

Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

Paris, le 14 novembre 2017

Monsieur le Secrétaire général,

Je vous prie de trouver ci-joint le dossier de demande de subvention au titre de l'année 2018 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 2017 et la prévision de budget 2018 comparée à la prévision d'exécution du budget 2017.

2017 est marquée par le fort dynamisme de l'association et la bonne adéquation entre l'offre des responsables de billetteries et les souhaits des adhérents. En conséquence, Etude & Action connaît peu d'invendus, une excellente situation financière et un nombre d'adhérents -à jour de leur cotisation au 1er novembre 2017- en hausse. Comme l'an passé, le bilan budgétaire 2017 fait apparaître un important report de recettes.

Des bénévoles ont repris avec une très grande efficacité certaines billetteries ce qui a permis leur développement (Comédie Française-Odéon, piscine). Par ailleurs, de nouveaux bénévoles sont venus renforcer l'équipe des responsables de billetterie ce qui a permis d'étendre ou de maintenir une offre moins historique (ex. musiques actuelles ; cours de photos avec le Jeu de Paume).

De manière générale, Etude & Action est très vigilante sur la qualité de l'information de ses 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, information sur l'ensemble de l'offre saisonnière, tenue des listes de diffusion, etc. La multiplication des permanences aux Bons Enfants et sur le site de la rue des Pyramides permet également d'accroître la visibilité de l'association.



Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

I- Bilan 2017 en quelques chiffres

Evolution des adhésions

	Nb d'adhérents	En activité	Femmes	Hommes	Primo adhérents
2015	385	265 soit 69 %	325 soit 84 %	60	51
2016	357	254 soit 71%	304 soit 85%	53	35
2017*	374	233 soit 62,43%	317 soit 85%	57	51

*adhérents à jour de leur cotisation au 1/11/2017

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

	Théâtre	Opéra	Danse	Musique jeune public	Expositions	Cinéma
2015						
Prévu	14 000€	15 000€	7 500€	15 500€	5 000€	31 000€
Réalisé	17 820€	10 600€	7 052€	10 262€	4 648€	26 095€
Taux	127%	70%	94%	66%	93%	84%
2016						
Prévu	20 000€	15 000€	7 500€	14 800€	5 000€	26 000€
Réalisé	19 220€	14 160€	6 860€	9 756€	3 520€	17 357€
Taux	96%	94%	91%	66%	70%	66%
2017						
Prévu	22 000€	16 000€	7 500€	15 300€	5 000€	24 500€
Réalisé	21 469€	18 971€	6 488€	14 235€	4 295€	20 294€
Taux	97.5%	118%	86.5%	93%	85.9%	82.8%



Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

Activité des billetteries culturelles (en adhérents servis)

	2015	2016	2017
Théâtre	788	794	815
Tickets-Théâtre*	120	118	334
Opéra	154	226	174
Danse	322	220	252
Musique + Jeune public	347	399	340
Expositions	427	282	350
Cinéma*	3650	2295	3466

*nombre de tickets théâtre ou de contre marque cinéma vendus

II- Projection de l'activité d'Etude & Action pour 2018

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

Les billetteries Théâtre et Danse ont rencontré le même succès que les années passées. L'augmentation du volume de leurs offres, amorcée en 2015, a été maintenue et a permis de répondre à la demande croissante des adhérents. Outre l'attention portée à la programmation, les bénévoles proposent de manière quasi systématique plusieurs catégories de places pour le même spectacle. Cela permet de proposer aux adhérents des places, certes un peu moins bien placées, mais moins chères. L'offre Théâtre va être étendue au théâtre privé en 2018 où il semble y avoir une forte attente de la part des adhérents. Les prévisions de dépenses sont donc en hausse pour 2018.

L'activité de la billetterie Ticket-Théâtre a connu une forte hausse en 2017 pour revenir à l'activité de 2015. Espérant que cette augmentation soit pérenne, les prévisions de dépenses de cette billetterie sont augmentées pour 2018.

La billetterie Opéra, avec ses particularités (billets chers, faible diversité des bénéficiaires), connaît toujours le même engouement : 17 spectacles ont été proposés à Garnier et Bastille avec 1 seule place invendue. En revanche, l'offre sur le festival de Saint-Denis, avec une proposition de 4 spectacles, n'a pas rencontré le succès attendu eu égard à la qualité de la programmation (13 billets vendus sur 40 achetés par l'association). La bénévole envisage de cesser cette offre pour 2018. En revanche, elle va l'étendre à l'opéra royal et la chapelle de Versailles. Les prévisions de dépenses sont donc maintenues pour 2018.

