

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

■ ANNEXE 5



■ Date : 31 / 12 / 2017

■ **Attestation de réalisation du projet**

Je soussigné(e), Monsieur, Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy, représentant(e) de la structure Maison de quartier des Linandes, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet « Bien vieillir dans son quartier et dans sa ville » conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2016. Le projet a été réalisé du 01/ 01/ 2016 au 31/12/ 2017.

■ Signature :

■ **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								
	16003078	Pépinière Poulain	Achat de plants pour jardin	133.60 €	30/06/17	30/06/17	B.C	133.60 €
	2380	La boutique de l'aspirateur	Achat matériel pour activité couture	42 €	12/04/16	12/04/16	Chèque	42 €
	029007161101962	Babou	Achat matériel	49.70	09/11/16	09/11/16	Espèce	49.70
	0139918	Leroy Merlin	Matériel pour jardin	67.50 €	03/06/16	03/06/16	Espèce	67.50 €
Comptes 61 : Services extérieurs								
	123-2016 / 8-2017-201620663	UFOLEP / EX-AEQUO	Gymnastique douce / sport santé	835 €	Atelier durant l'année 2016	30/06/16	B.C	835 €
		Théâtre en Stock	Atelier théâtre et spectacle				B.C	7800 €




Comptes 62 : Autres services extérieurs

16070088- 16070150- 17070174- 17090069	Transport LACROIX	Transport pour les différentes sorties durant l'année	7072.75 €	19/04- 12/07- 20/07- 27/07- 21/12/2016 08/07- 19/07- 22/07- 26/08/2017	19/04- 12/07- 20/07- 27/07- 21/12/2016 08/07- 19/07- 22/07- 26/08/2017	B.C	7072.75 €
---	----------------------	--	-----------	--	--	-----	-----------

Comptes 64 : Charges de personnel

Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique	Janvier 2016 à décembre 2017	Mairie de Cergy							41953 €
Total:									57953.55

<p>Porteur du projet : Nom : Berkani Prénom : Bezza Fonction : Responsable maison de quartier</p>	<p>Responsable comptable : Nom : JEANDON Prénom : Jean-Paul Fonction : Maire de Cergy</p>
<p>Cachet de la structure</p> <p>Maison de Quartier des Linandes Place des Linandes Belges 95000 CERGY Tél. 01 34 33 77 90 Fax 01 30 32 37 41</p>	

Paraphe : 

nom prenom	stat	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611	201612	201701	201702	201703	201704	201705	201706	201707	201708	201709	201710	201711	201712	TOTAL
BERKANI BEZZA	titu	3 862 €	3 522 €	3 322 €	3 939 €	4 544 €	3 630 €	3 970 €	3 649 €	3 649 €	4 556 €	4 962 €	3 669 €	4 084 €	3 926 €	3 926 €	3 928 €	4 876 €	4 147 €	4 322 €	3 990 €	3 928 €	3 928 €	4 879 €	3 928 €	97 333 €
CARVALHO SANDRINE	titu																									11 106 €
CAUMARTIN GHISLAINE	titu									2 393 €	3 693 €	3 176 €	2 402 €	2 406 €	2 425 €	2 423 €	2 555 €	3 294 €	2 424 €	2 645 €	2 628 €	2 439 €	2 577 €	3 729 €	2 439 €	43 195 €
CRON JEAN-LUC	titu	2 157 €	2 157 €	2 283 €	3 424 €	4 255 €	3 242 €	3 261 €	2 235 €	3 413 €	4 324 €	3 691 €	3 425 €	3 445 €	3 445 €	3 447 €	4 592 €	3 451 €	3 447 €	3 447 €	3 447 €	3 447 €	3 447 €	4 592 €	3 447 €	81 334 €
DAUDE FREDERICK	titu	3 897 €	3 897 €	3 897 €	3 897 €	4 910 €	3 897 €	4 254 €	3 918 €	3 918 €	5 580 €	4 182 €														50 991 €
MERAS MARTINE	titu	3 434 €	3 052 €	3 052 €	3 322 €	4 023 €	3 052 €	3 392 €	3 070 €	3 231 €	3 650 €	4 578 €	3 344 €	3 305 €	3 104 €	3 104 €	3 376 €	4 547 €	3 524 €	3 803 €	3 437 €	3 106 €	3 525 €	4 679 €	3 106 €	83 815 €
BOUIDA ABDEKADER	contractuel	3 759 €	3 759 €	2 595 €																						10 113 €
MARUSZAK LAURINE	contractuel																									9 269 €
MARTA NATALIA	remplaçant	2 952 €	2 270 €	2 270 €	2 270 €	3 249 €	2 270 €	2 652 €	2 284 €	2 311 €		397 €	1 892 €	1 944 €	669 €	99 €	837 €									32 373 €
																										419 529 €

10% 41.953 €

Cachet de la structure :

Date : 20/12/2017

Nom, prénom et qualité du signataire :

JEAN-DON JEAN-PAUL

Naire de CEREGY

Signature :



Maison de Quartier des Linandes
Place des Linandes Belges

95000 CEREGY

Tél. 01 34 33 77 90

Fax 01 30 32 37 41

Paraphe : 