



Association Culture & Loisirs  
Nathalie Lagache  
Vice Présidente

Amiens, le 12 décembre 2017

Tél : 03 22 97 33 08  
Mél : [nathalie.lagache@culture.gouv.fr](mailto:nathalie.lagache@culture.gouv.fr)

Le Ministère de la culture et de la communication  
Service des ressources humaines  
Ss-dir. des politiques de ressources humaines et des  
relations sociales  
Bureau de l'action sociale et de la prévention  
A l'attention de Patricia FLEURY

Objet : Demande de subvention 2018 – Association Culture & Loisirs

Madame,

Veuillez trouver ci-joint la demande de subvention 2018 de l'association culture & loisirs de la DRAC site d'Amiens qui, vous pourrez le constater est en baisse. En effet, certaines activités n'ont pu être réalisées, notamment le voyage annuel dans une grande ville Européenne que nous reportons à 2018 ainsi que l'arrêt du yoga et de la gymnastique qui ont vu une baisse de participants faisant augmenter le montant de participation de l'association en 2017.

Nous réfléchissons afin de proposer une activité « sophrologie » en remplacement.

J'espère que cette baisse ne nous portera pas préjudice pour 2019 et que nous pourrions bénéficier d'une subvention équivalente à 2017 si nos activités reprennent.

A noté que notre présidente est partie en milieu d'année.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Association Culture & Loisirs  
La Vice présidente

Nathalie Lagache

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  
Secrétariat général

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE

2018

INTITULE DE L'ASSOCIATION

ACL - Association Culture & Loisirs

N° de SIRET :

43439256900019

Adresse :

5 rue Henri Daussy  
80044 AMIENS Cédex

Téléphone :

03 22 97 33 00

Date de la dernière assemblée générale :

10/02/17

Composition du bureau :

président(e)  
vice président(e)  
secrétaire  
secrétaire adjoint(e)  
trésorier(e)  
trésorier(e) adjoint(e)

Virginie ZOTNA

Nathalie LAGACHE

Véronique ROGER

Monique BOUCHER

Maryse CARPENTIER

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

76

Nombre d'adhérents :

49

dont Internes :  
Externes :

46

3

Montant des adhésions par catégorie :

Individuelle 12 € - Familiale 24€ (toutes catégories)

Agent vivant seul avec ses enfants 12€

PROJET DE BUDGET 2018 CREDIT HORAIRE \*

| ACL - Association Culture & Loisirs | Nom, Prénom           | Grade | Affectation            | Fonction associative | Nbre d'heures |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1                                   | LAGACHE<br>Nathalie   | C     | Secrétariat<br>Général | Présidente           | 24            |
| 2                                   | ROGER<br>Véronique    | B     | Secrétariat<br>Général | Secrétaire           | 24            |
| 3                                   | BURBAN-COL<br>Valérie | A     | Pôle<br>Patrimoine     | Trésorière           | 24            |

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

Signature du président de l'association :

