

Besançon, le 13 novembre 2017

Aux membres du CNAS

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION 2017

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le dossier de demande de subvention pour l'année 2018.

Le nombre d'agents du ministère de la Culture travaillant dans les départements de Franche-Comté est cette année de 68 (79 agents en 2016) :

- 54 agents (66 en 2016, soit 12 en moins) sur le site de Besançon et dans les UDAP des départements du Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort,
- 13 agents en archives et bibliothèques (nombre inchangé).

72 personnes ont adhéré en 2017 à l'APDRAC (80 en 2016, 81 en 2015), chiffre en baisse par rapport à l'année 2016, compte tenu de la diminution des effectifs en DRAC - site de Besançon. Les agents adhérents sont au nombre de 56 (60 en 2016) et les conjoints au nombre de 16 (20 en 2016). Ils se répartissent comme suit :

- cat. A : 27 adhérents + 5 conjoints = 32,
- cat. B : 15 adhérents + 5 conjoints = 20,
- cat. C : 14 adhérents + 6 conjoints = 20.

L'adhésion des agents du ministère de la Culture à l'APDRAC demeure toujours un signe fort et encourageant quant au maintien des activités de l'association.

En 2017, l'APDRAC a bénéficié d'une subvention du CNAS de **13 000 €**, qui a été utilisée comme suit :

• **7000 € ont été consacrés aux voyages :**

- un **voyage à Rome (5 jours / 4 nuits)** dont la préparation a débuté en 2016 avec l'agence *Prêt à partir* (subvention 2016 complétée en 2017). Il a eu lieu du 24 au 28 avril 2017. Les 26 participants ont profité d'un programme culturel avec guide qui leur a permis de visiter notamment la Rome antique et paléochrétienne, la Rome médiévale et le Vatican ;
- un **week-end en Lorraine-Allemagne-Alsace** qui sera réalisé les 9 et 10 décembre prochains à l'approche de Noël (cf. programme ci-joint). Ce voyage a été proposé aux agents de l'ex-Bourgogne afin de créer du lien entre les agents des deux sites de Dijon et Besançon. 44 personnes participent à ce voyage, dont 13 de Bourgogne ;
- dans le cadre des **échanges entre les adhérents des deux associations du personnel de la DRAC**, le règlement des compléments financiers des coûts de voyages pour :
 - . le voyage proposé en Martinique par l'ACLB : 2 personnes de l'APDRAC y participent,
 - . la prise en charge par l'APDRAC du coût supplémentaire des 13 participants adhérents à l'ACLB au week-end en Lorraine-Allemagne-Alsace.

• **6000 € ont été attribués aux remboursements aux adhérents, à hauteur de 100 € par an, des activités culturelles et sportives, ainsi qu'à la vente des chèques-lire et des tickets cinéma.**

L'association a poursuivi dans les locaux de la DRAC – site de Besançon ses deux activités hebdomadaires :

- atelier de **gymnastique Pilates** : 12 personnes étaient inscrites sur l'année scolaire 2016-2017, 12 personnes forment le groupe pour l'année scolaire 2017-2018.
- atelier **chant** qui a réuni autour d'un professeur 7 personnes durant l'année scolaire 2016-2017. L'atelier n'est pas poursuivi du fait de la baisse de l'effectif liée à des départs d'agents et au non renouvellement du groupe.

L'APDRAC a également poursuivi ses offres de **commandes groupées** aux adhérents : achats de tickets de spectacles (Pinder, festival de musique de Besançon, etc.), d'oranges bio en provenance de Sicile, de produits « épicerie fine » distribués par la société ONELIA, de parfums et cosmétiques, de chocolats Révillon, de thés et cafés. Il est à noter que les commandes de parfums et cosmétiques, de chocolats, de thés et cafés sont aussi proposées aux adhérents de l'ACLB.

Malheureusement, le dépôt hebdomadaire (chaque mercredi) des paniers bio de légumes distribués par les Jardins de Cocagne a dû être arrêté fin janvier 2017 à la demande de la Direction de la DRAC du fait de la densification des locaux et des questions de sécurité.

L'APDRAC assure la gestion de la machine à café à la cafétéria.

Enfin, l'**Arbre de Noël** de la DRAC – site de Besançon, organisé par l'APDRAC le mercredi après-midi 13 décembre prochain avec le soutien du Directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, fédérera l'ensemble du personnel du ministère de la Culture travaillant dans les départements de Franche-Comté. Un spectacle est proposé aux enfants du personnel en début d'après-midi : « Souriez, vous êtes dans le rouge ! » par la compagnie *Le Nez en l'Air*. Il sera suivi de la remise des cadeaux aux enfants des agents (46 enfants nés à partir de l'année 2002) par le Père Noël et d'un buffet convivial ouvert à tout le personnel.

