



**ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE
ET SPORTIVE DU QUEYRAS**

Bâtiment le Grand Laus 05470 AIGUILLES
Siret : 38746393800044
Mail : acssq.queyras@queyras.org Site : www.queyras.org
Centre social Rural intercommunal

BUDGET REEL 2020
ACSSQ - CENTRE SOCIAL RURAL INTERCOMMUNAL

Intitulé	MONTANT	Intitulé	MONTANT
Achats pour activités	3 579,15	Participation des usagers	- 59 807,80
Electricité	4 237,97	Transfert de charges et autres produits	- 25 266,65
Carburants lubrifiants	1 922,74	Dons queyravenir concours tremplin innovation	- 10 800,00
Fournitures d'entretien petit équipement	6 803,03		
Fournitures administratives & bureau	5 778,01		
Fourniture de sécurité des locaux	337,99		
TOTAL ACHATS	22 658,89	TOTAL REMUNERATION DES SERVICES	- 95 874,45
Prestation extérieure	55 136,41	Cotisations des membres de l'association	- 5 463,00
Locations	37 902,73	Revenu des valeurs mobilières de placement	- 3 217,27
Travaux d'entretien et réparations	15 757,91	Quote part des subventions d'investissement	- 34 524,40
Primes d'assurances	9 187,30	Produits exceptionnels	- 12 043,45
Documentation générale	797,92		
Abonnement Internet	2 714,29		
Frais de colloque, séminaires, conférences	-		
TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES	121 496,56	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	- 55 248,12
Personnel extérieur à l'association	48 164,33	Subvention Etat	- 55 290,00
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 900,00	Subvention CNASEA contrat aidés	- 3 416,64
Publicité, publications, relations publiques	2 887,03	Europe et partenaire interreg	-
Transports sur activités et hébergement	3 766,15	Subvention de fonctionnement région	- 20 000,00
Déplacement du personnel	2 515,26	Subvention de fonctionnement département	- 62 352,15
Déplacements missions et réceptions	17 689,05	Subvention de fonct Com Com Guillestrois Queyras	- 75 000,00
Frais postaux et télécommunications	9 599,24	SIVU crèche	- 115 568,51
Services bancaires et assimilés	639,40	Sub Communes Centre de loisirs	- 24 790,00
Autres services ext et charges except	4 438,66	DDCSPP + FONJEP	- 23 305,50
Concours divers, cotisations, prix, dons, droits	13 937,16	Caisse Allocations Familiales (CAF)	- 215 170,58
Salaires BRUT	346 218,28	Subvention de fonctionnement autres	- 35 451,09
Prime licenciement et retraite	38 596,37		
Charges sociales	87 075,42		
impôts et taxes sur rémunération	14 875,83		
Autres impôts et taxes et Sacem	567,17		
Dotations aux amortissements / provision / fonds dédiés	71 008,29		
TOTAL CHARGES INT STRUCTURE	666 877,64	TOTAL SUBVENTION D'EXPLOITATION	- 630 344,47
		Déficit exercice 2020	- 29 566,05
TOTAL CHARGES 2020	811 033,09	TOTAL PRODUITS 2020	- 811 033,09

A Aiguilles, le 09/02/2021

Le Président
Seror Jean Pierre

La Trésorière
Ginette MARTINET

**ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE
ET SPORTIVE DU QUEYRAS**



le grand laus 05470 AIGUILLES
Siret : 38746393800044
Mail : acssq.queyras@queyras.org Site : www.queyras.org
Centre social Rural intercommunal