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

| ACL - Association Culture & Loisirs |  | Budget 2016 |            |             | Budget 2017                    |            |            | Budget 2018 |            |
|-------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                     |  | Exécuté     |            | projet voté | prévision d'exécution au 31/12 |            | Projet     | en euros    |            |
|                                     |  | en euros    |            |             | en euros                       |            |            |             |            |
|                                     |  | RECETTE     | DEPENSE    |             | RECETTE                        | DEPENSE    |            | RECETTE     | DEPENSE    |
| REPORT ANNEE PRECEDENTE (1)         |  | 1 505,28 €  |            | 1 607,76 €  | - €                            | - €        |            | - €         |            |
| FONCTIONNEMENT                      |  |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Ressources                          |  |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Subventions                         |  | 5 800,00 €  |            | 5 800,00 €  |                                |            |            | 6 000,00 €  |            |
| Cotisations                         |  | 822,00 €    |            | 850,00 €    |                                |            |            | 850,00 €    |            |
| Lyovel                              |  | 19,24 €     |            | - €         |                                |            |            | - €         |            |
| Frais                               |  |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Assurance                           |  |             | 187,54 €   |             |                                |            |            |             | 195,00 €   |
| Adhésion CAP Culture                |  |             | 15,00 €    |             |                                |            |            |             | 15,00 €    |
| Frais bancaires                     |  |             | 48,00 €    |             |                                |            |            |             | 50,00 €    |
| TOTAL (2)                           |  | 6 641,24 €  | 250,54 €   | 6 650,00 €  | 255,00 €                       | 6 651,00 € | 256,42 €   | 6 850,00 €  | 260,00 €   |
| ACTIVITES SOCIALES                  |  |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Cadeaux Noël (part. AAS en recette) |  | 1 710,00 €  | 1 710,00 € |             |                                | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 €  | 1 500,00 € |
| Noël (spectacle)                    |  |             | 184,80 €   |             |                                | 900,00 €   | 900,00 €   |             | 900,00 €   |
| Réunion - Rencontre                 |  | 292,50 €    | 649,67 €   | 500,00 €    |                                | 314,00 €   | 473,88 €   | 360,00 €    | 500,00 €   |
| Jardin                              |  |             | 150,00 €   |             |                                | 150,00 €   | 150,00 €   |             | 150,00 €   |
| TOTAL (3)                           |  | 2 002,50 €  | 2 694,47 € | 500,00 €    | 1 850,00 €                     | 1 814,00 € | 3 023,88 € | 1 860,00 €  | 3 050,00 € |
| TOTAL (1)+(2)+(3)                   |  | 10 149,02 € | 2 945,01 € | 8 757,76 €  | 2 105,00 €                     | 8 465,00 € | 3 280,30 € | 8 710,00 €  | 3 310,00 € |

| ACL - Association Culture & Loisirs | Budget 2016 |            |             | Budget 2017                    |            |            | Budget 2018 |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                                     | Exécuté     |            | projet voté | prévision d'exécution au 31/12 |            |            | Projet      |            |
|                                     | en euros    |            |             | en euros                       |            |            |             |            |
|                                     | RECETTE     | DEPENSE    | RECETTE     | DEPENSE                        | RECETTE    | DEPENSE    | RECETTE     | DEPENSE    |
| ACTIVITES CULTURELLES               |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Maison de la Culture - Rmbt carte   |             | 96,00 €    |             | 200,00 €                       |            | 48,00 €    |             | 200,00 €   |
| Théâtres & Concerts                 | 210,00 €    | 312,50 €   | 320,00 €    | 450,00 €                       | 623,00 €   | 896,50 €   | 300,00 €    | 450,00 €   |
| Chèque lire                         | 1 319,50 €  | 1 917,80 € | 910,00 €    | 1 300,00 €                     | 1 914,50 € | 2 774,50 € | 2 000,00 €  | 2 800,00 € |
| Initiation langue Picarde           |             |            |             |                                | 275,00 €   | 395,00 €   |             |            |
| Initiation danse (à définir)        | - €         | - €        | 200,00 €    | 250,00 €                       | - €        | - €        | 150,00 €    | 250,00 €   |
| Expo "CIRAS"                        | - €         | - €        | 100,00 €    | 150,00 €                       | - €        | - €        |             |            |
| Initiation Œnologie                 |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Soirée africaine                    | 136,00 €    | 250,00 €   |             |                                |            |            |             |            |
| TOTAL (4)                           | 1 665,50 €  | 2 576,30 € | 1 530,00 €  | 2 350,00 €                     | 2 812,50 € | 4 114,00 € | 2 450,00 €  | 3 700,00 € |
| BILLETTERIE                         |             |            |             |                                |            |            |             |            |
| Cinéma                              | 2 595,00 €  | 3 685,85 € | 2 500,00 €  | 3 200,00 €                     | 2 358,00 € | 3 151,60 € | 2 500,00 €  | 3 200,00 € |
| Piscine                             | 114,70 €    | 251,50 €   | 320,00 €    | 400,00 €                       | 180,10 €   | 291,00 €   | 200,00 €    | 300,00 €   |
| TOTAL (5)                           | 2 709,70 €  | 3 937,35 € | 2 820,00 €  | 3 600,00 €                     | 2 538,10 € | 3 442,60 € | 2 700,00 €  | 3 500,00 € |
| TOTAL (4)+(5)                       | 4 375,20 €  | 6 513,65 € | 4 350,00 €  | 5 950,00 €                     | 5 350,60 € | 7 556,60 € | 5 150,00 €  | 7 200,00 € |