En offrant des activités collectives et en apportant une aide personnalisée pour les activités culturelles et sportives de ses adhérents, l'association s'efforce de resserrer les liens entre les agents. Les agents, à la recherche de détente, de sport et d'évasion, s'inscrivent volontiers aux ateliers et aux voyages proposés par l'APDRAC, si tant est que les tarifs d'inscription demeurent raisonnables. Il en est ainsi du voyage d'hiver qui compte 44 inscrits provenant des deux associations de personnels de la DRAC, grâce à un tarif bas occasionné, notamment, par la prise en charge par la DRAC du coût du bus. Le rôle fédérateur des activités et des voyages proposés par l'APDRAC apparaît toujours très nettement et contribue à l'amélioration de la qualité des relations au travail sur le site de Besançon, mais également sur les deux sites grâce à l'aide de la DRAC pour un voyage commun.

Dans cette optique, le conseil d'administration de l'APDRAC s'est rapproché de celui de l'ACLB au printemps 2017, avec l'organisation d'une réunion commune (mardi 4 avril 2017) qui a permis de mutualiser certaines activités, principalement les commandes groupées, mais aussi de permettre un accès aux voyages organisés par chaque association. La subvention de 2000 € demandée par l'APDRAC au CNAS pour ces échanges a été dépensée en ce sens.

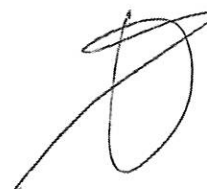
Aussi, pour poursuivre dans cette dynamique, **nous avons l'honneur de solliciter, pour l'exercice à venir, une subvention de 14 000 €,** laquelle se décompose comme suit :

- 6 500 € pour un voyage à Dublin et alentours (comté de Wicklow) sur cinq jours ;
- 6 000 € pour toutes les autres activités culturelles (cinéma, spectacles, concerts, musées, parcs d'attraction, chèques-lire...) et sportives ;
- Au vu du bilan 2017, 1 500 € pour favoriser les échanges entre les adhérents de l'APDRAC et ceux de l'ACLB et leur participation aux voyages proposés par l'une ou l'autre des deux associations.

Je vous remercie vivement de votre attention et je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

La Présidente
Annick RICHARD



Pièces jointes :

- 1. Compte rendu de l'AG 2017
- 2. Composition du CA et du bureau
- 3. Fiche APDRAC exercice 2018
- 4. RIB
- 5. Rapport détaillé des actions APDRAC 2017 (cf. ce courrier)
- 6. Récapitulatif projet de budget 2018
- 7. Budget APDRAC
- 8. Voyage d'hiver Lorraine-Allemagne-Alsace
- 9. Projet voyage à Dublin

MINISTERE DE LA CULTURE
Service des ressources humaines

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2017

INTITULE DE L'ASSOCIATION :

Association des personnels du Ministère de la culture et de la communication dans les départements du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort (APDRAC)

N° de SIRET (indispensable en cas de première demande) :

Adresse : DRAC de Bourgogne – Franche-Comté - site de Besançon, 7 rue Charles Nodier, 25043
BESANÇON Cedex

Téléphone : 03 81 65 72 00

Date de la dernière assemblée générale : 15 mars 2017

Composition du bureau :

- Présidente, Annick RICHARD
- Vice-Présidente, Sylvie LAURENT
- Trésorière, Virginie FASSET
- Trésorière-adjointe, Annie CORDELIER
- Secrétaire, Isabelle DUCRET
- Secrétaire-adjointe, Fabienne MARCOT

Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : **54 DRAC et 13 Archives et Bibliothèques**

Nombre d'adhérents : **72** : Internes : 56 / Externes : 16

Montant des adhésions par catégorie : Catégorie C : 17,00 € - Conjoint : 20,00 €
Catégorie B : 20,00 € - Conjoint : 23,00 €
Catégorie A : 23,00 € - Conjoint : 26,00 €

PROJET DE BUDGET 2017 CREDIT HORAIRE *

	Nom, prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	DUCRET Isabelle	ADJ A Principale 2 ^e classe	CRMH	Secrétaire	48
2	RICHARD Annick	IE	SRA	Présidente	24

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

Signature de la présidente de l'association :

Annick RICHARD



Ministère de la culture et de la communication Bureau de l'action sociale et de la prévention
182, rue Saint-Honoré – 75033 PARIS Cedex 01

CNAS - Dossier de demande de subvention 2018 - Budget APDRAC

	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)	1 558,22		7 515,45		4 053,77		2 741,15	
FONCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	11 000,00		13 000,00		13 000,00		14 000,00	
Cotisations	1 717,00		1 750,00		1 730,00		1 750,00	
Recettes café	69,29		80,00		50,00			
Produits financiers	35,05		30,00		35,00		30,00	
Frais								
Assurances		187,54		188,00		191,42		192,00
Frais bancaires		22,20		19,20		19,20		19,20
Cotisation CAP		15,00		15,00		15,00		15,00
Insertion JO (changement nom)		31,00						
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	12 821,34	255,74	14 860,00	222,20	14 815,00	225,62	15 780,00	226,20
ACTIVITES SOCIALES (3)								
Jouets de Noël (participation AAS en recette)	1 050,00	1 023,70	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	1 050,00	1 023,70	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL(1)+(2)+(3)	15 429,56	1 279,44	23 375,45	1 222,20	19 858,77	1 215,62	19 521,15	1 226,20

