

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.