

APPEL A PROJET 2015 CNAV-DASIF

Budget REALISE
période : du 01/01/2015 au 31 / 12 / 20 16

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

la MAISON POURTOUS DU VAL D'ARGENT

à PLACE DE LA COMMUNE DE PARIS
95100 ARGENTEUIL

Président: Bernard RODARIE Directrice: Sakina NHARI

Coordonnées de la personne responsable du dossier :

Sakina NHARI
meme adresse

Tél :0139822061

E,mail :sakinanhari@wanadoo.fr

DATE
07-juil-17

SIGNATURE



MAISON POUR TOUS
CACHE Centre Social
8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

BUDGET

DEPENSES		RECETTES			
Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif	Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif
1. Frais de personnel <i>dont charges sociales</i>	47 200,00 € 16 388,00 €	50 473,49 € 15 244,35 €	1. Ressources propres	0,00 €	0,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	25 000,00 €	26 518,84 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations PARTICIPATION REGARDS CROISES	0,00 €	2 928,00 €
3. Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	3. Autres financement (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €	8 250,00 €
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €	0,00 €			
Autres impôts et taxes	0,00 €	0,00 €			
4. Invités/partenariats/intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	25 000,00 €	24 121,27 €	4. Subvention CNAV	24 000,00 €	24 000,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €			
6. Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités (VILLE)	55 000,00 €	47 735,60 €
Matériel de transport	0,00 €	0,00 €			
Bâtiment	0,00 €	0,00 €			
Mobilier de bureau	0,00 €	0,00 €			
Matériel informatique	0,00 €	0,00 €	6. Autres subventions publiques CAF	18 200,00 €	18 200,00 €
7. Autres charges	0,00 €	0,00 €			
TOTAL DEPENSES	97 200,00 €	101 113,60 €	TOTAL DES RESSOURCES	97 200,00 €	101 113,60 €

Argenteuil, le 7/07/2017
Benoit RADARIE

Président
MAISON POUR TOUS

Centre Social
8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL
Tél: 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

ANNEXE 4 – BUDGET

BUDGET

DEPENSES		RECETTES		
Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif	Libellé	
1. Frais de personnel <i>dont charges sociales</i>	47 200,00 € 16 388,00 €	50 473,49 € 15 244,35 €	1. Ressources propres	0,00 € 0,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	25 000,00 €	26 518,84 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations PARTICIPATION REGARDARDS CROISES	0,00 € 2 926,00 €
3. Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	3. Autres financements (voies de produits, etc à préciser)	0,00 € 8 250,00 €
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €	0,00 €		
Autres impôts et taxes	0,00 €	0,00 €		
4. Loyers/partenariats/interventions (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	25 000,00 €	24 121,27 €	4. Subvention CNAV	24 000,00 € 24 000,00 €
5. Immobilisations incorporelles (prix de recherche et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €		
6. Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités (VILLE)	55 000,00 € 47 735,60 €
Matériel de transport	0,00 €	0,00 €		
Bâtiment	0,00 €	0,00 €		
Mobilier de bureau	0,00 €	0,00 €		
Matériel informatique	0,00 €	0,00 €	6. Autres subventions publiques CAF	18 200,00 € 18 200,00 €
Autres charges	0,00 €	0,00 €		
TOTAL DEPENSES	97 200,00 €	101 113,60 €	TOTAL DES RESSOURCES	97 200,00 €

Contrôle	
Equilibre Recettes/Depenses Global prévisionnel	VRAI
Equilibre Recettes/Depenses Global définitif	VRAI
Situation budget prévisionnel par rapport au financement	financement atteint
Situation budget définitif par rapport au financement	financement atteint
Si le budget prévisionnel est supérieur à 50% du financement de la CNAV, le total est en surévaluation	
Si le budget définitif est supérieur à 50% du financement de la CNAV, le total est en surévaluation	

Les annexes de la convention doivent être complétées lors de la demande de paiement du solde de la subvention

APPEL A PROJET CNAV-DASIF

Budget prévisionnel et définitif 2015
période : du .. / .. au .. / .. / 20 ..