Le succès de la billetterie Musique classique a également perduré. En 2017, l'offre a été étendue à l'Opéra Comique qui a repris sa programmation après sa fermeture

Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

pour travaux. Malgré la cherté de certains billets, le succès de cette billetterie ne se dément pas. Seules les modalités de mise en vente des billets ne permettent pas d'envisager une forte augmentation en 2018, augmentation qui pourtant permettrait de répondre à la demande des adhérents.

La billetterie Comédie musicale n'a pas connu d'activité en 2017 du fait de la fermeture pour travaux du Théâtre du Châtelet. Cette salle restera fermée en 2018, mais la bénévole va tenter de proposer une offre sur d'autres salles ces spectacles connaissant traditionnellement du succès auprès des adhérents.

Les billetteries Jeune public et Musiques du monde /actuelle ont une forte activité en 2017 notamment, pour la seconde, du fait de l'engagement d'un nouveau bénévole qui a proposé 6 concerts en 2017. Les propositions éclectiques ont permis de tester le goût des adhérents. Le choix a été fait de commander dans un premier temps 8 à 10 places par concert pour éviter les invendus. Toutes les places ont été vendues et la seule offre de la billetterie musiques actuelles suscite des renouvellements ou de nouvelles adhésions. La prévision de dépense pour 2018 tient compte de ce succès.

La billetterie Expositions 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. Pour 2018, il a été décidé de maintenir les moyens de 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 2018, ses prévisions de dépenses et de recettes sont maintenues.

A noter : 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.

En 2017, Etude & Action a proposé à ces adhérents une nouvelle activité culturelle : les cours de photos dispensés par le Jeu de Paume. Pour garantir cette offre coûteuse (390€ par adhérents), la bénévole a demandé aux adhérents de s'engager avant d'acheter les pass pour assister aux cours. 4 adhérents ont bénéficié de cette offre. Etude

Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

& Action a décidé de la maintenir en 2018 dans les mêmes conditions d'organisation.

Les billetteries consacrées aux Activités sportives (randonnée et piscine) sont en nette progression. Cette offre, qui s'inscrit pleinement dans les statuts de l'association¹, 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 2018 sont augmentés notamment pour prendre en compte une nouvelle offre de massage thaï

L'arrêt de la billetterie Voyages, qui s'était amorcé en 2016, s'est confirmé en 2017. Le bénévole en charge de cette billetterie, particulièrement complexe, a continué d'être confronté à 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. Pour 2018, aucune dépense n'est budgétée. Le cas échéant, un réajustement budgétaire sera fait dans le courant de l'année. En revanche, une offre de sorties courtes reste programmée pour 2018.

La suppression en 2017 de l'offre voyages avait fortement impacté le budget prévisionnel d'Etude & Action et avait justifié une baisse de la demande de subvention. La confirmation de l'arrêt de cette billetterie et la bonne situation financière de l'association permettent, une nouvelle fois, de demander une subvention en baisse pour 2018. Lorsque le report de recettes de l'association sera moins important, Etude & Action se permettra, si nécessaire, de demander une augmentation de sa subvention.

L'analyse sincère des besoins, présentée ci-dessus, conduit Etude & Action à solliciter une subvention de 22 000€ au titre de l'année 2018.

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



Florence TOUCHANT
Présidente d'Etude & Action

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 et Action – A.G. du 08/12/2016

Présents (43)

Pouvoirs (30)

Voir tableau feuille de présence

Ordre du jour :

- Bilan des activités de l'année 2016 par les responsables de billetterie ;
- Rapport moral et financier de l'année 2016 ; quitus au trésorier ;
- Présentation du budget prévisionnel 2017 ;
- Élections des membres du Conseil d'Administration ;
- Questions diverses.

Bilan des activités de l'année 2016

Stéphanie Barcet

Théâtre de la Ville et de la Villette : concerts, théâtre ... Elle essaie de proposer des spectacles pour enfants, mais le tarif est différent de celui des adultes

En 2016, 6 spectacles pour enfants : cirque, patinage, musée des arts forains, ...

Comme d'habitude, certains spectacles « drainent les foules » et d'autres ne trouvent aucun amateur (10 places non vendues pour « The Undertaking »).

