



Limoges le 02. 11. 2015

La Présidente de l'Association
DRAC CULTURE LOISIRS

A l'attention de
Monsieur le chef de bureau
de l'Action sociale et de la prévention
Secrétariat général
182, rue St-Honoré
75001 Paris

Objet : Subvention 2016

Monsieur le Chef du bureau,

En 2015, l'association DRAC Culture Loisirs a proposé ses activités habituelles : billetterie cinéma, 30 % culture, 30 % sport, participation sur les entrées piscine...

Avec 72 adhésions cette année, nous maintenons le cap de plus de 70 inscrits, chiffre présentant une variation sensible à la hausse depuis quelques années.

Pour 2016, nous comptons toujours poursuivre l'opération pour la promotion du livre grâce à l'achat de chèques-lire pour les adhérents de DCL.

Depuis plusieurs années, nous avons opté pour des sorties culturelles sur le territoire national, en relation avec un événement en cours.

Ainsi nous sommes allés à Metz en 2011 suite à l'ouverture du Centre Pompidou, à Lille et Lens en 2012, suite à l'ouverture du Louvre Lens, à Marseille en 2013 suite à sa désignation comme capitale européenne de la culture et à l'ouverture du MUCEM, enfin en 2014, nous nous sommes rendus à Paris pour une visite inaugurale de la Fondation Louis Vuitton organisée en partenariat avec l'association Etudes et Association du ministère de la culture.

Nous avons proposé en 2015, à l'occasion de la Biennale d'art contemporain, un voyage à Venise, en partenariat avec l'Ensa de Limoges. Suite à un fort désistement de dernière minute, le groupe de participants s'est réduit de 11 à 5 personnes.

Pour 2016 nous comptons proposer à nos adhérents une nouvelle sortie nationale, dont la destination n'est pas encore arrêtée. La part pour cette sortie culturelle 2016, dans le budget DCL, est évaluée autour de 1800 €.

Concernant la billetterie cinéma, la tendance qui se dessine pour cette année 2015 est la même que celle de 2014 soit une légère baisse par rapport aux années 2010 à 2013.

Pour la billetterie piscine, la tendance est bien en deçà des années à succès que furent 2008 et 2009, où cette activité coûtait environ 300 € à DCL contre sûrement moins de 80 € pour cette année 2015.

Par contre nous devons signaler que depuis cette année l'agglomération de Limoges métropole possède un nouvel équipement dans ce domaine l'Aquapolis.

Ce complexe ouvert en 2015 a été inauguré à l'occasion des championnats de France de Natation et propose un centre d'aquagym, un espace ludique pour les enfants, un espace bien-être en plus des bassins dédiés à la natation. Aussi, à la demande de nos adhérents, DRAC Culture Loisirs propose des billets à tarifs préférentiels pour l'utilisation de ces différents espaces. L'opération a connu un très beau succès puisque nous avons acheté depuis l'ouverture au mois de mars 12 carnets réservés aux comités d'entreprise soit 600 billets. Le prix de cette opération à laquelle nous n'avions pas pensé s'est élevée à plus de 800 € pour notre association.

Nous concluons que ses nouvelles activités d'eau ont tendance à suppléer les activités plus classiques des piscines municipales locales ce qui nous oblige à adapter nos offres de billetterie en fonction des nouveaux besoins de nos adhérents.

Pour les deux secteurs suivants, 30 % culture et 30 % sport ces lignes budgétaires restent sur la même tendance très élevée que les années 2013 et 2014 (en 2014 DCL a remboursé 1330 € pour les 30 % culture et 1670 € pour les 30 % sport).

Comme les années 2012, 2013 et 2014, à la demande de la DRAC dont le budget de fonctionnement est désormais plus restreint, nous avons mutualisé nos moyens financiers et humains en renouvelant notre partenariat avec l'association des personnels de la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale du Limousin (DRJSCS) pour l'organisation de l'Arbre de Noël (spectacle et goûter pour les enfants). Le coût du spectacle est partagé entre les directions régionales, comme les années passées et le goûter reste à la charge de notre association. Il est préparé par le traiteur de la DRJSCS pour un montant d'environ 400 €

Toutes les opérations habituelles à l'activité de DCL plus la ligne budgétaire relative à l'Aquapolis ont été évaluées à 8300 €

Nous disposerons en début d'exercice d'une trésorerie d'environ 800 € et nous comptons sur 1300 € d'adhésions. Aussi pour pouvoir réaliser nos objectifs, satisfaire la demande de nos adhérents, et faire face à la demande supplémentaire de l'Aquapolis, nous demandons pour l'année 2016 une subvention de 6000 €.

Nous vous remercions vivement de toute l'attention avec laquelle vous examinerez notre demande.

Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos plus sincères salutations.

La Présidente

Pascale Dorph



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

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE 2016

INTITULE DE L'ASSOCIATION : DRAC CULTURE LOISIRS

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

Adresse : 6, rue Haute-Comédie 87036 Limoges Cedex

Téléphone : 05 55 45 66 04

Date de la dernière assemblée générale : mercredi 4 février 2015

Composition du bureau :

-
- - Pascale DORPH, Présidente
- - Nadine CHANTERAUD, Vice-Présidente et Secrétaire
- - Dominique COSTA, Trésorier
- - Valérie DEBARD, Trésorière-Adjointe
- - Josiane PRADOUX Secrétaire adjointe
-
-

Nombre des agents rémunérés par la DRAC, le service ou l'établissement : 0

Nombre d'adhérents : 71

Internes : 35

Externes : 36

Montant des adhésions par catégorie : 18 €

PROJET DE BUDGET 2016 CREDIT HORAIRE *

| | Nom, prénom | Grade | Affectation | Fonction associative | Nbre d'heures |
|---|----------------------|-------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | DORPH Pascale | | ENSA | Présidente | 24 h |
| 2 | CHANTERAUD Nadine | | DRAC LIMOUSIN | Vice-Présidente et Secrétaire | 24 h |
| 3 | COSTA Dominique | | DRAC Limousin | Trésorier | 24 h |

