

ARPAC

Association régionale du personnel des affaires culturelles

6 quai Saint-Vincent – 69001 LYON

Siret : 442 364 956 00015

Contacts :

Anne-Lise Curcio, présidente

Tél. : 04 72 00 44 27

courriel : anne-lise.curcio@culture.gouv.fr

Myriam Fresne, trésorière

Tél. : 04 72 00 44 38

courriel : myriam.fresne@culture.gouv.fr

Ministère de la Culture et de la
Communication

Direction de l'Administration générale

Bureau des Affaires sociales

182 rue Saint Honoré

75033 PARIS cedex 01

Lyon, le 10 novembre 2017

OBJET : Demande de subvention 2018 de l'ARPAC

Je vous prie de bien vouloir trouver le dossier de demande de subvention 2018 de l'ARPAC (association régionale du personnel des affaires culturelles).

L'ARPAC sollicite le CNAS à hauteur de **17 700 €**.

Cette subvention permettra à l'association, d'une part d'assurer les prises en charge de billetterie (culture-cinéma...), abonnements culturels et sportifs de ses nombreux adhérents (203 en 2017 ; 183 en 2016 ; 179 en 2015) ; et d'autre part de mettre en place divers projets culturels, sorties, visites, voyages et moments conviviaux qui constituent la programmation 2018 et donnant sens à la vie associative.

Vous trouverez ci-joint une note présentant l'association et appuyant notre demande 2018, un rapport d'activités de l'année 2017, exposant les diverses actions menées par l'association, ainsi que les différents éléments demandés pour constituer le dossier.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.

Anne-Lise Curcio

A blue ink signature of Anne-Lise Curcio, consisting of a stylized, flowing script.

Présidente de l'ARPAC

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

L'ARPAC propose à ses adhérents un programme d'activités tout au long de l'année, et participe financièrement aux dépenses culturelles, sportives et de loisir de ses adhérents. Elle souhaite leur permettre d'avoir une vie culturelle et sociale active avec des aides sur les dépenses plus quotidiennes et individuelles mais aimerait perpétuer et privilégier également les sorties communes qui font sens dans la vie associative.

L'association est destinée aux personnels du Ministère de la culture et de la communication [DRAC, CMN, archives départementales, bibliothèques municipales...] exerçant leur activité sur 9 départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Métropole de Lyon) ; ainsi qu'aux agents de 3 écoles nationales supérieures d'architecture : Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, et aux retraités de ces mêmes territoires.

En 2017, l'association compte **203 adhérents** (183 en 2016 ; 179 en 2015 ; 167 en 2014), ce qui fait d'elle l'une des associations les plus importantes au niveau national (hors association des établissements publics).

Elle compte **11 personnes à son conseil d'administration dont 6 membres du bureau.**

L'**adhésion est de 20€** par personne. Les **ayants-droit-adhérents** (61 adhérents) cotisent pour **10€**, mais ont une prise en charge de moitié sur les activités. (Tout adhérent culture peut faire adhérer un ayant-droit : soit son/sa conjoint(e), soit un enfant de moins de 15 ans.)

EN 2017...

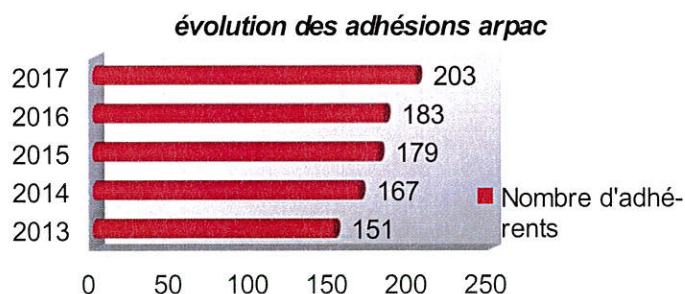
L'association en 2017 a réussi à négocier avec la DRAC une prise en charge totale des massages bien-être pour le personnel sous condition que la logistique reste à la charge de l'association. Nous avons pu ainsi faire bénéficier aux agents de beaucoup plus de séances et de leur gratuité, ce dont nous nous félicitons. Il faudra intégrer le fait que cet accord ne concerne pas les adhérents des écoles nationales supérieures d'architecture (en 2017 deux séances seulement ont été mises en place, mais une forte demande émane de l'ENSA de Lyon).