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

Mandat : **Boual BOARIE**
 Coordinées de la personne responsable du dossier:
Sabina NHARI
 Tél : 0139822061
 E.mail : **SABINANHARI@wanadoo.fr**

DATE : **7/07/2017** SIGNATURE :  CACHET :
MAISON POUR TOUS
 Centre Social
 8, place de la Commune de Paris
 95100 ARGENTEUIL
 Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
 Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

Paraphe : **RB**

▪ Les annexes de la convention doivent être complétées lors de la demande de paiement du solde de la subvention

▪ ANNEXE 5



▪ Date : 31/12/2016

▪ **Attestation de réalisation du projet**

▪
▪
▪

Je soussigné, Monsieur Rodarie, représentant(e) de la structure La Maison Pour Tous, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet « les pépites d'Argent » (reprendre les termes inscrits à la convention dans son article 1, but du projet), conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2015 (année). Le projet a été réalisé du 01/01/2015 au 31/12/2016.

▪ Signature :

MAISON POUR TOUS
Centre Social
8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

Partie réservée à la CNAV

Je soussigné(e), _____ chargé(e) du suivi du projet ci-dessus mentionné, atteste du Service Fait. Il peut être ainsi procédé à l'ordonnancement de la dépense.

Signature du Directeur de l'Action Sociale ou de son délégué :

Date :

- Les annexes de la convention doivent être complétées lors de la demande de paiement du solde de la subvention

▪ Attestation de réalisation du projet - Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Fonctionnement									
Compte d'imputation	N° de facture	Fournisseur	Objet de la facture	Montant de la facture	Date du service fait	Date de paiement	Mode de paiement (chèque, CB, ...)	Montant de la facture à imputer au projet	
Compte 60 : Achats									
PETIT MATERIEL	01 6442 44	SHOOP TEXT	ACHAT ATELIER	59,70	27/02/2015	27/02/2015	CHEQUE	59,70	
PETIT MATERIEL	91 0072	SHOOP TEXT	ACHAT ATELIER	875	12/05/2015	12/05/2015	CHEQUE	875	
PETIT MATERIEL	WF VO 5327	DEVA	ACHAT ATELIER	151,60	27/10/2015	27/10/2015	CHEQUE	151,60	
MATERIEL	AP 201521	CASUAL SPORT	ACHAT ATELIER	416,5	18/12/2015	18/12/2015	CHEQUE	416,5	
ALIMENTATION	000585	SYMPLY MARKET	GOUTER	23,62	13/01/2016	13/01/2016	CHEQUE	22,01	
FOURNITURE	3015120068127	CARREFOUR	Achats divers	154,56	04/05/2016	04/05/2016	CHEQUE	34,99	
PETIT MATERIEL	01 1885	SHOOP TEXT	ACHAT ATELIER	846	02/05/2016	02/05/2016	CHEQUE	846	
ALIMENTATION	77803604	LIDL	GOUTER	13,32	11/05/2016	11/05/2016	CHEQUE	13,32	
PETIT MATERIEL	0012995	SHOOP TEXT	ACHAT ATELIER	52,15	26/10/2016	26/10/2016	CHEQUE	52,15	
TOTAL								2471,27	
Comptes 61 : Services extérieurs									
transport	3198	JF CARS	Déplacements sorties C	310	15/01/2015		VIREMENT	310	
transport	3242	JF CARS	Déplacements sorties C	310	12/02/2015		VIREMENT	310	
transport	3354	JF CARS	Déplacements sorties C	635	19/03/2015		VIREMENT	635	

