

ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 2014

PROJET PRESENTE PAR LES ELUS CGT et SNU

| | Budget prévisionnel 2014 | 2 830 000 | % du budget |
|---|--|------------------|----------------|
| <u>Prestations Vacances</u> | | | |
| - Aide aux Vacances | Au choix sur facture ou en Chèques Vacances (ANCV), à la demande et sur coef, idem 2013. | 970 000 | |
| TOTAL | | 970 000 | 34.27 % |
| <u>Prestations AGENTS</u> | | | |
| - Dotation Agents ANCV | Sous forme de chèque vacances, à la demande et sur coef (de 130 à 300€) idem 2013 | 650 000 | |
| - Dotation Aide Activités Adultes | Remboursement sur facture, à la demande, idem 2013 (85€) | 160 000 | |
| - Dotation NOEL AGENTS | 35 €/agent (3 500 agents), sous forme de bon cadeau, à la demande | 122 500 | |
| TOTAL | | 932 500 | 32.95% |
| <u>Prestations ENFANTS</u> | | | |
| - Dotation Loisirs/Culture/Sport/enfants | Au choix sur facture ou en Chèques Vacances (ANCV), à la demande et sur coef familial, prestation modifiée de 40 à 140 €. | 260 000 | |
| - Dotation Garde d'enfants | idem 2013 | 180 000 | |
| - Aide à la rentrée Scolaire | Sous forme de bon de rentrée scolaire, à la demande et sur coef familial, idem 2013 | 175 000 | |
| - Arbres de NOEL | idem 2013 | 15 000 | |
| - Dotation NOEL ENFANTS | 30 €/enfant (2 900 enfants), sous forme de bon cadeau, à la demande | 87 000 | |
| TOTAL | | 717 000 | 25.34 % |

| | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|
| <u>Prestations SOLIDARITE</u> | | | |
| - Dons/Secours | IDEM 2013 | 70 000 | |
| - Evènements familiaux : Naissance et décès | | 10 000 | |
| - Prestation Enfants handicapés scolarisés ou non scolarisés | | 70 000 | |
| TOTAL | | 150 000 | 5.30 % |
| <u>Prestations billetteries pour AGENTS /ENFANTS/FAMILLES</u> | | | |
| - Billetterie SPECTACLES | IDEM 2013 | 30 000 | |
| TOTAL AUTRES | | 30 000 | 1.06% |
| - Frais ANCV | | 25 000 | |
| - Adhésion à structure Inter CE | | 3 200 | |
| TOTAL | | 28 200 | 1 % |
| TOTAL GENERAL PREVISIONNEL | | 2 827 700 | 99.92 % |
| ESTIMATION DU RELIQUAT 2014 | | 2 300 | 0.08% |

Attention : la dotation de Noël pourra être revalorisée à partir de l'automne 2014 en fonction des rentrées financières et de l'état de consommation de l'année.