CNAS - Dossier de demande de subvention 2018 - Budget APDRAC

	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)								
Cinéma	571,80	1 642,00	900,00	1 650,00	600,00	1 650,00	600,00	1 650,00
Spectacles		1 235,60		1 000,00		1 200,00		1 200,00
Musées et sites patrimoniaux		426,45		350,00		450,00		400,00
Atelier chant	592,00	911,60	840,00	1 200,00	630,00	1 000,00		
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)	1 163,80	4 215,65	1 740,00	4 200,00	1 230,00	4 300,00	600,00	3 250,00
BILLETTERIE (5)								
Festival de musique	143,00	143,00	250,00	250,00	292,00	292,00	250,00	250,00
Chèque-lire	2 618,00	3 813,40	3 000,00	4 500,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	4 500,00
TOTAL BILLETTERIE (5)	2 761,00	3 956,40	3 250,00	4 750,00	3 292,00	4 792,00	3 250,00	4 750,00
TOTAL(4)+(5)	3 924,80	8 172,05	4 990,00	8 950,00	4 522,00	9 092,00	3 850,00	8 000,00

CNAS - Dossier de demande de subvention 2018 - Budget APDRAC

	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, licences...		1 427,24		1 800,00		1 800,00		1 500,00
Gymnastique Pilates	645,00	1 335,00	980,00	1 470,00	980,00	1 400,00	700,00	1 400,00
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	645,00	2 762,24	980,00	3 270,00	980,00	3 200,00	700,00	2 900,00
VOYAGES ET SORTIES (7)								
Voyages SNCF		399,16		500,00		400,00		500,00
Voyage Rome 2017	2 202,00	5 250,00	11 971,75	21 875,00	10 963,00	16 415,00		
Sortie 2 jours Ardèche	4 440,20	4 729,70						
Sortie 2 jours BFC Alsace/Lorraine/Allemagne			8 250,00	11 750,00	4 400,00	7 040,00		
Participation Voyage ACLB Martinique				2 000,00		620,00		
Voyage Dublin							18 285,05	28 230,00
Echanges voyages ACLB								1 500,00
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	6 642,20	10 378,86	20 221,75	36 125,00	15 363,00	24 475,00	18 285,05	30 230,00
DIVERS (8)								
Commandes groupées	3 766,65	3 761,85						
TOTAL DIVERS (8)	3 766,65	3 761,85	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (6)+(7)+(8)	11 053,85	16 902,95	21 201,75	39 395,00	16 343,00	27 675,00	18 985,05	33 130,00
TOTAL GENERAL	30 408,21	26 354,44	49 567,20	49 567,20	40 723,77	37 982,62	42 356,20	42 356,20

Besongons le 13 novembre 2017
 Annie RICHARD présidente APDRAC

**RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2018
APDRAC**

RECETTES	Solde année antérieure	2 741,15 €
	Cotisations	1 750,00 €
	Subvention ETAT (CNAS)	14 000,00 €
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	1 000,00 €
	Participation des adhérents	22 835,05 €
	Autres (produits financiers)	30,00 €
	TOTAL	42 356,20 €

DEPENSES	Fonctionnement	226,20€
	Intervention	42 130,00 €
	TOTAL	42 356,20 €

Date et signature :

Rapport détaillé recensant la totalité des 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	
Activités culturelles								
Spectacles dont festival de musique	3 652,00	21	173,90	1 113,00		292,00	2 247,00	30%
Cinéma	1 650,00	12	137,50	480,00		600,00	570,00	29%
Atelier chant	1 000,00	7	142,86	300,00	70,00	630,00		30%
Visites de monuments et musées	1 500,00	14	107,14	450,00		-	1 050,00	30%
Chèques-Lire	4 500,00	18	250,00	1 400,00	100,00	3 000,00	-	31%
Voyages et sorties								
Rbmt sur voyages SNCF	1 300,00	8	162,50	200,00	200,00	-	900,00	15%
Voyage Rome 2016/2017	25 565,00	26	983,27	7 800,00	700,00	13 165,00	3 900,00	31%
Voyage Alsace/Allemagne membres APDRAC	5 425,00	31	175,00	1 860,00		3 100,00	465,00	34%
Voyage Alsace/Allemagne membres ACLB	2 275,00	13	175,00	780,00		1 300,00	195,00	34%
Voyage ACLB Martinique	2 100,00	2	1 050,00	620,00			200,00	30%
Activités sportives								
Forfaits sports et loisirs	6 000,00	20	300,00	1 500,00	300,00		4 200,00	25%
Activité Pilates	1 400,00	15	93,33	420,00		980,00		30%
Autres activités								

Besançon 13 novembre 2017
 Annick RICHARD
 Présidente APDRAC