner d'accueil, mot du DRAC,
- réunion,
- déjeuner sur place,
- visite de la DRAC,
- réunion,
- départ pour les visites : visite guidée du centre-ville puis visite de la bibliothèque Alexis de Tocqueville
- dîner au restaurant à Caen

Samedi 26 mai : départ à 9h

- Bayeux : visite de la Tapisserie et du Centre de compréhension, du secteur sauvegardé ...
- Plages du débarquement : pointe du Hoc, cimetière de La Cambe, cimetière de Colleville-sur-mer, Arromanches ...
- temps libre pour une promenade sur la plage
- dîner sur la côte

Dimanche 27 mai : visite libre à Caen (marché, château, musées...), départ des convives