Randonnée : actuellement 6 adhérents bénéficient de la subvention E&A (36 € au lieu de 53 €)

Reine Fingerhut

Bouffes du Nord : tarif combiné groupes et abonnements.

Prend 20 places par spectacle, parfois insuffisant (par ex. pour le spectacle de Peter Brook), parfois un peu trop...

Les billets pour les concerts se vendent assez bien.

En 2017, va proposer un spectacle entre théâtre et musique d'après l'Orfeo de Monteverdi (spectacle qui sera également proposée par Stéphanie).

Catherine Berthelot

Odéon. En 2016, 8 spectacles auxquels ont assisté 250 personnes.

Quelques invendus pour Thomas Bernhard.

En 2017, ne proposera pas tous les spectacles car certains spectacles étaient déjà complets

Prévus : Hôtel Feydeau, Vu du Pont...

Anne-Marie Houssin

Tickets- théâtre : Le spectacle de Mnouchkine à la Cartoucherie était gratuit car c'était la « générale » ; elle le repropose en janvier.

Colette Martin

Théâtre de la Colline : le théâtre a changé de direction.

Elle a proposé 9 spectacles en 2016.

De janvier à juin 2017, va proposer 6 spectacles (B. Brecht, Th. Bernhard,) avec environ 20 places par spectacles.

2

Elle ne fait que 20 % de subvention sur le prix des places, car celui-ci est déjà très bas (12 € au lieu de 15 €)

60 places vendues concernent environ 35 adhérents.

Julien Barthez

Comédie Française – Vieux Colombier. Environ 30 places proposées pour la Comédie Française, un peu moins pour le Vieux Colombier.

Pour cette saison, 46 places par spectacle à la Comédie Française.

Julien va abandonner la billetterie (il intègre un autre ministère), mais Catherine Berthelot se propose pour reprendre cette billetterie en plus de l'Odéon.

Merci à Julien Barthez que nous regrettons tous de voir partir.

Marie-Lucile Thomas

Théâtre de Chaillot : a déjà acheté toutes les places pour la saison 2016-2017 : 8 spectacles – 120 places (Carolyn Carlson, Montalvo...)

Piscine : Marie-Lucile reprend la billetterie pour la piscine des Halles exclusivement : elle fera 2 commandes par an en fonction des demandes des adhérents (environ une quinzaine).

Edith Faucheux

Châtelet (comédies musicales) – En 2016, 4 spectacles (76 places, soit une moyenne de 19 places par spectacle). Elle est parfois obligée de refuser des demandes (par ex. pour 42nd Street).

En 2017, le Châtelet va fermer pour travaux

Elle va proposer une billetterie pour la cité musicale de Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin.

Sigrid Mirabaud

Théâtre du Rond-Point. Il y a des « fidèles »!! (certains ont vu 4 ou 5 spectacles).

Pour 2017, 10 spectacles programmés avec 14 places par spectacle.

Christine Lorre

Philharmonie. Pour la saison 2015-2016, a vendu 90 billets.

De janvier à mai 2017, va proposer 7 concerts.

Essaie de faire un panachage entre « classique » et « création ».

La gestion de cette billetterie est un peu complexe, car les tarifs et le système de réservation varient suivant l'orchestre concerné, mais Christine reprenant la billetterie Opéra Comique, **nous cherchons un amateur susceptible de reprendre cette billetterie.**

L'Opéra Comique rouvrant ses portes, Christine va reprendre cette billetterie (entre avril et novembre, elle va proposer 5 spectacles).

Françoise Renault

Visites- Conférences. La saison dernière, 16 visites (11 édifices ou expos et 5 promenades) avec 20-25 personnes par visite.

Pour 2017, 5 sont déjà programmées (en choisissant des visites « à l'intérieur » en hiver et en réservant les visites extérieures à partir de mars-avril).

Géraldine Taillard

Opéra (opéras, ballets, concerts, festival de Saint-Denis).

153 demandes la saison passée (115 accords et 38 refus). 17 désistements l'ont obligé à passer par Le Cap pour certains spectacles.

Pour 2017, 8 spectacles sont programmés pour le 1^{er} semestre.

Concernant le festival de Saint-Denis, vu le peu de succès des programmations dans la basilique,

2

elle ne proposera plus que les concerts à la maison de la Légion d'Honneur.

Florence Touchant

Cinéma. La billetterie fonctionne bien, mais elle note une petite baisse par rapport à l'année précédente due peut-être à la concurrence de l'AAS.

