

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Secrétariat général

DEMANDE DE SUBVENTION

EXERCICE

2016

INTITULE DE L'ASSOCIATION

ARPAC

N° de SIRET :

44236495600015

Adresse :

DRAC Rhône Alpes
Le grenier d'Abondance
6 quai Saint Vincent
69283 LYON cedex 01

Téléphone :

04 72 00 44 27

Date de la dernière assemblée générale :

02/02/2015

Composition du bureau :

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

Anne-Lise CURCIO
Jocelyne DESPINASSE
Elisabeth GLARDON
Messaouda SLIMANI
Corinne BESSIERES
Myriam FRESNE

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

0

Nombre d'adhérents :

dont Internes :
Externes :

179

128

51

Montant des adhésions par catégorie : 20 € pour les personnels et 10 € pour les conjoints

PROJET DE BUDGET 2016 CREDIT HORAIRE *

ARPAC	Nom, Prénom	Grade	Affectation	Fonction associative	Nbre d'heures
1	Anne-Lise Curcio	Adjoint adm.	Service Musées	Présidente	26
2	Corinne BESSIERES	Secrétaire adm.	Affaires financières	Trésorière	26
3	Elisabeth GLARDON	Chargée d'études	Service Archéologie	Secrétaire	20

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

Signature du président de l'association :



ARPAC	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Exécute			projet voté			prévision d'exécution au 31/12		
	en euros			en euros			en euros		
	RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE	
REPORT ANNEE PRECEDENTE (1)	5 259,90 €						812,00 €		- €
FONCTIONNEMENT									
Ressources									
Subventions	10 000,00 €			12 500,00 € *			15 500,00 €		
Cotisations	2 890,00 €			3 060,00 €			3 070,00 €		
Intérêts Compte bancaire	11,18 €								
Frais									
Adhésion Le Cap		15,00 €			15,00 €			15,00 €	
Assurance		80,41 €			80,41 €			81,00 €	
Frais de déplacement		160,00 €			100,00 €			100,00 €	
Achats divers		5,50 €			50,00 €			50,00 €	
Frais bancaire		3,70 €			70,00 €			70,00 €	
TOTAL (2)	12 901,18 €	264,61 €		15 560,00 €	316,00 €		18 570,00 €	221,41 €	316,00 €
ACTIVITES SOCIALES									
Cadeaux Noël	5 310,00 €	5 460,00 €		5 500,00 €	5 500,00 €		5 700,00 €	5 850,00 €	5 800,00 €
Noël		1 855,74 €			1 600,00 €			1 517,00 €	1 700,00 €
TOTAL (3)	5 310,00 €	7 315,74 €		5 500,00 €	7 100,00 €		5 700,00 €	7 367,00 €	7 500,00 €
TOTAL (1)+(2)+(3)	23 471,08 €	7 580,35 €		21 060,00 €	7 416,00 €		24 270,00 €	7 921,53 €	7 816,00 €

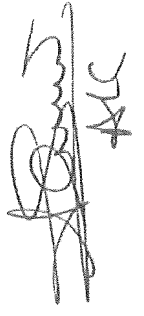
* 3 000 € complémentaires ont été versés en milieu d'année 2015


A.L.C

ARPAC	Budget 2014			Budget 2015				Budget 2016	
	Exécuté			prévision d'exécution au 31/12				Projet	
	en euros			en euros				en euros	
	RECETTE	DEPENSE		RECETTE	DEPENSE			RECETTE	DEPENSE
ACTIVITES CULTURELLES									
Ctèques Lire et Disques	4 522,00 €	6 807,64 €		4 150,00 €	6 000,00 €	4 730,00 €	6 953,55 €	4 750,00 €	7 000,00 €
Journée parents/enfants		458,92 €		300,00 €	500,00 €	169,75 €	242,50 €	280	400,00 €
Fête de la musique		163,40 €			500,00 €		620,00 €		500,00 €
Concours					150,00 €		150,00 €		150,00 €
TOTAL (4)	4 522,00 €	7 429,96 €		4 450,00 €	7 150,00 €	4 899,75 €	7 966,05 €	5 030,00 €	8 050,00 €
BILLETTERIE									
Cinéma	2 821,90 €	7 288,69 €		2 940,00 €	4 320,00 €	2 000,14 €	5 300,00 €	1 850,00 €	4 850,00 €
Billetterie (spectacles, sport)		2 253,85 €			2 500,00 €		2 500,00 €		2 500,00 €
Abonnements culturels		1 007,30 €			1 200,00 €		1 350,00 €		1 350,00 €
Festivals Lyon et Vienne	1 206,00 €	1 206,00 €		1 500,00 €	1 500,00 €	2 404,00 €	2 404,00 €	2400	2400
Musée des Confluences						1 092,00 €	1 092,00 €		
Caliceo								260,00 €	260,00 €
TOTAL (5)	4 027,90 €	11 755,84 €		4 440,00 €	9 520,00 €	5 496,14 €	12 646,00 €	4 510,00 €	11 360,00 €
TOTAL (4)+(5)	8 549,90 €	19 185,80 €		8 890,00 €	16 670,00 €	10 395,89 €	20 612,05 €	9 540,00 €	19 410,00 €


