

**ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE
ET SPORTIVE DU QUEYRAS**



303, route de la chalp, le grand Laus 05470 AIGUILLES
Siret : 38746393800044
Mail : acssq.queyras@queyras.org Site : www.queyras.org
Centre social Rural intercommunal

BUDGET PREVISIONNEL 2022 COMPTE DE RESULTAT 2022 ACSSQ

DEPENSES	Montant Bp 2022	Montant Reel 2022	RECETTES	Montant Bp 2022	Montant Reel 2022
BUDGET SDCGQ CULTURE			BUDGET SDCGQ CULTURE		
Poste Agent Culturel Territorial 1,5 ETP	47 300,00	41 992,97	Sub Région PACA	20 000,00	18 000,00
Personnel mis à disposition			Sub Département	13 000,00	6 800,00
Programmation culturelle	15 630,00	18 673,57	Sub Etat FNADT	16 000,00	16 000,00
Résidences Culturelles DRAC	24 600,00	20 720,06	Subvention DRAC	21 000,00	24 500,00
Projet LEADER	11 345,00	20 922,81	Sub Com Com Guillestrois Queyras	11 000,00	11 000,00
			Sub communes		1 000,00
			Sub EUROPE LEADER	21 550,00	28 105,00
			Participations prog culturelle	12 325,00	17 590,00
			Sub Institut Image Aix En Provence	1 500,00	1 500,00
Frais Coordination ACSSQ dont 3953,53 € véhicule	17 500,00	19 429,34	Produits exceptionnels		983,87
SOUS TOTAL	116 375,00	121 738,75	SOUS TOTAL	116 375,00	125 478,87
					- 3 740,12
BUDGET CRECHE 7h / 19h			BUDGET CRECHE 7h / 19h		
Postes personnel crèche 7 ETP	200 175,00	211 113,93	Sub CAF fonctionnement	8 300,00	8 500,00
Fonctionnement crèche	52 155,00	51 612,78	Sub Région PACA contrat apprentissage	10 000,00	15 395,35
Frais de Coordination ACSSQ	14 620,00	14 620,00	Prestations de services EAJE CAF	125 000,00	111 777,39
			Sub SIVU crèche	117 450,00	113 597,57
Poste Personnel Périscolaire 0,50 ETP	12 225,00	12 336,94	Sub MSA	4 000,00	4 090,97
Fonctionnement périscolaire	16 275,00	7 318,03			
Frais de Coordination ACSSQ	1 700,00	1 700,00			
			Produits exceptionnels sur exercice antérieur		4 856,10
Frais véhicule ACSSQ		458,22	Participations crèche	29 300,00	27 042,96
			Participations périscolaires	3 100,00	8 288,46
SOUS TOTAL	297 150,00	299 159,90	SOUS TOTAL	297 150,00	293 548,80
					- 5 611,10
BUDGET AINES			BUDGET AINES		
Poste Responsable secteur et agent aines 1,35 ETP	43 500,00	42 131,87	Sub Département Conférence des financeurs	20 000,00	13 724,00
Fonctionnement aînés	18 725,00	34 022,90	Sub Com Com Guillestrois Queyras	10 000,00	10 000,00
			Sub Région Sud	12 500,00	12 500,00
Frais de Coordination ACSSQ dont 3088,51 € véhicule	12 000,00	12 000,00	Autres financeurs	25 000,00	24 000,00
			Entités privées		
			Participations usagers	6 725,00	24 822,08
SOUS TOTAL	74 225,00	88 154,77	SOUS TOTAL	74 225,00	85 046,08
					- 3 108,69
BUDGET JEUNESSE MINI SEJOURS / ALSH			BUDGET JEUNESSE MINI SEJOURS / ALSH		
Poste responsable ALSH ETE 0,4 ETP	15 365,00	14 495,75	Sub Fonjep	5 000,00	1 553,60
Fonctionnement ALSH ETE et autres postes	10 935,00	12 406,14	Sub Département	5 000,00	5 000,00
			Sub DDCSPP		
Poste Responsable mini séjours ETE 0,16 ETP	8 525,00	4 787,80	Sub communes du Queyras ETE + Risoul + Réotier	26 050,00	24 600,00
Fonctionnement Mini Séjours ETE et autres postes	18 785,00	14 066,44	Sub Colo Apprenante	4 960,00	4 960,00
			Sub Prestation CAF ALSH / Camps	3 500,00	5 111,57
Poste responsable périscolaire	6 595,00	9 891,05	Participation ALSH / CAMPS	20 100,00	18 867,26
Fonctionnement périscolaire	395,00	299,03			
			Participation 2 communes PERISCOLAIRE	4 026,00	9 000,00
Poste responsable ALSH FEVRIER	3 405,00	2 667,65	Participation 3 communes ALSH FEV 22	2 074,00	500,00