La part de la subvention 2017 prévue à cet effet a aidé à remettre en place le week-end hors région suspendu depuis quelques années faute de moyens ; et a aussi pu nous aider dans la prise en charge des activités culturelles des adhérents qui ont encore augmenté cette année.

L'ensemble des activités prévues en 2017 a pu être mené (avec un changement de programme sur une sortie proposée qui n'a pu avoir lieu mais qui a été remplacée par une autre proposition « Cluny / Château de Cormatin ») - *cf rapport d'activités joint au dossier.*

En 2017 nous constatons à nouveau une forte hausse des adhésions

Année	Nombre d'adhérents
2013	151
2014	167
2015	179
2016	183
2017	203



Nous nous félicitons bien évidemment de cette évolution qui nous l'espérons vient de l'attractivité des propositions d'activités et de sorties de l'association, mais aussi de son dynamisme. Nous expliquons cette

augmentation par l'adhésion de nouveaux arrivants et des retraités toujours très présents.

La gestion quotidienne des demandes de prise en charge et des demandes d'activités devient compliquée car nous sommes peu nombreux et disposons de peu de temps pour satisfaire tout le monde.

De mémoire, l'association n'avait jamais dépassé les 200 adhérents.

ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION ET PROJET DE BUDGET 2018

Le projet de budget 2018 reprend les grandes lignes qui constituent les activités principales de l'association et qui se déclinent en 3 grands axes :

- *billetterie, abonnements culturels et sportifs*
- *sorties, voyages, découvertes patrimoniales*
- *moments conviviaux locaux et nationaux*

- **BILLETTERIE, ABONNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS**

L'ARPAC propose une prise en charge de **30% sur de la billetterie** (culturelle, sportive, cinéma) **et sur des abonnements** (culturels et sportifs). Pour information, ces prises en charges sont plafonnées à : 50€ pour le cinéma ; 50€ pour la billetterie culturelle et sportive ; 50 € pour les abonnements culturels et sportifs : **soit un plafond global de 150 € / adhérent.**

Ces prises en charge constituent la demande la plus fréquente et la plus importante pour une majorité d'adhérents. Elles représentent également une charge de travail importante pour la trésorière et la trésorière adjointe qui effectuent des remboursements sur présentation de factures ou de billets grâce à un système de fiches de remboursement mises en place par l'association.

L'augmentation du nombre d'adhésions, dans le projet de budget, entraîne forcément des difficultés de gestion et de prévision. Nous tentons chaque année de budgéter au plus juste les demandes de prises en charge sur la billetterie, les abonnements, et les tickets cinéma risquent d'être de plus en plus conséquents.

Pour 2018, nous budgétions sur ces lignes (billetterie + abonnement sportif) une dépense globale de 17543,32€ pour 6150 € de recettes soit **11 393,32€** de la subvention demandée.

Ces prises en charge, déjà plafonnées, ne pourront pas continuer si le CNAS ne répond pas à notre demande. Elles devront être fortement impactées d'une manière ou d'une autre.

L'association met par ailleurs en place aussi un système de billetterie à prix CE sur des festivals (Jazz à Vienne, Les nuits de Fourvière), sur un centre nautique/spa (Caliceo) et ponctuellement sur des lieux culturels (musée des Confluences par ex.).

- **ACTIVITÉS / VISITES COMMUNES / VOYAGES**

La proposition d'activités est un élément important dans la vie de **l'association qui souhaite maintenir au maximum ses sorties et voyages, afin de créer du lien social et de ne pas devenir uniquement un guichet de remboursement.**

L'ARPAC propose des sorties et des voyages à moindre coût en recherchant des tarifs avantageux, et désire aussi, pour une équité sociale, perpétuer la prise en charge en fonction du quotient familial pour le voyage à l'étranger.