Ce sont les tickets ciné-chèques et MK2 qui ont le plus de succès.

Rappel : les tickets ciné-chèques sont acceptés dans certains cinémas en province.

Roselyne Auchène

L'activité voyage n'ayant pas trouvé son public, elle est pour le moment en pause.

François Augereau

Danse théâtre de la Ville. Sa billetterie fonctionne bien.

Rapport moral et financier / Budget 2017

Florence Touchant présente Mélanie Pilon, notre nouvelle trésorière – qui remplace Sylvie Pisani, qui reste cependant trésorière adjointe et que l'on remercie pour le travail formidable accompli.

L'activité (ventes de places) est stable.

Nous avons un report d'un peu plus de 12 000 € dû principalement à l'arrêt en 2016 de la billetterie voyages et à la légère baisse de la billetterie cinéma. Le budget total est d'un peu plus de 100 000 €. Une subvention de 30 % par spectacle est toujours appliquée.

Pour ce qui concerne la demande de subvention pour 2017, le budget va être revu à la baisse et la demande de subvention va passer de 32 K€ à 27 K€

Nous aurons la réponse du CNAS sur cette demande à la fin février.

Pas de modification concernant les visites-conférences qui restent gratuites (seul le droit d'entrée est à payer en cas de besoin).

Le nombre des adhérents a légèrement baissé (en 2014, 387 ; en 2015, 385 ; en 2016, 358), mais certaines billetteries continuent à montrer un grand dynamisme. Les 3 permanences de réinscription aux Bons-Enfants en janvier prochain devraient permettre un gros volume de ré-adhésion dès le début de l'année.

Quitus au trésorier : unanimité

Conseil d'administration

Ancienne composition :

Stéphanie Barcet, Julien Barthez, Sylvie Pisani, Fabienne Chaudesaigues, Colette Martin, Géraldine Taillard, Anne-Marie Houssin, Roselyne Auchène, Florence Touchant, Françoise Renault, Marie-Luce Lecointe, Sigrid Mirabaud, Marie-Lucile Thomas, Joëlle Tonizzo, François Augereau, Reine Fingerhut, Geneviève Alfroy

Rappel : les responsables de billetteries peuvent assister au CA, mais seuls les membres peuvent voter.

Nouvelle composition :

Stéphanie Barcet, Sylvie Pisani, Fabienne Chaudesaigues, Géraldine Taillard, Anne-Marie Houssin, Roselyne Auchène, Florence Touchant, Françoise Renault, Sigrid Mirabaud, Marie-Lucile Thomas, Reine Fingerhut, Mélanie Pilon, Catherine Berthelot

Vote : unanimité

Adhésions

Le montant de l'adhésion 2017 est inchangé : 14 €.

Sylvie Pisani reprend la gestion des (ré)adhésions et du fichier des adhérents.

Un formulaire 2017 sera envoyé aux adhérents, avec les nouvelles coordonnées de Sylvie, qui sont (avec la mention « personnel ») :

Sylvie Pisani
Service de l'accompagnement des carrières et du temps de travail
Direction des ressources humaines
Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
RP 834
78008 VERSAILLES

sylvie.pisani@chateauversailles.fr

Questions diverses

Problème de diffusion des messages : ceux-ci dépendent de l'informatique du MCC (listes sympa).

Piscines : Marie-Lucile explique qu'elle n'a pas repris la billetterie des piscines municipales, car il s'agit de contremarques vendues avec des dates limites d'utilisation : le stock est donc très difficile à gérer.

Mais si un volontaire se présente, Marie-Lucile est toute prête à le former !

Rachel demande quelle est la raison de la désaffection pour la billetterie voyage, mais personne n'a de véritable explication.

Une adhérente du CMN suggère de revenir à des voyages un peu moins encadrés, avec plus de temps libre – et de préférence moins chers.

Elle mentionne une association qui finance en partie des voyages personnels, mais cela n'est pas possible pour notre association.

Si l'activité voyage ne reprend pas, on pourrait envisager des sorties thématiques à la journée (tous les volontaires sont les bienvenus).

Rachel demande si des « jeunes » adhèrent à l'association ! Il y a effectivement un fort pourcentage de retraités., mais des jeunes figurent également dans la liste des adhérents.

Suggestion (annuelle!) : faire mieux connaître l'association, en particulier auprès des nouveaux arrivants au MCC.