Fonctionnement ALSH FEVRIER	425,00	257,08	Sub Prestation CAF PERISCO / ALSH FEV 22	1 193,00	496,51
			Participation familles PERISCO + ALSH FEV 22	2 767,00	1 990,68
Frais de Coordination ACSSQ dont 1272,03 € véhicule	12 180,00	13 362,60	Autres RECETTES	1 940,00	75,27
SOUS TOTAL	76 610,00	72 233,54	SOUS TOTAL	76 610,00	72 154,89
					- 78,65
BUDGET SPORT			BUDGET SPORT		
Prestations éducateurs sportifs	8 865,00	8 670,00	Subvention Etat CNDS	1 500,00	1 500,00
Fonctionnement Sport	2 950,00	3 577,89	Sub Département	1 000,00	933,15
			Transfert de charges	1 800,00	2 320,00
Frais de Coordination ACSSQ	1 775,00	2 000,00			
			Participations Sport	9 290,00	8 992,87
SOUS TOTAL	13 590,00	14 247,89	SOUS TOTAL	13 590,00	13 746,02
					- 501,87
BUDGET FAMILLE			BUDGET FAMILLE		
Poste référent Famille 0,6 ETP	20 460,00	20 027,46	Subvention Etat : CAF	2 200,00	3 200,00
Fonctionnement actions familles	3 540,00	2 741,54	Sub Com Com Guillestrois Queyras	5 900,00	6 000,00
			Sub Prestation de services Famille CAF	18 000,00	18 549,12
Frais de Coordination ACSSQ dont 371,35 € véhicule	5 500,00	6 500,00	Sub Fonjep	2 000,00	3 553,40
			Sub ARS	800,00	3 900,00
			Participations Famille + transfert de charges	600,00	375,00
			Produits exceptionnels sur exercice antérieur		820,52
SOUS TOTAL	29 500,00	29 269,00	SOUS TOTAL	29 500,00	34 757,00
					- 5 488,00
BUDGET CLAS			BUDGET CLAS		
Poste COORDINATEUR Clas 0,24 ETP	8 525,00	8 678,58			
Fonctionnement CLAS	3 575,00	2 183,65	Sub Com Com Guillestrois Queyras	7 100,00	7 000,00
			Sub Prestation de services Clas CAF	5 000,00	1 561,26
Frais véhicule ACSSQ		1 557,90	Sub Fonjep		2 000,00
SOUS TOTAL	12 100,00	12 420,13	SOUS TOTAL	12 100,00	10 561,26
					- 1 858,87
BUDGET PREVISIONNEL PROJET JEUNES ADULTES			BUDGET PREVISIONNEL PROJET JEUNES ADULTES		
Poste Educateur Spécialisé 0,66 ETP	31 600,00	20 011,23	Sub Com Com Guillestrois Queyras	5 000,00	2 500,00
Fonctionnement animations Projet	2 865,00	957,68	Sub FONJEP	7 165,00	
			Sub Conseil Régional PACA	10 000,00	7 000,00
Frais de coordination ACSSQ dont 682,89 € véhicule	9 750,00	2 682,89	Sub Prestation de services Jeunesse CAF	16 550,00	11 095,33
			Sub Etat : Fabriques de territoire	2 500,00	3 553,50
			Participations des jeunes	3 000,00	
SOUS TOTAL	44 215,00	23 651,80	SOUS TOTAL	44 215,00	24 148,83
					- 497,03
BUDGET PILOTAGE CENTRE SOCIAL			BUDGET PILOTAGE CENTRE SOCIAL		
Postes de direction / administratifs 2,84 ETP	80 863,68	102 278,99	Subvention com com Guillestrois Queyras	41 000,00	41 000,00
Fonctionnement général siege	130 196,32	150 432,59	Sub Département	34 520,00	34 519,00
			Sub Prestation de services CAF	68 000,00	69 620,00
			Revenus valeur mobilière de placement	3 500,00	1 310,31
			Sub Fonjep	7 000,00	7 107,00
			Dons adhérents	500,00	26 901,98
			Adhésions des membres	5 800,00	6 330,00
			Participation usagers + activités annexes + dons	11 500,00	12 980,00
			Quote part des sub investissements	35 000,00	30 941,00
			Sub autres partenaires	4 240,00	1 650,00
			Subv Europe ALSATELLITES		8 760,00
			Reprise provision retraites		14 052,00
			Produits exceptionnels		1 088,31
SOUS TOTAL	211 060,00	252 711,58	SOUS TOTAL	211 060,00	256 239,60
					- 3 528,02
TOTAL GENERAL DEPENSES ACSSQ 2022	874 825,00	913 587,36	TOTAL GENERAL RECETTES ACSSQ 2022	874 825,00	915 681,35

Résultat Exédentaire 2 093,99

A Aiguilles, le 07/02/2023.
Le Président, SEROR Jean-Pierre

Le Trésorier, Marc Desrousseaux