Les sorties, visites et voyages proposés sont organisés directement par des membres du CA (temps important d'investigation), sans passer par des intermédiaires, ceci afin de proposer le coût le plus avantageux possible.

Ces activités parfois difficiles à organiser et ne réussissant pas toujours à réunir autant de personnes qu'espéré, sont toutefois importantes dans la programmation, elles donnent l'occasion aux adhérents n'exerçant pas sur les mêmes sites de se rencontrer dans le cadre de découvertes culturelles communes.

Afin d'inciter les adhérents à participer aux sorties d'une journée (visites patrimoniales régionales), l'association depuis 2016 a augmenté sa prise en charge sur le co-voiturage.

En 2018, l'ARPAC renouvellera ses propositions de visite sur les thématiques habituelles, en maintenant le week-end hors région qui a plutôt bien fonctionné, à savoir :

Des journées de découverte régionales :

Ces journées sont organisées sur le territoire (ou limitrophe), et se déclinent sous plusieurs axes : découverte du patrimoine, sortie culture-nature, sortie musée.

Des sorties hors Rhône-Alpes :

L'association qui arrive à proposer des sorties à moindre coût sur le territoire, a constaté que les propositions un peu plus lointaines intéressent les adhérents. Elle souhaite essayer de développer cela en restant sur des tarifs peu onéreux.

Ces longs week-ends permettent de faire découvrir des destinations un peu moins connues, que les adhérents ont plus de difficultés à organiser par eux-mêmes.

En 2018, l'association souhaiterait pouvoir proposer :

- **lieu d'histoire : Palerme**, à la croisée des civilisations (vol + séjour de 4/5 jours – au printemps)
- **week-end : Pau**, ville d'art et d'histoire (au printemps)

Le voyage à l'étranger

Le voyage à l'étranger a lieu fin septembre, en général une semaine après le journées du patrimoine sur une durée d'une semaine. Nous sommes encore en train de réfléchir à la destination qui sera proposée.

Nous préservons le principe d'une prise en charge en fonction du quotient familial qui permet à des agents de catégorie peu élevée d'y participer à moindre coût.

- Pour l'organisation de ces sorties hors région et voyage l'association guette les nouvelles destinations proposées en vol direct low cost à l'aéroport de Lyon, et tâche de proposer le logement le moins cher en centre ville.
- Pour l'ensemble de ces activités les pistes de réflexion sont en cours et devraient être définies lors du prochain CA qui se tiendra à la fin du mois de novembre. À noter qu'il est de plus en plus difficile de trouver des organisateurs pour ces sorties (les adhérents sont également sollicités), car cela prend beaucoup de temps et d'énergie et que souvent les mêmes membres du CA s'en chargent.

- **MOMENTS CONVIVIAUX LOCAUX ET NATIONAUX**

Ces moments sont essentiels et permettent à une bonne partie des adhérents de se retrouver. Ils sont organisés sur le site de la DRAC :

- un **concours photo** et un **concours gâteaux**

- La **fête de la musique**

- **L'arbre de Noël et son spectacle** : nous rappelons que l'association est en charge pour la DRAC de l'organisation et la logistique de l'arbre de Noël.

- Ces moments conviviaux sont ouverts à l'ensemble des personnels, nous avons mis en place une convention avec la DRAC qui s'engage sur plusieurs points à participer matériellement.
- Nous soulignons qu'il n'est pas toujours évident de trouver des spectacles de qualité à prix réduit, et que nous préférons toujours garder une enveloppe importante pour Noël.

L'ARPAC possède une équipe de **volley qui participe au tournoi national** et prévoit donc une ligne pour aider à son déplacement.

Bien être : comme explicité plus haut, la DRAC a bien voulu prendre en charge les « massages amma » (15mn/pers, massage assis) se rendant compte de leur popularité et de leur bienfait sur les personnels. Le secrétaire général s'est engagé sur une prise en charge en 2018 également.