A.L.C

ARPAC	Budget 2014				Budget 2015				Budget 2016	
	Exécuté		projet voté		prévision d'exécution au 31/12		Projet			
	en euros		en euros		en euros		en euros			
	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE	RECETTE	DEPENSE		
ACTIVITES SPORTIVES										
Abonnements sportifs		2 435,85 €		2 390,00 €		2 390,00 €			2 300,00 €	
Tournoi de Volley		409,52 €		350,00 €		350,00 €			350,00 €	
Course à pieds de la culture	218,00 €	218,00 €		200,00 €		95,00 €			180,00 €	
Bien-être - Détente			700,00 €	800,00 €	200,00 €	740,00 €	880,00 €		1 260,00 €	
TOTAL (6)	218,00 €	3 063,37 €	700,00 €	3 740,00 €	200,00 €	3 575,00 €	880,00 €		4 090,00 €	
VOYAGES ET SORTIES										
Voyage à l'étranger	8 925,36 €	10 943,04 €	6 200,00 €	8 000,00 €	4 590,00 €	6 231,82 €	4 900,00 €		6 985,00 €	
Randonnée - sorties nature			226,00 €	350,00 €	52,03 €	92,56 €	140,00 €		200,00 €	
Sorties Musée			140,00 €	200,00 €	24,64 €	31,17 €	140,00 €		200,00 €	
Lieu d'Histoire	361,12 €	494,76 €	350,00 €	500,00 €	142,40 €	174,44 €	2 830,00 €		4 021,00 €	
Découverte patrimoine régional	266,06 €	355,52 €	400,00 €	600,00 €	480,35 €	704,74 €	270,00 €		380,00 €	
Sortie Hors région	1 833,78 €	2 335,58 €	1 100,00 €	1 590,00 €	324,40 €	324,40 €	1 960,00 €		2 790,00 €	
TOTAL (7)	11 386,32 €	14 128,90 €	8 416,00 €	11 240,00 €	5 613,82 €	7 559,13 €	10 240,00 €		14 576,00 €	
DIVERS										
fonds de roulement										
charges exceptionnelles										
TOTAL (8)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	
TOTAL (6)+(7)+(8)	11 604,32 €	17 192,27 €	9 116,00 €	14 980,00 €	5 813,82 €	11 134,13 €	11 120,00 €		18 666,00 €	
TOTAL GENERAL	43 625,30 €	43 958,42 €	39 066,00 €	39 066,00 €	40 479,71 €	39 667,71 €	45 892,00 €		45 892,00 €	


ALC

ARPAC	Coût total de l'activité (1)	Nombre de participants (2)	Coût total par participant (3)	Financement association (4)		Financement participants (5)		Taux de subvention sur crédits Cnas (6)
				Crédits Cnas (4-1)	Fonds propres (4-2)	à l'association (5-1)	personnel (5-2)	
Activités sociales								
Cadeaux Noël	5 850,00 €	195	30,00 €	5 700,00 €	150,00 €			97,44%
Noël	2 067,00 €	120	17,23 €	620,10 €	1 446,90 €			30,00%
Activités culturelles								
Chèques Lire et Disques	6 953,55 €	82	84,80 €	2 086,00 €	137,55 €	4 730,00 €		30,00%
Journée parents/enfants	242,50 €	4	60,63 €	72,75 €	169,75 €			30,00%
Fête de la musique	1 060,00 €	60	17,67 €	312,00 €	328,00 €		420,00 €	29,43%
Concours	710,00 €	80	8,88 €	150,00 €			560,00 €	21,13%
Billetterie								
Cinéma	11 253,00 €	101	111,42 €	3 299,86 €		2 000,14 €	5 953,00 €	29%
Billetterie (spectacles, sport)	10 631,38 €	70	151,88 €	2 500,00 €			8 131,38 €	24%
Abonnements culturels	5 288,98 €	50	105,78 €	1 350,00 €			3 938,98 €	26%
Festivals Lyon et Vienne	2 404,00 €	17				2 404,00 €		0%
Musée des Confluences	1 092,00 €	182	6,00 €			1 092,00 €		0%
Activités sportives								
Abonnements sportifs	11 274,00 €	50	225,48 €	2 390,00 €			8 884,00 €	21,20%
Tournoi de Volley	350,00 €	4	87,50 €	105,00 €	245,00 €			30,00%
Course à pieds de la culture	95,00 €	1	95,00 €	28,50 €	66,50 €			30,00%
Bien-être – Détente	740,00 €	29	25,52 €	222,00 €	318,00 €	200,00 €		30,00%
Voyages et sorties								
Voyage à l'étranger	6 231,82 €	12	519,32 €	1 641,82 €		4 590,00 €		26%
Randonnée – sorties nature	147,56 €	11	13,41 €	40,53 €		52,03 €	55,00 €	27%
Sorties Musée	31,17 €	10	3,12 €	6,53 €		24,64 €		21%
Lieu d'Histoire	174,44 €	8	21,81 €	32,04 €		142,40 €		18%
Découverte patrimoine régional	704,74 €	32	22,02 €	224,39 €		480,35 €		32%
Sortie Hors région	324,40 €	annulée				324,40 €		0%

[Signature]
ALC

RECAPITULATIF DU PROJET DE BUDGET 2016

RECETTES	en euros
Solde année antérieure	812,00 €
Cotisations	3 120,00 €
Subvention Etat (CNAS) ou/et établissement	15 500,00 €
Subvention Noël	0,00 €
Participation A.A.S. (Arbre de Noël)	5 800,00 €
Participations des adhérents	20 660,00 €
Autres (à préciser)	€
TOTAL	45 892,00 €

DÉPENSES	en euros
Fonctionnement	316,00 €
Intervention	45 576,00 €
dont Noël	1 700,00 €
TOTAL	45 892,00 €


A.L.C.