

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

ANNEXE 5



Date : 10 janvier 2020

Attestation de réalisation du projet

Je soussigné(e), Monsieur Jean-Marie Etienne, représentant(e) de la structure Centre Social et Culturel Domontois, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet « Générations seniors » (reprendre les termes inscrits à la convention dans son article 1, but du projet), conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2018 (année). Le projet a été réalisé du 01/01/2018 au 31/12/2019

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DOMONTOIS

46, rue Aristide-Briand
95330 DOMONT

☎ 01.39.91.50.69 · Fax 01.39.91.71.10
SIRET 323 439 976 00016 · APE 913 E

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 :

Paraphe :

Annexe 2 : Justificatif financier

1- Budget du projet (prévisionnel et définitif)

DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant prévisionnel	Libellé	Montant définitif
1. Frais de personnel	47 500,00 €		
<i>dont charges sociales patronales</i>	<i>19 000,00 €</i>	1. Ressources propres	6 500,00 €
			5 889,39 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	16 500,00 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à 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)	27 000,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €		31 595,33 €
4. Invités / partenaires / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	19 000,00 €		
		4. Subvention CNAV (montant attribué par convention)	40 000,00 €
			24 250,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €		
		5. Subvention Etat - collectivités ville de Domont	6 500,00 €
6. Immobilisations corporelles	0,00 €		
Matériel d'activités	0,00 €		
Bâtiment	0,00 €		
Mobilier de bureau	0,00 €		
Matériel informatique	0,00 €	6. Autres subventions publiques	8 500,00 €
7. Autres charges	5 500,00 €	conférence des financeurs	
DEFICIT	0 €	EXCEDENT	0 €
TOTAL DEPENSES	88 500,00 €	TOTAL DES RESSOURCES	88 500,00 €
			92 484,72 €

2 - Bordereau récapitulatif des dépenses liées au projet : les dépenses recensées doivent concerner le projet, sujet de la convention ; leurs montants doivent être identiques à ceux précisés dans le budget du projet ci-dessus

2. 1. Dépenses de fonctionnement liées au projet						
La somme des dépenses de fonctionnement liées au projet doit être égale à la somme des libellés "Fonctionnement des activités + Invités/partenariats/intervenants" figurant dans le budget réalisé du projet						
Compte d'imputation	N° de facture	Fournisseur	Objet de la facture	Montant de la facture	Date du service fait ou date de paiement	Montant de la facture à imputer au projet
Compte 60 : Achats						7 732,66
602050	006-2018	TYMPANZE	CINE REPAS CONCERT	250,00	19/06/2018	250,00
602054	185635	ASSO CINEMA DOMONT	CARMEN OPERA	338,00	06/03/2018	338,00
602054	185640	ASSO CINEMA DOMONT	CARMEN OPERA	26,00	07/03/2018	26,00
602112	6043	ASSO CINEMA DOMONT	CINE REPAS CONCERT	600,00	05/06/2018	600,00
	53	FRANPRIX		10,04	30/03/2018	10,04
		CARREFOUR	ATELIER PRIF	58,61	07/04/2018	58,61
		GRAND FRAIS	ATELIER PRIF	8,44	10/04/2018	8,44
	19	FRANPRIX	ALIM	3,60	15/05/2018	3,60
		ARPAVIE CNAV PROJET CH	CHORALE	60,00	18/05/2018	60,00
	FC 1115	OUI LUNCH	CINE REPAS	1 868,72	02/06/2018	1 868,72
	26	CARREFOUR	ALIM	31,21	15/06/2018	31,21
		NICOLAS	ALIM	100,50	26/06/2018	100,50
	20	PICARD	ALIM	36,75	27/11/2018	36,75
	23	O PAIN DOMONT	ALIM	3,40	29/11/2018	3,40
	441672	NICOLAS	ALIM	170,40	08/12/2018	170,40
		CARREFOUR	ALIM	75,61	12/12/2018	75,61
		GRAND FRAIS	ALIM	88,93	18/12/2018	88,93
		COTE BOULANGER	ALIM	7,80	18/12/2018	7,80
		PICARD SURGELES	ALIM	32,85	13/12/2018	32,85
	F200062555	DEGUISEMENT MAGIC	DECO DISCO CINE REPAS	173,31	11/05/2018	173,31
	3	E LECLERC	FRAIS CHORALE	10,50	01/06/2018	10,50
	98344	GEVEDIT	GYM	394,20	07/11/2018	394,20
		NABEL INSTITUT	FRAIS BEAUTE	108,66	09/11/2018	108,66
606320		CARREFOUR	ATELIER PRIF	101,44	07/04/2018	101,44