Nous gardons tout de même une ligne budgétaire sur cette activité pour l'école nationale supérieure de Lyon qui a bénéficié de 2 séances cette année, et pour qui nous souhaiterions développer à 5 séances en 2018.

- ➔ **Pour l'ensemble de ces activités, et pour son bon fonctionnement, en tenant compte des éléments évoqués comme l'augmentation du nombre d'adhérents, et l'aide de la DRAC sur les activités « massages », la demande pour 2018 sera un peu moins élevée qu'en 2017 et se portera à 17 700 €.**

Association régionale du personnel des affaires culturelles (ARPAC)

DRAC Rhône-Alpes – 6 quai Saint-Vincent – 69283 LYON Cedex 01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 FÉVRIER 2017 (à 13h)

- I – Bilan moral 2016
- II – Bilan financier 2016
- III – Budget 2017 et demande de subvention 2017
- IV – Programme 2017
- V – Divers ; entrées au CA

I – Bilan moral 2016

La présidente de l'association procède à une rapide présentation de l'association et d'éléments significatifs de l'année écoulée :

- En 2016, l'Arpac comprenait 184 adhérents, chiffre en augmentation constante depuis quelques années (151 adhérents en 2013, 167 adhérents en 2014, 179 adhérents en 2015). Pour information, en 2017, l'Arpac a déjà 189 adhérents. Sans compter l'Île-de-France (et ses nombreux établissements publics), elle est la plus importante au niveau national en termes d'adhérents.
- Le CA de l'Arpac se compose d'Anne-Lise Curcio, présidente, Jocelyne Despinasse, vice-présidente, Myriam Fresne, trésorière, Orida Morsli, trésorière-adjointe, Élisabeth Glardon, secrétaire, Messaouda Slimani-Chamakh, secrétaire-adjointe, Anne Agier, Priscille Chapuis, Caroline Lacan, Laurence Réveil.
- La présidente présente une série de diapositives illustrant les événements ayant marqué l'année écoulée : journée à Chambéry le 12 février (17 participants) ; concours gâteaux et repas de printemps le 21 mars (6 participants-pâtisseries ; 5 membres de jury) ; court séjour à l'étranger (proposition qui a manifestement plus de succès qu'un court séjour en France) : Cracovie du 8 mai au 12 mai 2016 (22 participants) ; fête de la musique le 20 juin avec le groupe Kat'N Soul, avec une cinquantaine de présents ; sortie en Isère le 2 juillet : musée de la houille blanche à Villard-Bonnot et exposition Monstru'eux au muséum de Grenoble ; voyage en Crète du 28 septembre au 5 octobre (14 participants), avec une sortie organisée en commun (Knossos et musée archéologique d'Héraklion) ; au même moment : organisation du tournoi de volley à Vienne (et c'est l'équipe de l'Arpac – Benoît Helly, Sophie Omère, Orida Morsli, Daniel Frascione de l'Inrap et des personnes extérieures – qui a gagné !) ; sortie parents-enfants au musée africain le 5 novembre avec 12 enfants et 10 parents ; résultats du concours photos le 22 novembre ; fête de Noël le 14 décembre ; 6 séances de massages assis, dont une à l'ENSAL, tout le long de l'année, avec, à chaque séance, 12 inscrits.

Trois sorties ont dû être annulées en 2016, faute d'inscrits : court séjour à Biarritz ; journée à Saint-Étienne sur le thème « Entre design et mines » ; expositions à Lyon sur le thème de l'imprimerie.

→ **Vote du bilan moral 2016 : le bilan est voté par l'ensemble des participants présents.**

II – Bilan financier 2016

La trésorière explique que le compte de résultat (ou budget réalisé de l'Arpac) fait apparaître un solde positif de 518 € au 31 décembre 2016, somme dont l'Arpac a besoin en début d'année 2017 pour faire face à un certain nombre de dépenses (assurance de l'association...).