BUDGET PREVISIONNEL 2020 COMPTE DE RESULTAT 2020 ACSSQ

DEPENSES	Montant		RECETTES	Montant		
	Bp 2020	Reel 2020		Bp 2020	Réel 2020	
BUDGET SDCGQ CULTURE			BUDGET SDCGQ CULTURE			
Poste Agent Culturel Territorial 1 ETP	33 600,00	29 479,31	Sub Région PACA	15 000,00	-	15 000,00
Personnel mis à disposition	11 790,00	9 346,24	Sub Département	5 000,00	-	5 000,00
Programmation culturelle	15 700,00	9 396,04	Sub Etat	15 000,00	-	15 000,00
Résidences Culturelles DRAC	17 550,00	16 030,89	Subvention DRAC	23 000,00	-	25 890,00
Projet CIMA	9 360,00	-	Sub Com Com Guillestrois Queyras	11 000,00	-	11 000,00
			Sub CIMA REGION ET ETAT	15 000,00	-	-
			Participations prog culturelle	16 000,00	-	1 382,00
Frais Coordination ACSSQ dont 3 005,83 € véhicule	17 000,00	17 000,00	Autres financeurs	5 000,00	-	5 250,00
SOUS TOTAL	105 000,00	81 252,48	SOUS TOTAL	105 000,00	-	78 522,00
						2 730,48
BUDGET CRECHE 7h / 19h			BUDGET CRECHE 7h / 19h			
Postes personnel crèche 6,05 ETP	190 500,00	193 627,32	Sub CAF fonctionnement	5 900,00	-	9 200,00
Fonctionnement crèche	48 175,00	48 775,78	Prestations de services EAJE CAF	125 000,00	-	121 354,25
Frais de Coordination ACSSQ	13 000,00	13 000,00	Sub SIVU Crèche	113 040,00	-	115 568,51
			Sub MSA	4 000,00	-	8 365,51
Poste Personnel Périscolaire 0,50 etp	13 900,00	10 929,82	Sub contrat apprentissage Région	3 680,00	-	3 416,84
Fonctionnement périscolaire	15 725,00	12 076,87	Remboursement uniformation sur poste direction et transfert charges	-	-	3 925,00
Frais de Coordination ACSSQ	2 700,00	2 700,00				
			Produits exceptionnels	-	-	10 349,05
Frais véhicule ACSSQ	-	395,97	Participations crèche	29 300,00	-	22 827,21
			Participations périscolaires	3 100,00	-	9 573,21
Prime de licenciement	-	27 718,49				
SOUS TOTAL	284 000,00	309 224,05	SOUS TOTAL	284 000,00	-	304 579,38
						4 644,67
BUDGET AINES			BUDGET AINES			
Poste Responsable secteur aines 1 ETP	33 000,00	30 555,63	Sub Département Conférence des financeurs	16 800,00	-	16 900,00
Fonctionnement aînés + poste admin 0,2 ETP	20 590,00	14 719,40	Sub Com Com Guillestrois Queyras	10 000,00	-	10 000,00
Frais de Coordination ACSSQ	14 000,00	13 000,00	Sub Région Sud	12 500,00	-	-
			Autres financeurs	25 000,00	-	25 000,00
			Participations usagers	3 190,00	-	2 100,30
SOUS TOTAL	67 590,00	58 275,03	SOUS TOTAL	67 590,00	-	54 000,30
						4 274,73
BUDGET JEUNESSE MINI SEJOURS / ALSH			BUDGET JEUNESSE MINI SEJOURS / ALSH			
Poste responsable ALSH 0,4 ETP	12 200,00	15 776,30	Sub Fonjep	3 500,00	-	2 842,80
Fonctionnement ALSH et autres postes	14 320,00	15 665,12	Sub Département	5 760,00	-	5 760,00
			Sub DDCSPP	3 000,00	-	6 000,00
Poste Responsable mini séjours 0,14 ETP	4 914,00	4 576,17	Sub 5 communes du Queyras	24 790,00	-	24 790,00
Fonctionnement Mini Séjours et autres postes	13 891,00	11 232,99	Sub Prestation CAF ALSH / Camps	3 500,00	-	3 300,00
			Participation ALSH / CAMPS	18 200,00	-	19 487,34
Frais de Coordination ACSSQ dont 992,60 € véhicule	13 425,00	14 274,49	Produits exceptionnels sur exercice antérieur	-	-	291,50
SOUS TOTAL	58 750,00	61 525,07	SOUS TOTAL	58 750,00	-	62 471,64
						- 946,57
BUDGET SPORT			BUDGET SPORT			
Prestations éducateurs sportifs	9 675,00	1 440,00	Subvention Etat CNDS	2 500,00	-	1 500,00
Fonctionnement Sport	6 820,00	1 496,26	Sub Département	1 000,00	-	933,15
Frais de Coordination ACSSQ dont 47,43 € véhicule	2 240,00	1 200,00	Transfert de charges	4 725,00	-	310,00
			Participations Sport	10 510,00	-	2 260,97
SOUS TOTAL	18 735,00	4 136,26	SOUS TOTAL	18 735,00	-	5 004,12
						- 867,86
BUDGET FAMILLE			BUDGET FAMILLE			
Poste référent Famille 0,6 ETP	19 920,00	19 131,82	Subvention Etat : CAF	4 200,00	-	3 700,00
Fonctionnement actions familles	4 730,00	2 187,25	Sub Com Com Guillestrois Queyras	5 900,00	-	5 900,00
Frais de Coordination ACSSQ dont 1557,72 € véhicule	6 000,00	6 000,00	Sub Prestation de services Famille CAF	20 000,00	-	13 097,49
			Sub MSA / ARS	-	-	800,00
			Sub Fonjep	-	-	4 264,20
			Participations Famille + transfert de charges	550,00	-	1 220,00
SOUS TOTAL	30 650,00	27 319,07	SOUS TOTAL	30 650,00	-	28 981,69
						- 1 662,62
BUDGET CLAS			BUDGET CLAS			
Poste COORDINATEUR Clas 0,26 ETP	8 633,00	8 311,06				
Fonctionnement CLAS	3 367,00	2 074,22	Sub Com Com Guillestrois Queyras	7 100,00	-	7 100,00
Frais véhicule ACSSQ	-	190,51	Sub Prestation de services Clas CAF dont 1620,32 € aides Covid	4 900,00	-	8 722,54
SOUS TOTAL	12 000,00	10 575,79	SOUS TOTAL	12 000,00	-	15 822,54
						- 5 246,75
BUDGET PILOTAGE CENTRE SOCIAL			BUDGET PILOTAGE CENTRE SOCIAL			
Postes de direction / administratifs 3,05 ETP	105 650,94	98 827,94	Subvention com com Guillestrois Queyras	46 000,00	-	41 000,00
Fonctionnement générale siège	105 189,06	149 019,51	Sub Département	39 302,00	-	33 759,00
			Sub Prestation de services CAF	65 000,00	-	68 696,30
Prime de licenciement	-	10 877,88	Revenus valeur mobilière de placement	5 000,00	-	3 217,27
			Sub Fonjep	7 000,00	-	10 198,50
			Sub Région Jeunes adultes	-	-	5 000,00
			Adhésions des membres	6 000,00	-	5 463,00
			Transfert de charges + dons	12 333,00	-	27 538,42
			Quote part des sub investissements	25 000,00	-	34 524,40
			Sub autres	5 205,00	-	1 285,58
			Produits exceptionnels	-	-	1 402,80
SOUS TOTAL	210 840,00	258 725,34	SOUS TOTAL	210 840,00	-	232 085,37
TOTAL GENERAL DEPENSES ACSSQ 2020	787 565,00	811 033,09	TOTAL GENERAL RECETTES ACSSQ 2020	787 565,00	-	781 467,04

Le 09/02/2021
Le Président, SEROR Jean-Pierre

La Trésorière, MARTINET Ginette

Déficit 29 566,05

JP