602054	1900110	ATELIER DES LUMIERES	SORTIE	264,50	19/03/2019	264,50
602054		OFFICE TOURISME CONI	SORTIE	1 058,00	13/04/2019	323,00
602054		LA VILLETTE EPPGHV	SORTIE TOUTANKHAMON	250,00	15/04/2019	250,00
602054		LA VILLETTE EPPGHV	SORTIE TOUTANKHAMON	50,00	15/04/2019	50,00
602054		TYMPANZE	SOIREE CABARET	235,00	29/03/2019	235,00
602054		PLAINE VALLEE	CIRQUE RUSSE	540,00	15/11/2019	540,00
602054	2017/6412	MUSEE DE LA NACRE	SORTIE	104,50	09/12/2019	104,50
602054	8127	CINEMA DE DOMONT	FILM	220,00	16/12/2019	220,00
602112	8	SAS COTE BOULANGER	CONSEIL DES SENIORS	18,00	14/01/2019	18,00
		O PAIN DOMONT	PREMIER SECOURS	11,60	21/02/2019	11,60
		GRAND FRAIS	PREMIER SECOURS	50,67	21/02/2019	50,67
		LECLERC ET BILAL	ALIM GEN SENIORS	32,79	28/05/2019	32,79
		O PAIN DOMONT	ALIM GEN SENIORS	7,80	28/03/2019	7,80
		CARREFOUR MARKET	REPAS FIN D'ANNEE	62,57	17/06/2019	62,57
		BOUL LEGRAND	REPAS FIN D'ANNEE	9,20	17/12/2019	9,20
		ARPAVIE	REPAS CHORALE	81,60	10/01/2019	81,60
		ARPAVIE	REPAS CHORALE	91,80	18/12/2019	91,80
602190	190000410	GRAND FRAIS	ALIM GEN SENIORS	193,43	12/12/2019	193,43
	2999242	E LECLERC	CHORALE	13,60	11/01/2019	13,60
		SCHULMAN	CHORALE	29,92	20/01/2019	29,92
		LEADERFIT	GYM SENIORS	87,10	15/03/2019	87,10
		LEADERFIT	GYM SENIORS	133,40	20/12/2019	169,86
606320	19040013	DECOAGOGO	Italie	140,38	25/04/2019	140,38
606320	63695	THOUY	Italie	186,37	02/05/2019	186,37
Comptes 61 : Services extérieurs						22 514,48
611020		KRAV MAGA WOMEN PR	ANIMATION STAGE	60,00	09/03/2018	60,00
	53	PACE THIERRY	GYM PREV	272,40	26/06/2018	272,40
	55	PACE THIERRY	GYM PREV	238,20	11/09/2018	238,20
	57	PACE THIERRY	GYM PREV	238,20	16/10/2018	238,20
	9	PAUL-GANGNEUX AUDRE	SOPHROLOGIE RELAX	99,00	26/10/2018	99,00
	16	AXE BEAUTE	ATELIER BEAUTE	150,00	22/11/2018	150,00
	48	PACE THIERRY	GYM	306,60	30/01/2018	306,60
	15	BAUMANN	SOPHRO	267,28	05/02/2018	267,28
	49	PACE THIERRY	GYM	169,80	13/02/2018	169,80
	8	BAUMANN	SOPHRO	133,64	22/02/2018	133,64
	50	PACE THIERRY	GYM	306,60	27/03/2018	306,60
	10	BAUMANN	SOPHRO	534,56	04/04/2018	534,56
	51	PACE THIERRY	GYM	169,80	10/04/2018	169,80
	9	BAUMANN	SOPHRO	267,28	05/05/2019	267,28
	52	PACE THIERRY	GYM	238,20	29/05/2018	238,20
	11	BAUMANN	SOPHRO	400,92	31/05/2018	400,92
	14	BAUMANN	SOPHRO	467,74	03/07/2018	467,74
	54	PACE THIERRY	GYM	238,20	12/07/2018	238,20