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

Signature du président de l'association :

6 nov 2015 


CNAS 20 janvier 2015- Dossier de demande de subvention - Budget

| | 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) | 836,71 | | 663 | | 991,44 | | 777,67 | | | |
| FONCTIONNEMENT (2) | | | | | | | | | | |
| Ressources | | | | | | | | | | |
| Subvention CNAS | 11000 | | 6000 | | 6000 | | 6000 | | | |
| Cotisations | 1404 | | 1300 | | 1278 | | 1300 | | | |
| Journées présidents association | | 4176,77 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| Frais | | 744,63 | | 373 | | 797,77 | | 297,67 | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT (2) | 12404 | 4921,4 | 7300 | 373 | 7278 | 797,77 | 7300 | 297,67 | | |
| ACTIVITES SOCIALES (3) | | | | | | | | | | |
| Noël (participation AAS en recette) | 1740 | 1950 | | | 1560 | 1560 | | | | |
| Remboursement participation Ensa | 189 | | | | | | | | | |
| Remboursement supplément Ensa | 324 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITES SOCIALES (3) | 2253 | 1950 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | | |
| TOTAL(1)+(2)+(3) | 15493,71 | 6871,4 | 7963 | 373 | 9829,44 | 2357,77 | 8077,67 | 297,67 | | |

6 nov. 2015



CNAS 20 janvier 2015- Dossier de demande de subvention - Budget

| | 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) | | | | | | | | |
| 30 % Culture | | 1333,52 | | 1300 | | 1400 | | 1400 |
| Jeu « Qui est Qui ? » | | 60,2 | | 50 | | | | 50 |
| - | | | | | | | | |
| Chèques-Lire | | 1170 | | 1000 | | 900 | | 1000 |
| - | | | | | | 50 | | 50 |
| Tarot | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITES CULTURELLES (4) | 0 | 2563,72 | 0 | 2350 | 0 | 2350 | 0 | 2500 |
| BILLETTERIE (5) | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| Cinéma | 3891,3 | 5760 | 4500 | 6200 | 4000 | 5600 | 4200 | 5600 |
| - | | | | | | | | |
| Piscine | | 99 | | 140 | | 80 | | 80 |
| - | | | | | | | | |
| Aquapolis | | | | | 1200 | 2000 | 1000 | 1500 |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| TOTAL BILLETTERIE (5) | 3891,3 | 5859 | 4500 | 6340 | 5200 | 7680 | 5200 | 7180 |
| TOTAL (4)+(5) | 3891,3 | 8422,72 | 4500 | 8690 | 5200 | 10030 | 5200 | 9680 |

6 nov 2015



CNAS 20 janvier 2015- Dossier de demande de subvention - Budget

| | 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 SPORTIVES (6) | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 30 % Sport | | 1670,64 | | 1400 | | 1500 | | 1500 |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVITES SPORTIVES (6) | 0 | 1670,64 | 0 | 1400 | 0 | 1500 | 0 | 1500 |
| VOYAGES ET SORTIES (7) | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| Sortie culturelle Paris 2014 | | 1428,81 | | | | | | |
| Sortie culturelle Venise 2015 | | | 3000 | 5000 | | 364 | | |
| Sortie culturelle 2016 | | | | | | | 3000 | 4800 |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| TOTAL VOYAGES ET SORTIES (7) | 0 | 1428,81 | 3000 | 5000 | 0 | 364 | 3000 | 4800 |
| DIVERS (8) | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| TOTAL DIVERS (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL(6)+(7)+(8) | 0 | 3099,45 | 3000 | 6400 | 0 | 1864 | 3000 | 6300 |
| TOTAL GENERAL | 19385,01 | 18393,57 | 15463 | 15463 | 15029,44 | 14251,77 | 16277,67 | 16277,67 |

6 nov 2015


Rapport détaillé recensant la totalité de vos 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 | |
| <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 | | | | | | | | |
| 30 % Culture | 3412 | 26 | 131,23 | 26,25 | 13,12 | | 91,86 | 20 % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Voyages et sorties | | | | | | | | |
| Sortie Venise | 784 | 3 | 261 | 78,3 | 41,76 | | 140,94 | 30 % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Activités sportives | | | | | | | | |
| 30 % Sport | 3096 | 23 | 134,61 | 26,92 | 13,46 | | 94,23 | 20 % |
| | | | | | | | | |
| Piscine | 54 | 6 | 9 | 1,8 | 0,9 | | 6,3 | 20 % |
| | | | | | | | | |
| Aquapolis | 2086 | 36 | 57,94 | 17,38 | 7,53 | | 33,02 | 30 % |
| | | | | | | | | |
| Autres activités | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cinéma | 4745 | 62 | 76,52 | 22,98 | 1,15 | | 52,42 | 30 % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6 nov 2015


**RECAPITULATIF
DU PROJET DE BUDGET 2016**

| | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|
| RECETTES | Solde année antérieure | € | |
| | Cotisations | € | 1300 |
| | | | 6000 |
| | Subvention ETAT (CNAS) | € | |
| | Participation A.A.S. (Arbre de Noël) | € | |
| | Participation des adhérents | € | 8977,67 |
| | Autres (à préciser) | € | |
| | TOTAL | € | 16277,67 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---|-----------------|
| DEPENSES | Fonctionnement | € | 297,67 |
| | | | 15980 |
| | Intervention | € | |
| | TOTAL | € | 16277,67 |
| | | | |

Date et signature : 6 nov 2015