Il a été nécessaire de baisser en cours d'année certaines lignes budgétaires (spectacle de Noël ; fête de la musique) pour renflouer d'autres lignes (chèques-lire et disques ; abonnements sportifs). Malgré cette démarche, il a été nécessaire d'injecter en plus 350 € provenant du livret A pour renflouer le budget.

Recettes de l'association :

- subvention annuelle du MCC : 15 500 € en 2016 ;
- cotisations des adhérents : 3 150 € en 2016 ;
- participations des adhérents aux activités.

Lignes budgétaires ayant été dépassées par rapport au budget prévisionnel :

– **Remboursements** : billetterie cinéma, remboursements de billetterie culturelle, d'abonnements culturels, d'abonnements sportifs : sur toutes ces lignes, le dépassement budgétaire est constaté (dépassement de 632 € par rapport au budget prévisionnel).

Concernant ce sujet des remboursements, la trésorière souhaite mettre l'accent sur un certain nombre de points. Il est important :

- de respecter la date limite pour donner ses demandes de remboursements ;
- d'encaisser les chèques de remboursements que rédige la trésorière (afin que l'Arpac sache toujours quelle est sa situation financière réelle) ;
- de faire des demandes de remboursements groupées (afin d'éviter à la trésorière de rédiger des chèques de remboursements de petits montants) ;
- de savoir que la trésorière ne rédige pas de nouveaux chèques de remboursements en cas de pertes de chèques de remboursements ;
- de noter que les remboursements 2017 ne pourront commencer que lorsque la subvention aura été obtenue (a priori en mars 2017).

– **Court séjour à Cracovie** : dépassement budgétaire de 1 600 €, en raison du nombre élevé (22) de participants.

– **Massages assis** : devant le succès des séances, l'Arpac a décidé de doubler la somme prévue sur cette ligne budgétaire. Ainsi, 490 € supplémentaires ont été affectés à cette ligne budgétaire.

→ **Vote du bilan financier 2016 : le bilan est voté par l'ensemble des participants présents.**

III – Budget 2017 et demande de subvention 2017

Pour 2017, l'Arpac a demandé 18 500 € de subvention (elle avait eu 15 500 € de subvention en 2016). Détails par ligne budgétaire (*pour plus d'explications, se référer au tableau en pièce jointe*) :

- chèques lire et disque : même montant demandé qu'en 2016 ;
- spectacle de Noël : 1 300 € sont demandés ;
- sortie parents-enfants : 120 € sont demandés ;
- fête de la musique : même montant demandé qu'en 2016 ;
- concours photos ; concours gâteaux : même montant demandé qu'en 2016 ;
- billetterie culturelle et sportive : 4 200 € demandés ;
- abonnements sportifs : montant demandé en augmentation ;
- tournoi de volley : 450 € demandés ;
- massage assis : double de la demande de subvention 2016 demandé ;
- pour les autres lignes budgétaires : les mêmes montants qu'en 2016 ont été demandés.

La présidente souhaite rappeler que l'Arpac ne désire pas être une seule « caisse d'enregistrement » : l'association trouve également ses fondements dans la réalisation de sorties, de séjours, etc. Elle précise que les budgets des sorties et voyage ont été prévus pour coller au plus près de la demande. C'est pourquoi, si le CNAS ne répond pas favorablement à la demande d'augmentation de subvention de l'Arpac, le bureau sera dans la nécessité de revoir les conditions de remboursements des activités, au vu du grand nombre d'adhérents et des fortes demandes de prise en charge.

Une adhérente demande quels sont les critères du CNAS pour attribuer les subventions aux associations. Il lui est répondu qu'il n'y a pas proportionnalité entre nombre d'adhérents et montant de la subvention, et que le programme d'activités proposées ne semble pas être non plus un critère déterminant pour le CNAS.

À chaque fois, concernant cette demande de précisions sur les critères, le CNAS nous renvoie à la lecture du PV du CNAS, qui n'est pourtant toujours pas en ligne...