VB

	56	PACE THIERRY	GYM	169,80	25/09/2018	169,80
	7	BAUMANN	SOPHRO	267,28	30/09/2018	267,28
	1007	BAUMANN	SOPHRO	400,92	17/10/2018	400,92
	58	PACE THIERRY	GYM	306,60	27/11/2018	306,60
	8	BAUMANN	SOPHRO	400,92	20/12/2019	400,92
	59	PACE THIERRY	GYM	204,00	01/12/2018	204,00
	25	AXE BEAUTE	ATELIER BEAUTE	150,00	17/12/2018	150,00
616000		MAIF	ASSURANCES	6 015,90	01/01/2018	1 486,56
611020	201903	SPECTACLES EN LIBERT	PAROLES D'HABITANTS	286,96	27/02/2019	286,96
611020	201904	SPECTACLES EN LIBERT	PAROLES D'HABITANTS	430,44	01/04/2019	430,44
611020	19-avr	CORINNE DUPONT PATC	STAGE PATCHWORK	300,00	29/03/2019	300,00
611020	1904-02121-0605	CROIX ROUGE	STAGE IPS	1 500,00	21/02/2019	1 500,00
611020	FC080419.02	LIBERTY INSTITUT	ATELIER BEAUTE	160,00	DU 11/03/19 AU 25/03/19	160,00
611020	10-0319	AVERSENG	YOGA DU RIRE	110,00	25/04/2019	110,00
611020	FC200519.02	LIBERTY INSTITUT	ATELIER BEAUTE	240,00	DU 08/04 /19 AU 20/05/19	240,00
611020	6178	SPECTACLES EN LIBERT	PAROLES D'HABITANTS	573,92	21/05/2019	573,92
611020	6410	SPECTACLES EN LIBERT	PAROLES D'HABITANTS	286,96	04/06/2019	286,96
611020	7224	SPECTACLES EN LIBERT	PAROLES D'HABITANTS	860,88	05/11/2019	860,88
611020	2019-02	TREMPIN 1001 BEAUTES	ANIMATION ECOLO	247,00	22/10/2019	247,00
611020	2019-05	TREMPIN 1001 BEAUTES	STAGE MAQUILLAGE	271,00	13/11/2019	271,00
611020	7518	SPECTACLES EN LIBERT	PAROLES D'HABITANTS	573,92	27/11/2019	573,92
611020	2019-07	TREMPIN 1001 BEAUTES	STAGE SOIN DU VISAGE	271,00	29/11/2019	271,00
611020		PACE THIERRY	GYM	270,60	JANVIER	270,60
	61	PACE THIERRY	GYM	241,20	FEVRIER	241,20
	62	PACE THIERRY	GYM	241,20	MARS	241,20
	63	PACE THIERRY	GYM	241,20	AVRIL	241,20
	64	PACE THIERRY	GYM	241,20	MAI	241,20
	65	PACE THIERRY	GYM	206,50	JUN	206,50
	66	PACE THIERRY	GYM	310,60	JUILLET	310,60
	67	PACE THIERRY	PREVENTION CHUTES	137,10	24/09/2019	137,10
	68	PACE THIERRY	GYM	171,80	SEPTEMBRE	171,80
	69	PACE THIERRY	GYM	241,20	OCTOBRE	241,20
	70	PACE THIERRY	GYM	241,20	NOVEMBRE	241,20
	71	PACE THIERRY	GYM	241,20	DECEMBRE	241,20
611020	2019 01 08	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	536,00	JANVIER	536,00
	2019 02 09	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	402,00	FEVRIER	402,00
	2019 03 16	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	402,00	MARS	402,00
	2019 04 10	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	402,00	AVRIL	402,00
	2019 05 08	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	536,00	MAI	536,00
	2019 06 09	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	402,00	JUN	402,00
	2019 09 20	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	406,80	SEPTEMBRE	406,80
	2019 10 20	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	271,20	OCTOBRE	271,20
	2019 11 05	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	406,80	NOVEMBRE	406,80
	2019 12 06	BAUMANN THIERRY	SOPHRO	406,80	DECEMBRE	406,80
616000		MAIF	ASSURANCES	6 074,85	JANVIER A DECEMBRE	1 501,10
Comptes 62 : Autres services extérieurs						11091,87
623100		STIP IMPRIMERIE	PUBLICITE	9495,6	28/08/2018	2347,2
626300		LA POSTE	FRAIS POSTAUX	105,6	26/07/2018	105,6
624800						