| <b>ACL - Association Culture &amp; Loisirs</b>         | Budget 2016 |             |  | Budget 2017 |             |             |             | Budget 2018                    |             |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|  | Exécuté     |             |  | projet voté |             |             |             | Prévision d'exécution au 31/12 |             |
|  | en euros    |             |  | en euros    |             |             |             | en euros                       |             |
|  | RECETTE     | DEPENSE     |  | RECETTE     | DEPENSE     | RECETTE     | DEPENSE     | RECETTE                        | DEPENSE     |
| <b>ACTIVITES SPORTIVES</b>                             |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Badminton  |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Char à voile   |             | 600,00 €    |  |             | 600,00 €    |             |             | 400,00 €                       | 600,00 €    |
| Bowling  | 495,00 €    | 168,00 €    |  | 500,00 €    | 450,00 €    | - €         | 450,00 €    | 300,00 €                       | 450,00 €    |
| YOGA   | 121,20 €    | 500,00 €    |  | 300,00 €    | 1 500,00 €  |             | 1 500,00 €  | - €                            | - €         |
| Initiation escalade                                    | 350,00 €    |             |  | 1 050,00 €  |             |             |             |                                |             |
| Acrobranche  | 168,00 €    | 237,00 €    |  | 250,00 €    | 360,00 €    | - €         | - €         |                                |             |
| Initiation tir à l'arc                                 |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Soirée Zumba   |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Gymnastique hebdomadaire                               | 936,00 €    | 1 306,00 €  |  | 900,00 €    | 1 300,00 €  | 656,00 €    | 1 300,00 €  | - €                            | - €         |
| <b>TOTAL (6)</b>                                       | 2 070,20 €  | 2 811,00 €  |  | 3 000,00 €  | 4 210,00 €  | 2 246,00 €  | 3 250,00 €  | 700,00 €                       | 1 050,00 €  |
| <b>VOYAGES ET SORTIES</b>                              |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Après midi pêche                                       |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Journée Parents Enfants (participation CAP en recette) | 250,00 €    | 500,00 €    |  | 175,00 €    | 250,00 €    | - €         | - €         |                                |             |
| Voyage   |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| Sortie LAM   | 9 587,00 €  | 11 864,00 € |  | 8 000,00 €  | 9 960,00 €  | - €         | - €         | 7 000,00 €                     | 10 000,00 € |
| <b>TOTAL (7)</b>                                       | 9 837,00 €  | 12 554,00 € |  | 8 475,00 €  | 10 710,00 € | - €         | - €         | 7 000,00 €                     | 10 000,00 € |
| <b>DIVERS</b>  |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| fonds de roulement                                     |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| départ retraite  |             | 1 607,76 €  |  |             | 1 607,76 €  |             | 1 974,70 €  |                                |             |
| Achats DRAC  |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| charges exceptionnelles                                |             |             |  |             |             |             |             |                                |             |
| <b>TOTAL (8)</b>                                       | - €         | 1 607,76 €  |  | - €         | 1 607,76 €  | - €         | 1 974,70 €  | - €                            | - €         |
| <b>TOTAL (6)+(7)+(8)</b>                               | 11 907,20 € | 16 972,76 € |  | 11 475,00 € | 16 527,76 € | 2 246,00 €  | 5 224,70 €  | 7 700,00 €                     | 11 050,00 € |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | 26 431,42 € | 26 431,42 € |  | 24 582,76 € | 24 582,76 € | 16 061,60 € | 16 061,60 € | 21 560,00 €                    | 21 560,00 € |