transport	3488	JF CARS	Déplacements sorties C	310	16/04/2015	VIREMENT	310
transport	3548	JF CARS	Déplacements sorties C	925	07/05/2015	VIREMENT	925
transport	3698	JF CARS	Déplacements sorties C	310	18/06/2015	VIREMENT	310
transport	3930	JF CARS	Déplacements sorties C	310	24/09/2015	VIREMENT	310
transport	3996	JF CARS	Déplacements sorties C	310	15/10/2015	VIREMENT	310
transport	4074	JF CARS	Déplacements sorties C	310	19/11/2015	VIREMENT	310
transport	4107	JF CARS	Déplacements sorties C	352	10/12/2015	VIREMENT	352
transport	4185	JF CARS	Déplacements sorties C	310	28/01/2016	VIREMENT	310
transport	4201	JF CARS	Déplacements sorties C	310	11/02/2016	VIREMENT	310
transport	4393	JF CARS	Déplacements sorties C	360	17/03/2016	VIREMENT	360
transport	4563	JF CARS	Déplacements sorties C	990	12/05/2016	VIREMENT	990
transport	4483	JF CARS	Déplacements sorties C	310	14/04/2016	VIREMENT	310
transport	4690	JF CARS	Déplacements sorties C	360	09/06/2016	VIREMENT	360
transport	4934	JF CARS	Déplacements sorties C	310	15/09/2016	VIREMENT	310
transport	4992	JF CARS	Déplacements sorties C	341	13/10/2016	VIREMENT	341
transport	5101	JF CARS	Déplacements sorties C	310	17/11/2016	VIREMENT	310
transport	5110	JF CARS	Déplacements sorties C	310	08/12/2016	VIREMENT	310
Totaux							7993

Comptes 62 : Autres services extérieurs										
Entrées visites conférences		Musee cernucci	Visite guidée							
	15012015	Musee cernucci	Visite guidée	130	15/01/2015	15/01/2015	CHEQUE	130		
	120215	Saint Denis Basilique	entrées	45	12/02/2015	12/02/2015	CHEQUE	45		
	307151898	La cinémathèque	Visite guidée	231	16/04/2015	16/04/2016	CHEQUE	231		
	NLNL150403	Pont Audemer	Entrées visite	124,5	1/05/2015	1/05/2015	CHEQUE	112		
	62696	EARL les deux sapins	Entrées visite	102,5	07/05/2015	07/05/2015	CHEQUE	102,5		
	P23-2015	Office de tourisme de Cergy	Croisière oise	750	18/06/2015	12/05/2015	CHEQUE	750		
	07699	Stade de France	entrées	248	24/09/2015	28/09/2015	CHEQUE	248		
	0015	Château d'Ecouen	entrées	198	15/10/2015	15/10/2015	CHEQUE	198		
	10003989	Musée de la contrefaçon	entrées	232	19/11/2015	19/11/2015	CHEQUE	232		
	1343	Musée de la magie	entrées	396	09/12/2015	09/12/2015	CHEQUE	396		
	28012015	Sylvain Solustri	Conférence	400	28/02/2016	28/02/2016	CHEQUE	400		
	81V0329616	Musée du Panthéon	Entrées	70	11/02/2016	11/02/2016	CHEQUE	70		
	35	Musée Poissy	Entrées	69	14/04/2016	14/04/2016	CHEQUE	69		
	225-2	Fromagerie Graindorge	Entrées	148,5	12/05/2016	12/05/2016	CHEQUE	148,5		
	50	Basilique de Lisieux	Visite guidée	138	12/05/2016	12/05/2016	CHEQUE	138		
	CA02V0026059	Château la Roche Guyon	Entrées	594,5	09/06/2016	09/06/2016	CHEQUE	594,5		
	16092016	Sylvain Solustri	Conférence	160	16/09/2016	16/09/2016	CHEQUE	160		
	1602309	France Miniature	entrées	410	13/10/2016	13/10/2016	CHEQUE	410		

	CA01V0064676	Grand orient de France	entrées	429	17/11/2016	17/11/2016	CHEQUE	429
	43381	Les arts décoratifs	entrées	543,5	08/12/2016	08/12/2016	CHEQUE	543,5
INTERVENANT	MPT 2015 2016	Anne de Loisy	REGARDS CROISES MEMOIRE	8250	31/12/2016	01/01/15 au 31/12/16		8250
Totaux								13657


Comptes 64 : Charges de personnel


BRUT	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES COORDINATRICE	25996,5	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	8665,5
CHARGES	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES COORDINATRICE	12437,32	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	4145,77
BRUT	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES COORDINATRICE	28257,19	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	9419,06
CHARGES	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES COORDINATRICE	10831,93	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	4264,67
BRUT	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES ACCUEIL	22587,92	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	5646,98
CHARGES	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES ACCUEIL	7529,31	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	1882,33
BRUT	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES ACCUEIL	26076,75	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	6519,19
CHARGES	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRES ACCUEIL	8692,25	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	2173,06
BRUT	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRE ADM	47816,4	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	2390,82
CHARGES	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRE ADM	26900	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	1345
BRUT	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRE ADM	51751,73	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	2587,59
CHARGES	FICHE DE PAYE DEC	LA MAISON POUR TOUS	SALAIRE ADM	28670,47	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	1433,52
Totaux								50473,49

Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique

LOCAUX MAD ET ENTRETIEN	MEMOIRE 2015	VILLE ARGENTEUIL	Charges courantes	55699,2	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	8354,88
Fournitures adm	Gd livre 2015	MPT	Charges courantes	1066,51	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	159,90

	Gd livre 2015	MPT	Charges courantes	2177,49	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	544,37
Frais photocopieur	Gd livre 2015	MPT	Charges courantes	10804,29	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	1620,64
Tel, affranc, internet	Gd livre 2015	MPT	Charges courantes	4109,09	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	1027,27
Honoraires CAC et Expert C	Gd livre 2015	MPT	Charges courantes	12955,56	31/12/2015	01/01/15 au 31/12/15	VIREMENT	1943,33
LOCAUX MAD ET ENTRETIEN	MEMOIRE 2016	VILLE ARGENTEUIL	Charges courantes	55748,17	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	8362,23
Fournitures adm	Gd livre 2016	MPT	Charges courantes	810,55	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	810,55
assurance	Gd livre 2016	MPT	Charges courantes	1780,37	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	1780,37
Frais photocopieur	Gd livre 2016	MPT	Charges courantes	8092,95	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	8092,95
Tel, affranc, internet	Gd livre 2016	MPT	Charges courantes	3398,26	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	3398,26
Honoraires CAC et Expert C	Gd livre 2016	MPT	Charges courantes	12506,88	31/12/2016	01/01/16 au 31/12/16	VIREMENT	12506,88
totaux								26518,84
Total:								101113,6

Porteur du projet :
Nom : RODARIE
Prénom : Bernard
Fonction : Président
Signature : 

Responsable comptable :
Nom : Nhari
Prénom: Sakina
Fonction: directrice
Signature : 

Cachet de la structure

MAISON POUR TOUS
Centre Social
8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

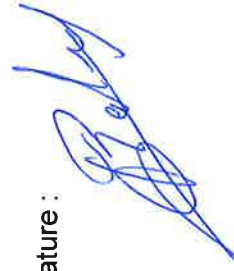
Equivalent Temps Plein ou nombre d'heures passées pour la mise en œuvre du projet												
Mois 2015 et 2016	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Bentemam Keltoum Referente Famille	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Guerbette Audrey Accueil et inscription	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Nhari Sakina Directrice	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Cachet de la structure :

MAISON POUR TOUS
 Centre Social
 8, place de la Commune de Paris
 95100 ARGENTEUIL
 Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
 Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

Date : 07 JUILLET 2017
 Nom, prénom et qualité du signataire :
 Bernard RODARIE
 Président

Signature :



Paraphe : R.R.

COUT DU PERSONNEL PROJET "LES PEPITES D'ARGENT" 2015 2016

	2015	% projet	2016	% projet	TOTAL PROJET
Keltoum Bentemam					
Total Année	38433,82	12811,27	39089,12	13683,73	26495
Brut	25996,5	8665,5	28257,19	9419,06	18084,56
Charges	12437,32	4145,77	10831,93	4264,67	8410,44
Audrey Guerbette					
Total Année	30117,23	7529,31	34769	8692,25	16221,56
Brut	22587,92	5646,98	26076,75	6519,19	12166,17
Charges	7529,31	1882,33	8692,25	2173,06	4055,39
Sakina Nhari					
Total Année	74716,4	3735,82	80422,2	4021,11	7756,93
Brut	47816,4	2390,82	51751,73	2587,59	4978,41
Charges	26900	1345	28670,47	1433,52	2778,52
TOTAUX					
Brut					50473,49
Charges					35229,14
					15244,35

Date : 07 JUILLET 2017
Nom, prénom et qualité

Cachet de
la
structure :

Bernard
Président

RODARIE,

MAISON POUR TOUS
Centre Social

8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL

Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

Signature :