La même adhérente se demande pourquoi l'association des personnels du site Auvergne de la DRAC ne fusionne pas avec l'Arpac. En fait, les associations de personnels sont des associations régies par la loi de 1901 : il n'est pas obligé de fusionner. La présidente de l'Arpac précise aussi qu'il est déjà difficile, en raison des distances, d'établir du lien avec les écoles d'architecture de Rhône-Alpes, et que ce type de difficultés ne pourrait qu'être accru avec l'association auvergnate. De plus, le CNAS qui, en 2015, demandait un rapprochement des deux associations, est revenu sur cette suggestion en se rendant compte de la difficulté de la fusion (surtout dans de grandes régions telles que la nôtre).

Une autre adhérente propose d'ouvrir les sorties aux collègues du site Auvergne de la DRAC. La présidente lui répond que cela avait été fait pour la sortie Thiers-Randan, mais que le bureau de l'association auvergnate avait estimé que cette proposition n'intéressait pas ses adhérents.

La présidente de l'Arpac rappelle par ailleurs que l'Arpac adhère au CAP ; tous les adhérents de l'Arpac peuvent ainsi, en théorie, s'inscrire aux activités des autres associations, sous réserve, bien entendu, qu'il reste de la place ; les adhérents des autres associations peuvent également participer aux activités de l'Arpac.

→ **Vote du budget 2017 : le budget 2017 est voté par l'ensemble des participants présents.**

IV – Programme 2017 :

lun. 6 février 2017	Assemblée générale
lun. 20 mars 2017	Repas de printemps – concours gâteaux (a)
du 28 avril au 2 mai 2017	Bologne (b)
20 mai 2017	Visite du repaire de Mandrin à Saint-Genix-sur-Guiers et du site historique de Saint-Christophe-la-Grotte
21 juin 2017	Fête de la musique
du 23 au 25 juin 2017	Week-end à Toulouse
à organiser	Sortie musées
9 septembre 2017	Journée découverte du patrimoine : soieries Bonnet à Jujurieux et Fort L'Écluse à Léaz
du 23 au 30 sept. 2017	Voyage à l'étranger : Lisbonne
octobre 2017	Tournoi de volley (c)
automne 2017	Concours photos
20 décembre 2017	Arbre de Noël
tout au long de l'année	Organisation de séances de massages assis

(a) Les candidats pâtisseries de cette année seront sondés par mail, afin de savoir s'ils jugent pertinente la proposition de donner un thème au concours 2017.

(b) Cette proposition de court-séjour a été complète en une journée. La présidente précise, d'une part, que le budget prévisionnel est basé sur l'inscription de 14 participants, et que, d'autre part, il est très difficile de trouver des chambres d'hôtel en centre-ville en Italie.

(c) Pour information : les entraînements sont ouverts aux adhérents de l'Arpac, sous réserve de places suffisantes et moyennant une cotisation de 5 € pour être couverts auprès de l'assurance. Les entraînements ont lieu au collège Lamartinière les mardis soirs de 18h à 20 h.

La présidente rappelle la difficulté de monter une activité et un voyage, et indique qu'il est toujours difficile de prévoir le nombre de participants. Elle rappelle que ces organisations reposent sur peu de personnes et sur leur temps personnel, une organisation sans passer par une agence permettant de réduire le coût des prestations proposées.

L'organisation d'une sortie peut être proposée par n'importe quel adhérent qui doit s'impliquer, avec l'appui d'un membre du CA.

Par ailleurs, une sophrologue a contacté la présidente de l'Arpac pour proposer une offre de séances de sophrologie à la DRAC au tarif de 120 € pour 5 à 10 personnes. L'Arpac ne participerait pas financièrement à cette proposition, mais il serait, bien entendu, possible de demander un remboursement de 30 % du coût d'une séance. Cette sophrologue propose une séance découverte.

Enfin, il est prévu de sonder les participants sur le succès qu'aurait l'achat de tickets de cinéma au tarif comité d'entreprises auprès des CNP, des cinémas Lumière et du Comédia (passer par le GRAC ?).