Une permanence sera assurée les 11, 16 et 25 janvier sur le site des Bons-Enfants de 12 h à 14h30 en salle D.



Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

Paris, le 13 novembre 2017

Compte-rendu du Conseil d'administration

séance du 9 novembre 2017

Présents : Roselyne Auchène, Florence Touchant, Sigrid Mirabaud, Mélanie Pilon, Françoise Renault, Anne-Marie Houssin, Stéphanie Barcet, Marie-Lucile Thomas, Sylvie Pisani, Reine Fingerhut.

Excusés : Fabienne Chaudesaigues, Géraldine Taillard, Catherine Berthelot

Invité : Marc-Olivier Baruch

Présentation du budget 2018

Sylvie Pisani indique que l'activité 2017 de l'association a été bonne. Outre l'offre sur le Festival de Saint-Denis (billetterie tenue par Géraldine Taillard), l'offre des bénévoles trouve son public et les invendus sont très rares et représentent un montant de 566€.

L'activité des billetteries Ticket Théâtre (Anne-Marie Houssin), Musiques du monde/actuelles (Stéphanie Barcet, Sandrine Nedellec) et piscine (Marie-Lucile Thomas) est, notamment, en forte augmentation. A part la billetterie du Rond-Point (Sigrid Mirabaud), le succès des autres billetteries ne se dément pas.

De fait, la situation financière de l'association est bonne et Etude & Action démarrera son activité 2018 avec près de 14 000€ de recettes reportées. En conséquence, eu égard aux besoins de financement de l'association, Sylvie Pisani propose d'effectuer une demande de subvention au CNAS à hauteur de 22 000€ (diminution de 5 000€ par rapport en 2017, budget qui était déjà marqué par une diminution de la demande de subvention de 5 000€).

Individuellement, le montant de chacune des enveloppes budgétaires de billetterie est globalement maintenu, voire en légère hausse.

Nouvelles offres

Marc-Olivier Baruch prépare une offre de théâtre privé. L'enveloppe affectée permettra

Etude & Action

Association du personnel du ministère de la culture

d'acheter 12 places pour 6 spectacles différents.

Marie-Lucile Thomas propose quant à elle une offre de massages thaï. A l'instar de l'offre piscine, cette offre est compatible avec les statuts de l'association. L'enveloppe affectée permettra d'acheter 20 pass pour 1 massage.

Sigrid Mirabaud souhaite maintenir son offre de cours de photo avec le Jeu de Paume. La prévente du pass permet de se prémunir des invendus (coût d'achat pour l'association : 390€/pass) L'enveloppe affectée permettra d'acheter 4 pass pour l'ensemble des cours.

Dans tous les cas, en tant que de besoin, pour ces offres comme pour les offres plus historiques, les enveloppes affectées seront réévaluées dans le courant de l'année.

Montant réduit de l'adhésion

Un débat est ouvert entre les membres du CA présents pour établir s'il est opportun de proposer un tarif réduit de septembre à décembre. Si l'idée est attrayante, elle semble complexe à mettre en oeuvre et risque de ne pas être comprise par l'ensemble des adhérents. L'idée n'est pas validée.

Communication de l'association

Le conseil d'administration ne choisit pas de logo étant donné le faible nombre de participants à la séance et la difficulté à identifier les choix des membres absents.

Aucun nouveau bénévole ne se porte candidat pour succéder à Roselyne Auchène dans la communication de l'association.

Tous les membres présents soulignent l'efficacité des permanences qui permettent à l'association d'asseoir sa visibilité. Les bénévoles impliquées vont continuer de les assurer en 2018.

Fonctionnement de l'association

Des enveloppes pré-timbrées vont être achetées par l'association et mises à disposition des bénévoles qui doivent timbrer eux-mêmes l'envoi des places lorsque les adhérents ne remplissent leur petite obligation de joindre à leur règlement une enveloppe timbrée.

Assemblée générale annuelle

La date de l'assemblée générale est fixée au jeudi 7 décembre à 18h. Stéphanie Barcet et Anne-Marie Houssin s'occupent du buffet.