	F18010004	LES CARS ROSE	SORTIE	260,70	03/01/2018	260,70
	F18020007	LES CARS ROSE	SORTIE	260,70	16/02/2018	260,70
	F18050046	LES CARS ROSE	SORTIE	260,70	24/05/2018	260,70
	F19010004	LES CARS ROSE	SORTIE	673,20	FNP 01/2019	673,20
		3 COLOMBATTO	FORMATION SENIORS	8,90	04/05/2018	8,90
		17 MULLER		23,89	22/11/2018	23,89
	FA 18/593	SYLVE VOYAGES	SORTIE	650,00	09/12/2018	650,00
	628100	FF RANDONNEE	LICENCES	1576,00	9 11 1 2018	1 576,00
	624800	SNCF	DEPLCT SENIORS	142,40	15/03/2019	142,40
		CARS ROSE	DEPLCT SENIORS	260,70	16/04/2019	260,70
		CARS ROSE	DEPLCT SENIORS	321,20	20/05/2019	321,20
	625600	GRAND FRAIS	RECEPTION SENIORS	45,67	16/12/2019	45,67
	625220	PRIEUR	PAROLES D'HABITANTS	28,32	26/03/2019	28,32
		PRIEUR	PAROLES D'HABITANTS	42,48	10/05/2019	42,48
		PRIEUR	PAROLES D'HABITANTS	28,32	16/02/2019	28,32
		PRIEUR	PAROLES D'HABITANTS	84,97	14/06/2019	84,97
		PRIEUR	PAROLES D'HABITANTS	42,48	11/10/2019	42,48
		PRIEUR	PAROLES D'HABITANTS	61,64	22/11/2019	61,64
	625610	ESCAPIA	HEBERGEMENT SORTIE	2 400,00	15/01/2019	2 400,00
	628100	FF RANDONNEE	LICENCES	1 466,80	05/11/2019	1 466,80
Total :						41 339,01


2.2. Dépenses de fonctionnement liées au projet (Ressources humaines internes)							
La somme des dépenses de fonctionnement RH liées au projet doit être égale à la somme du libellé							
Compte d'imputation	Nombre de salariés concernés (personnes physiques)	Noms et prénoms des salariés concernés	Temps passé par les salariés concernés sur l'ensemble de la durée du projet (en ETP ou en nombre d'heures)	Montants à imputer au projet			
Comptes 63 : Charges sociales patronales		COLOMBATTO REHANA	182h soit 0,11 ETP	4486€71			
		BIRHUS ANTONIO	9h	132€69			
		CONSTANT JOSETTE	620h soit 0,34 ETP	9212€69			
		KERSANTE SILVIA	192h soit 0,11 ETP	2835€86			
		MORATELLO STELLA	192h soit 0,11 ETP	3179€76			
		BOUYER VALERIE	35h soit 0,02 ETP	504€26			
		LEPINE PAULA	6h	91€27			
		BRISEBARRE ANNICK	3h	62€94			
		COLOMBATTO REHANA	182h soit 0,11 ETP	10682€66			
		BIRHUS ANTONIO	9h	315€95			
Comptes 64 : Charges de personnel	8	CONSTANT JOSETTE	620h soit 0,34 ETP	21934€98			
		KERSANTE SILVIA	192h soit 0,11 ETP	6752€07			
		MORATELLO STELLA	192h soit 0,11 ETP	7570€86			
		BOUYER VALERIE	35h soit 0,02 ETP	1200€63			
		LEPINE PAULA	6h	217€32			
		BRISEBARRE ANNICK	3h	149€76			
		Total :				48824,23	


VB


2.3. Dépenses d'investissement liées au projet

La somme des dépenses d'investissement liées au projet doit être égale à la somme des libellés "Immobilisations corporelles + Immobilisations incorporelles" figurant dans le budget réalisé du projet

Compte d'imputation	N° de facture	Fournisseur	Objet de la facture	Montant de la facture	Date du service fait ou date de paiement	Montant de la facture à imputer au projet
602190	F91556	SVELTUS	GYM	2 321,48	27/02/2018	2 321,48
Total :						2 321,48

Représentant du porteur du projet :
 Nom : BOUYER
 Prénom : VALERIE
 Fonction : DIRECTRICE
 Tél : 01 39 91 50 69
 Email : valerie@centregorgesbrassens.fr
 Signature : 

Responsable comptable :
 Nom : CROS
 Prénom : AURORE
 Fonction : TRESORIERE
 Tél : 01 39 91 50 69
 Email : contact@centregorgesbrassens.fr
 Signature : 

Cachet de la structure
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DOMONTOIS
 46, rue Aristide-Briand
 95330 DOMONT
 01.39.91.50.69 - Fax 01.39.91.71.10
 SIRET 323 439 976 00016 - APE 913 E

VB