→ **Vote du programme 2017 : il est voté par l'ensemble des participants présents.**


V – Entrées au CA ; questions diverses :

- **Démission** : Jocelyne Despinasse souhaite démissionner du CA et du bureau.
- **Entrées au CA** : Jean-Pierre Commun et Christelle Veyret (dont la candidature est rapportée par Myriam Fresne) demandent à entrer dans le CA : **l'ensemble des présents vote pour.**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.

Lyon, le 16 février 2017

Anne-Lise CURCIO, Présidente de l'Arpac

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anne-Lise', with a long horizontal stroke extending to the right.

MINISTERE DE LA CULTURE
Service des ressources humaines

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2018

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

N° de SIRET : 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 :

Composition du bureau :

- Anne-Lise Curcio, présidente
- Anne Agier, vice-présidente
- Myriam Fresne, trésorière
- Elisabeth Glardon, trésorière adjointe
- Messaouda Slimani-Chamack, secrétaire
- Laurence Réveil, 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 199 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 : 203

Internes : 142

Externes : 61 (ayants-droit)

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

PROJET DE BUDGET 2018 CREDIT HORAIRE *

	Nom, prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	Anne-Lise Curcio	Adjoint administratif	Service des musées et de l'ethnologie	Présidente	26
2	Myriam Fresne	Assistante ingénieur	Service de la documentation	Trésorière	20
3	Elisabeth Glardon	Chargée d'études	Service de l'archéologie	Trésorière adjointe	18
4	Messaouda Slimani	Adjoint administratif	Service de l'action culturelle	Secrétaire	8

* 72 heures de décharge à répartir

Signature du président de l'association :



ARPAC	Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018			
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/17		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Report année précédente (1)	1058,65		518,21		518,21		528,32	
FONCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	15500		18500		18500		17700	
Cotisations	3150		3300		3450		3550	
-								
-								
Frais								
Assurance MAIF		81,41		83		83,91		84
Adhésion Le Cap		15		15		15		15
Frais de participation à la réunion présidents				80		36		80
Achats matériels divers		14,55		40		15,88		30
Achats fourniture de bureau		0		0				0
Cotisation Carte Bleue		0		60				0
Frais banque		0		0				0
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	18650	110,96	21800	278	21950	150,79	21250	209
ACTIVITES SOCIALES (3)								
Noël (participation AAS en recette)	5760	5760	5820	5820	5790	5730	5970	5970
Chèques de Noël rbt avance N-1	150				60		150	
Chèques de Noël rbt avance oubli d'un personnel (années 2016 et 2017)						180	180	
Chèques de Noël avance année en cours		60				150		
Frais divers pour arbre de Noël		0		50				78
Spectacle de Noël		881,76		1370		700		1100
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	5910	6701,76	5820	7240	5850	6760	6300	7148
TOTAL(1)+(2)+(3)	25618,65	6812,72	28138,21	7518	28318,21	6910,79	28078,32	7357

ALC

CNAS février 2018- Dossier de demande de subvention - Budget

Nom de l'Association	Budget 2016				Budget 2017				Budget 2018	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/17		Projet			
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses		
ACTIVITES CULTURELLES (4)										
Chèques Lire et Disques	5324	7646,15	5300	7600	5811	8349,95	5450	7750		
Journée Parents / Enfants		113,59	280	400	310,24	443,2	350	500		
Fête de la musique		300		500		480		700		
Concours gâteaux		59,48		60		60		60		
Concours Photos		60		60		60		60		
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)	5324	8179,22	5580	8620	6121,24	9393,15	5800	9070		
BILLETTERIE (5)										
Cinéma	2343,5	5029,86	2100	4200	2240,2	5670,31	2500	5093,32		
Abonnements spectacles		1178,47		1200		1337,53		1300		
Billetterie spectacles	350	3228,6		3809		4114,43		4000		
Festival de Fourvière	1191	1191	1200	1200	2578	2578	2500	2500		
Festival Jazz à Vienne	484	484	500	500	0	0	500	500		
Caliceo/Cartes culture	377	520	663	520	527,6	321,6	650	650		
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
TOTAL BILLETTERIE (5)	4745,5	11631,93	4463	11429	5345,8	14021,87	6150	14043,32		
TOTAL(4)+(5)	10069,5	19811,15	10043	20049	11467,04	23415,02	11950	23113,32		