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

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2018

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 : 8 décembre 2016

Composition du bureau :

- Présidente : Florence Touchant
 - Vice-président(e) : Roselyne Auchêne
 - Trésorier : Mélanie Pilon
 - Vice-trésorier : Sylvie Pisani
 - Secrétaire : Catherine Berthelot
- Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : 4

Nombre d'adhérents :

- Internes : 233 adhérents en activité
- Externes : 141 adhérents à la retraite

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

PROJET DE BUDGET 2018 CREDIT HORAIRE *

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

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

Signature du président de l'association :



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
Report année précédente (1)	6782		12251		12251		13836	
FONCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	32000		27000		27000		22000	
Cotisations	4848		4900		5068		5500	
-								
-								
Frais								
Fonctionnement		472		400		240		300
Frais bancaires		457		500		266		300
Divers (cotisation CAP, Ticket Théâtre, etc.)		110		100		115		150
-								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	36848	1039	31900	1000	32068	621	27500	750
ACTIVITES SOCIALES (3)								
Noël (participation AAS en recette)								
-								
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(1)+(2)+(3)	43630	1039	44151	1000	44319	621	41336	750

2

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)										
Visites expositions – visites conférences	210	3520	900	5000	0	4295	0	5000		
Cours photos					1092	1560	1232	1420		
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)	210	3520	900	5000	1092	5855	1232	6420		
BILLETTERIE (5)										
Cinéma	12552	19220	15000	24500	14202	20294	15350	24000		
Opéra Ballet	8108	14160	9000	16000	13128	18971	12400	19400		
Danse	3402	6860	4500	7500	4541	6488	4000	6500		
Théâtre	12754	19220	13500	22000	15509	21469	14000	22800		
Ticket théâtre	806	2164	1000	2100	2805	3457	2500	3500		
Théâtre privé							2527	3255		
Musique classique	4999	5972	5300	8000	6202	8270	5600	8400		
Concert / comédie musicale	980	1500	1400	2800	0	0	1300	2000		
Musique actuelle / monde	1044	1470	1500	2500	3420	4887	1700	2600		
Jeune public	571	814	1300	2000	754	1078	650	1000		
-										
-										
-										
-										
TOTAL BILLETTERIE (5)	45216	71380	52500	87400	60561	84914	60027	93455		
TOTAL(4)+(5)	45426	74900	53400	92400	61653	90769	61259	99875		



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)								
Piscine	1500	2156	1100	2200	990	1287	965	1365
Aquagym					1100	1430	1000	1300
Randonnées	247	457	300	550	252	371	300	510
Massage thai							740	1200
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	1747	2613	1400	2750	2342	3088	3005	4375
VOYAGES ET SORTIES (7)								
Voyages	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorties	0	0	3049	5850	0	0	900	1500
-								
-								
-								
-								
-								
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	0	0	3049	5850	0	0	900	1500
DIVERS (8)								
-								
-								
-								
TOTAL DIVERS (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(6)+(7)+(8)	1747	2613	4449	8600	2342	3088	3905	5875
TOTAL GENERAL	90803	78552	102000	102000	108314	94478	106500	106500

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								
Cinéma	20102	3466*	5,8	1,74	-	4,06	-	30
Cinéma Abonnement	192	2	96	31	-	65	-	33
Opéra Ballet	18220	174	104,7	31,41	-	73,29	-	30
Festival Saint Denis	751	20	18,8	5,64	375**	13,16	-	30
Danse	6488	252	25,44	7,63	77**	17,81	-	30
Théâtre	21469	815	25,9	7,77	360**	18,13	-	27,75
Ticket Théâtre	3457	334*	10,35	1,95	-	8,4	-	23
Musique classique	8270	146	56,64	16,99		39,65	-	30
Musique actuelles/Monde	4887	122	39	11,7	129**	27,3	-	30
Jeune public	1078	72	14,97	4,5	-	10,47	-	30
Cours Photo	1560	4	390	117		273		30
Voyages et sorties								
Visite conférences	4295	350	12,27	3,68	8,59	-	-	30
Activités sportives								
Piscine	1287	33	39	9		30		30
Aquagym	1430	22	65	15		50		30
Randonnées	371	7	53	17		36		32
Autres activités								
SO								

* nombre de tickets vendus et non pas d'adhérents bénéficiaires

** montant des places invendues



**RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2018**

RECETTES	Solde année antérieure	13 836 €
	Cotisations	5 500 €
	Subvention ETAT (CNAS)	22 000 €
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	0 €
	Participation des adhérents	65 164€
	Autres (à préciser)	0 €
	TOTAL	106 500 €

DEPENSES	Fonctionnement	750 €
	Intervention	105 750 €
	TOTAL	106 500 €

Date et signature :

Le 13/11/2017

