

APPEL A PROJET CNAV-DASIF

Budget prévisionnel et définitif 2016-2017
période : du 01 / 2016 au 31 / 12 / 2017

Nom et adresse du gestionnaire : (Président, Directeur ...)

Mairie de Gauges - les - Gonesse
Centre Social Dulcie Septembre
8 place de l'hôtel de Ville
95140 Gauges - les - Gonesse

Coordonnées de la personne responsable du dossier :

Madame LEPAGE Alwine, directrice


Tél: 0134533120

E.mail: lepage.a@ville.de.gauges.com

DATE
8/01/2018

SIGNATURE

CACHET

Pour le Maire
par délégation
l'Adjoint au Maire

Benoit SIMENEZ

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016-2017

Libellé des DEPENSES	Montant Prévisionnel	Libellé des RECETTES	Montant Prévisionnel
1. Frais de personnel	26489,00€	1. Ressources propres	0,00 €
<i>dont charges sociales</i>	7283,00€		
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	3700,00 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations Préciser :	0,00 €
3. Impôts et taxes	0,00 €		
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €	3. Autres financement (vente de produits, etc. à préciser) Préciser : Participation du public.....	3848,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €		
4. Partenariats/intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	20348,00 €	4. Subvention CNAV	28000,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €		
6. Immobilisations corporelles	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités Préciser : Collectivité Territoriale de Garges-lès-Gonesse.....	25972,00€
Matériel de transport	0,00 €		
Bâtiment	0,00 €		
Mobilier de bureau	0,00 €	6. Autres subventions publiques Préciser :	0,00 €
Matériel informatique	0,00 €		
7. Autres charges	0,00 €		
TOTAL DEPENSES	57820,00 €	TOTAL DES RESSOURCES	57820,00 €

BUDGET RÉEL du 01/01/2016 au 31/12/2017

Libellé des DEPENSES	Montant Prévisionnel	Libellé des RECETTES	Montant Prévisionnel
1. Frais de personnel	18289,52€	1. Ressources propres	0,00 €
<i>dont charges sociales</i>	7600,37€		
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	4390,57 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations Préciser :	0,00 €
3. Impôts et taxes	0,00 €		
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €	3. Autres financement (vente de produits, etc. à préciser) Préciser : Participation du public.....	1361,20 €
Autres impôts et taxes	0,00 €		
4. Partenariats/intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	16132,40 €	4. Subvention CNAV	28000,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €		
6. Immobilisations corporelles	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités Préciser : Collectivité Territoriale de Garges-lès-Gonesse.....	18371,66€
Matériel de transport	0,00 €		
Bâtiment	0,00 €		
Mobilier de bureau	0,00 €	6. Autres subventions publiques Préciser :	0,00 €
Matériel informatique	0,00 €		
7. Autres charges valorisation car municipaux	1320,00 €		
TOTAL DEPENSES	47732,86 €	TOTAL DES RESSOURCES	47732,86 €

Explication des écarts entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final exécuté

Le budget réalisé est moindre que le budget prévisionnel suite notamment à une erreur lors de l'élaboration du BP. Les charges sociales du personnel ont été compté 2 fois surestimant du coup les frais de personnel. En effet lorsqu'on reprend le BP nous constatons que les charges sociales ont été additionnées aux autres dépenses or il n'aurait pas fallu étant donné que le montant était inclus dans la ligne « frais de personnel »..