ALC 

CNAS février 2018- Dossier de demande de subvention - Budget

Nom de l'Association	Budget 2016		Budget 2017				Budget 2018	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/17		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
ACTIVITES SPORTIVES (6)								
Abonnements sportifs		2935,25		3200		3609		3500
Tournoi de Volley		151,76		480		400		400
Course à pieds de la Culture		0		0		0		0
Bien-être – Détente (massages)	360	1230	720	2160	120	504	240	1008
-								
-								
-								
-								
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	360	4317,01	720	5840	120	4513	240	4908
VOYAGES ET SORTIES (7)								
Voyage à l'étranger	5640,78	7038,8	5712	8160	3245,31	4879,87	6000	8000
Randonnées – sorties nature	0	0	148	355	36,97	215,71	50	210
Musées	12,5	149,25	140	200	90	180	140	200
Découverte patrimoine régional	166,75	357,07	123	399	85,52	214,27	180	300
Lieu d'histoire	5773,22	8637,19	3547,32	5068	4788,1	6409,09	4770	6450
Sortie Hors-Région	0	0	2053	2933	1979,23	2864,31	2030	2900
-								
-								
-								
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	11593,25	16182,31	11723,32	17115	10225,13	14763,25	13170	18060
DIVERS (8)								
-								
-								
-								
TOTAL DIVERS (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (6)+(7)+(8)	11953,25	20499,32	12443,32	22955	10345,13	19276,25	13410	22968
TOTAL GENERAL	47641,4	47123,19	50624,53	50522	50130,38	49602,06	53438,32	53438,32

Rapport détaillé recensant la totalité de vos actions pour l'année 2017

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	5198,33	40	129,96	1000	337,53	0	3860,8	19,24%
Billetterie spectacles	13588,55	80	169,86	3614,43	500	0	9474,32	26,60%
Chèques lire / disques	8349,95	90	92,78	2472,8	66,15	5811		29,61%
Billetterie cinéma	9712,01	150	64,75	2999,01	431,1	2240,2	4041,7	30,88%
Voyages et sorties								
Voyage étranger	5149,87	9	572,21	1504,56	130	3245,31	270	29,22%
Découverte patrimoine régional	394,27	12	32,86	78,75	50	85,52	180	19,97%
Musées	330	30	11	90	0	90	150	27,27%
Lieu d'histoire	6409,09	14	457,79	1620,99	0	4788,1	0	25,29%
Sortie hors-région	3254,31	13	250,33	885,08	0	1979,23	390	27,20%
Randonnée – sortie nature	470,71	18	26,15	128,74	50	36,97	255	27,35%
Activités sportives								
Abonnements sportifs	13738,3	130	105,68	2799,76	809,24	0	10129,3	20,38%
Volley	400	3	133,33	400	0	0	0	100,00%
Bien-être Détente	504	24	21	154	230	120	0	30,56%
Autres activités								
Frais divers (MAIF, achats)	99,79			15,88	83,91			
Adhésion CAP – réunion présidents	549			36	15	498		
Fête musique	480	58		0	480			
Concours gâteaux	60	43		0	60			
Concours photos	60	40		0	60			
Journée parents-enfants	443,2	24		310,24	132,96			70% CAP
Arbre de Noël DRAC	700	100		700	0			

RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2018

RECETTES	Solde année antérieure	528,32	€
	Cotisations	3550	€
	Subvention ETAT (CNAS)	17700	€
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	6300	€
	Participation des adhérents	25360	€
	Autres (à préciser)		€
	TOTAL		€
	53 438,32 €		

DEPENSES	Fonctionnement	209	€
	Intervention	53229,32	€
	TOTAL		€
53 438,32 €			

Date et signature : de 10/11/2017