| ACL - Association<br>Culture & Loisirs                   | Coût total de<br>l'activité (1) | Nombre de<br>participants (2) | Coût total<br>par<br>participant<br>(3) | Financement association<br>(4) |                        | Financement participants<br>(5) |                    | Taux de<br>subvention sur<br>crédits Chas<br>(6) |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|  |                                 |                               |   | Crédits Chas<br>(4-1)          | Fonds propres<br>(4-2) | à l'association<br>(5-1)        | personnel<br>(5-2) |  |
| Activités sociales                                       |                                 |                               |   |                                |                        |                                 |                    |  |
| Noël – cadeaux   | 1 500,00 €                      | 57                            | 26,32 €                                 | 1 500,00 €                     |                        |                                 |                    | 100,00%  |
| Noël – spectacle   | 900,00 €                        | 120                           | 7,50 €                                  | 900,00 €                       |                        |                                 |                    | 100,00%  |
| Réunion - Rencontre                                      | 473,88 €                        | 66                            | 7,18 €                                  |                                | 159,88 €               | 314,00 €                        |                    | 0,00%  |
| Jardin   | 150,00 €                        | 5                             | 30,00 €                                 |                                | 150,00 €               |                                 |                    | 0,00%  |
| Activités culturelles                                    |                                 |                               |   |                                |                        |                                 |                    |  |
| Maison de la culture –<br>remboursement carte abonnement | 48,00 €                         | 2                             | 24,00 €                                 | 48,00 €                        |                        |                                 |                    | 100,00%  |
| Théâtre et concert                                       | 896,50 €                        | 18                            | 49,81 €                                 | 273,50 €                       |                        | 623,00 €                        |                    | 30,51%   |
| Chèque lire  | 2 774,50 €                      | 33                            | 84,08 €                                 | 860,00 €                       |                        | 1 914,50 €                      |                    | 31,00%   |
| Initiation langue picarde                                | 395,00 €                        | 17                            | 23,24 €                                 | 120,00 €                       |                        | 275,00 €                        |                    | 30,38%   |
| Billetterie  |                                 |                               |   |                                |                        |                                 |                    |  |
| Cinéma   | 3 151,60 €                      | 29                            | 108,68 €                                | 793,60 €                       |                        | 2 358,00 €                      |                    | 25,18%   |
| Piscine  | 291,00 €                        | 9                             | 32,33 €                                 | 110,90 €                       |                        | 180,10 €                        |                    | 38,11%   |
| Activités sportives                                      |                                 |                               |   |                                |                        |                                 |                    |  |
| Bowling  | 450,00 €                        | 8                             | 56,25 €                                 | 150,00 €                       |                        | 300,00 €                        |                    | 33,33%   |
| Yoga   | 1 500,00 €                      | 10                            | 150,00 €                                | 210,00 €                       |                        | 1 290,00 €                      |                    | 14,00%   |
| Gymnastique hebdomadaire                                 | 1 300,00 €                      | 11                            | 118,18 €                                | 390,00 €                       | 254,00 €               | 656,00 €                        |                    | 30,00%   |

## RECAPITULATIF DU PROJET DE BUDGET 2018

| RECETTES                                   | en euros           |
|--|--------------------|
| Solde année antérieure                     | 0,00 €             |
| Cotisations                                | 850,00 €           |
| Subvention Etat (CNAS) ou/et établissement | 6 000,00 €         |
| Subvention Noël                            | 0,00 €             |
| Participation A.A.S. (Arbre de Noël)       | 1 500,00 €         |
| Participations des adhérents               | 13 210,00 €        |
| Autres (à préciser)                        | €                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>21 560,00 €</b> |

| DEPENSES       | en euros           |
|----------------|--------------------|
| Fonctionnement | 260,00 €           |
| Intervention   | 21 300,00 €        |
| dont Noël      | 900,00 €           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>21 560,00 €</b> |