

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

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2016

INTITULE DE L'ASSOCIATION :

Association du Personnel de la DRAC de Franche-Comté (APDRAC)

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

Adresse : DRAC de Franche-Comté, 7 rue Charles Nodier, 25043 BESANCON Cedex

Téléphone : 03 81 65 72 00

Date de la dernière assemblée générale : 12 mars 2015

Composition du bureau :

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

Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : 75 DRAC et 13 Archives et Bibliothèques

Nombre d'adhérents : 81

Internes : 60

Externes : 21

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 2016 CREDIT HORAIRE *

	Nom, prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	MARCOT Fabienne	ADJ A 1 ^{re} classe	Service Livre et lecture	Secrétaire-adjointe	24
2	DUCRET Isabelle	ADJ A Principale 2 ^e classe	CRMH	Secrétaire	24
3	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

12 novembre 2015

CNAS - Dossier de demande de subvention 2016 - Budget APDRAC

	Budget 2014		Budget 2015				Budget 2016	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/15		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
Report année précédente (1)	3 168,07		7 670,11		8 752,32		1 450,58	
FUNCTIONNEMENT (2)								
Ressources								
Subvention CNAS	9 500,00		7 000,00		7 000,00		13 000,00	
Cotisations	1 661,00		1 600,00		1 670,00		1 700,00	
Recettes café	102,69		130,00		110,00		110,00	
Produits financiers	29,72		45,00		30,00		30,00	
Frais								
Assurances		83,96		170,00		186,54		187,00
Frais bancaires		19,20		19,20		19,20		19,20
Cotisation CAP				15,00		15,00		15,00
Frais rencontre annuelle des présidents								
TOTAL FONCTIONNEMENT (2)	11 283,41	103,16	8 775,00	204,20	8 810,00	220,74	14 840,00	221,20
ACTIVITES SOCIALES (3)								
Jouets de Noël (participation AAS en recette)	1 050,00	1 184,06			1 230,00	1 230,00	1 100,00	1 100,00
TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3)	1 050,00	1 184,06						
TOTAL (1)+(2)+(3)	15 501,48	1 287,22	16 445,11	204,20	18 792,32	1 450,74	17 390,58	1 321,20

12/10/2015

A. RICHARD



CNAS - Dossier de demande de subvention 2016 - Budget APDRAC

	Budget 2014		Budget 2015				Budget 2016	
	Exécuté		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/15		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
ACTIVITES CULTURELLES (4)								
Cinéma	890,10	2 194,26	900,00	1 800,00	1 093,00	1 838,00	1 100,00	1 900,00
Spectacles		805,11		950,00		950,00		1 000,00
Musées et sites patrimoniaux		285,78		300,00		300,00		400,00
Atelier chant					480,00	672,00	840,00	1 200,00
TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4)	890,10	3 285,15	900,00	3 050,00	1 573,00	3 760,00	1 940,00	4 500,00
BILLETTERIE (5)								
Festival de musique	239,00	239,00	350,00	350,00	255,00	255,00	300,00	300,00
Chèque-lire	2 975,00	4 413,50	2 900,00	4 300,00	3 500,00	5 090,00	3 000,00	4 500,00
TOTAL BILLETTERIE (5)	3 214,00	4 652,50	3 250,00	4 650,00	3 755,00	5 255,00	3 300,00	4 800,00
TOTAL(4)+(5)	4 104,10	7 937,65	4 150,00	7 700,00	5 328,00	9 015,00	5 240,00	9 300,00

12/10/15
A. RICHIA RD


CNAS - Dossier de demande de subvention 2016 - Budget APDRAC

	Budget 2014		Projet voté		Prévision d'exécution 31/12/15		Budget 2016	
	Exécuté		Recettes		Recettes		Projet	
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses
ACTIVITES SPORTIVES (6)								
Abonnements, licences...		1 712,13		1 400,00		1 700,00		1 800,00
Gymnastique Pilates	1 700,00	463,00	1 960,00	2 800,00	890,00	1 993,00	980,00	1 470,00
TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6)	1 700,00	2 175,13	1 960,00	4 200,00	890,00	3 693,00	980,00	3 270,00
VOYAGES ET SORTIES (7)								
Voyages SNCF		589,26		500,00		500,00		600,00
Voyage Barcelone Printemps 2015			11 070,40	19 021,31	6 445,00	12 430,00		
Voyage Milan Octobre 2015			3 800,00	5 800,00	6 160,00	9 016,00		
Voyage Rome Octobre 2016							11 680,62	19 500,00
Sortie 2 jours parents/enfants printemps 2016							1 000,00	2 300,00
Excursion Alsace 2014	830,00	1 394,00						
TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7)	830,00	1 983,26	14 870,40	25 321,31	12 605,00	22 006,00	12 680,62	22 400,00
DIVERS (8)								
TOTAL DIVERS (8)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (6)+(7)+(8)	2 530,00	4 158,39	16 830,40	29 521,31	13 495,00	25 699,00	13 660,62	25 670,00
TOTAL GENERAL	22 135,58	13 383,26	37 425,51	37 425,51	37 615,32	36 164,74	36 291,20	36 291,20

AL/m/2015
A. RICHARD

Rapport détaillé recensant la totalité des actions pour l'année 2015

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	3 266,00	20	163,30	950,00		255,00	2 061,00	29%
Cinéma	1 838,00	15	122,53	550,00		1 093,00	195,00	30%
Atelier chant	672,00	12	56,00		192,00	480,00		0%
Visites de monuments et musées	990,00	13	76,15	300,00		-	690,00	30%
Chèques-Lire	5 000,00	20	250,00	1 200,00	300,00	3 500,00	-	24%
Voyages et sorties								
Rbmt sur voyages SNCF	1 400,00	12	116,67	200,00	300,00	-	1 200,00	14%
Voyage Barcelone (subvention 2014)	15 824,00	17	930,82	5 000,00	1 045,00	6 445,00	3 334,00	32%
Voyage Milan	10 516,00	25	420,64	2 000,00	856,00	6 160,00	1 500,00	19%
Activités sportives								
Forfaits sports et loisirs	5 300,00	17	311,76	1 200,00	500,00		3 600,00	23%
Activité Pilates	1 993,00	23	86,65	600,00	503,00	890,00		30%
Autres activités								

30 novembre 2015
A. RICHARD
Résidente

**RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2016
APDRAC**

RECETTES	Solde année antérieure	1 450,58 €
	Cotisations	1 700,00 €
	Subvention ETAT (CNAS)	13 000,00 €
	Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	1 100,00 €
	Participation des adhérents	18 900,62 €
	Autres (Recette café, produits financiers)	140,00 €
	TOTAL	36 291,20 €

DEPENSES	Fonctionnement	221,20€
	Intervention	36 070,00 €
	TOTAL	36 291,20 €

Date et signature : 12 novembre 2015
A. RICHARD, Présidente
