

Projet conférence des financeurs :

| Nom de l'activité | Objectifs | Catégorie | Type d'activité | Lieu(x) de réalisation | Public concerné | Nombre de séances Par an | Dates prévisionnelles de début de réalisation | Nbre de bénéficiaires prévisionnel Nombre de personnes différentes | Nombre de participants Nombre de bénéficiaires multiplié par le nombre de séances | Indicateurs de suivi |
|---|---|--|----------------------|--|---|-------------------------------|---|---|--|------------------------|
| Atelier chant / chorale « y'a de la voix ! » Projet innovant ! | Mise en place d'un atelier hebdomadaire chant/chorale à la résidence AREFO H. Moutet animé par Stella Moratello, animatrice technique chant, chef de cœur Des rencontres intergénérationnelles, 1 fois par trimestre avec l'atelier 6/11 ans du centre. Un projet collectif intergénérationnel (partage du même répertoire musical) : concerts de Noël, carnaval, fête des voisins... | Actions collectives du maintien de lien social | Atelier autre | Domont Résidence AREFO H. Moutet | Tout public dont des Résidents AREFO Enfants de l'atelier chant (10) | 25 ateliers 3 concerts | 01/01/2018 | 15 40 | 375 120 | NOMBRE DE PARTICIPANTS |
| Beauté Solidaire Action innovante | Mise en place d'un salon de beauté solidaire pour permettre aux seniors à faible revenu de bénéficier d'une mise en beauté (esthétique, coiffure, maquillage, manucure) Nous attendons que : - les personnes en situation de vulnérabilité retrouvent l'estime de soi grâce à la prise en charge de leur apparence - cette action favorise l'épanouissement personnel, l'insertion sociale | Actions collectives du maintien de lien social | autre | Domont | Tout public et public spécifique Résidents foyer logement | 25 séances | 01/03/2018 | 50 | 100 | NOMBRE DE PARTICIPANTS |
| Total des participants | | | | | | | | 105 | 595 | |

11. Budget 2018-2019

Budget prévisionnel du projet

Pour les structures qui demandent un financement complémentaire à celui de la cnav par le biais de la conférence des financeurs,

Le budget doit présenter l'intégralité du projet en tenant compte des financeurs autres que la CNAV IDF. Les dépenses d'investissement doivent obligatoirement être justifiées par des devis. Le modèle présenté est donné à titre indicatif et est non exhaustif. En cas d'attribution de subvention, il sera demandé à la structure de présenter ce même budget, réalisé, à la fin du projet.

| Libellé des DEPENSES | Montant Prévisionnel |
|--|----------------------|
| 1. Frais de personnel <i>Base de calcul sans les sous-traitants :</i> <i>0.40 ETP / mois = 60hx24 mois x 33€TCC de l'heure</i> <i>dont charges sociales</i> | 47500.00€ |
| | 19000.00€ |
| 2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, assurance, frais postaux). <i>devis en pièce jointe du matériel :</i> <i>Sveltus</i> | 15 000€ |
| 3. Impôts et taxes | |
| Impôts et taxes sur rémunérations | |
| Autres impôts et taxes | |
| 4. Partenariats/intervenants : rémunérations d'intervenants (base ETP 0.15), frais de transport et d'hébergement, etc. | 17500.00€ |
| 5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.) | |
| 6. Immobilisations corporelles | |
| Matériel de transport | |
| Bâtiment | |
| Mobilier de bureau | |
| Matériel informatique | |
| 7. Autres charges Actions conférence des financeurs | 8500.00€ |
| TOTAL DEPENSES | 88500.00€ |

| Libellé des RECETTES | Montant Prévisionnel |
|--|-----------------------------|
| 1. Ressources propres | 6500,00 € |
| 2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations Préciser : | |
| 3. Autres financement (vente de produits, etc. à préciser) Préciser : Participation des usagers en fonction quotient sénior | 27000,00 € |
| 4. Subvention CNAV | 40000.00 € |
| 5. Subvention Etat – collectivités Préciser : Ville de Domont | 6500.00 € |
| 6. Autres subventions publiques Préciser : Conférence des financeurs | 8500.00€ |
| TOTAL DES RESSOURCES | 88500.00€ |

Quels sont les cofinancements demandés (raisons sociales des organismes cofinanceurs) ?

| Nom du cofinanceur | Raisons sociale | Nature de la demande de financement |
|---------------------------|------------------------|--|
| Conférence des financeurs | | |
| | | |

Quels sont les cofinancements attribués au moment de la rédaction du présent dossier ? *

| |
|--|
| |
|--|

Synthèse - Budget *

| Type de coût | Montant |
|--|-------------------|
| Coût total du Projet | 88500.00€ |
| Coût du projet en fonctionnement | 86000.00€ |
| Coût du projet en investissement | 2500.00€ |
| Montant de la subvention sollicitée auprès de la Cnav : | 40000.00 € |
| Répartition de cette subvention dans le coût de fonctionnement | 37500.00€ |
| Répartition de cette subvention dans le coût d'investissement | 2500.00€ |
| Montant sollicité auprès de la conférence des financeurs | 8500.00€ |

Merci d'indiquer les postes de dépenses de fonctionnement et d'investissement qui seraient concernés par la subvention demandée à la Cnav (exemple : salaire de ressources humaines internes, honoraires d'intervenants externes, achat de matériel, etc.). *

Achat de matériel, salaires des intervenants techniciens, salaire du coordinateur du projet, intervenants externes et sous-traitants (conférence/atelier)

Annexe : Budget prévisionnel 2018

| DEPENSES | | RECETTES | |
|---|---------------------------|--|---------------------------|
| Libellé | Montant prévisionnel 2018 | Libellé | Montant prévisionnel 2018 |
| | Montant définitif | | Montant définitif |
| 1. Frais de personnel | 23 750,00 € | 1. Ressources propres | 3 250,00 € |
| <i>dont charges sociales</i> | <i>9 500,00 €</i> | | |
| 2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc) | 10 500,00 € | 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) | 13 500,00 € |
| Autres impôts et taxes | 0,00 € | | |
| 4. Invités / partenaires / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.) | 9 250,00 € | 4. Subvention CNAV (montant attribué par convention) | 22 500,00 € |
| 5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.) | 0,00 € | | |
| 6. Immobilisations corporelles | 0,00 € | 5. Subvention Etat - collectivités ville de Domont | 3 250,00 € |
| Matériel de transport | 0,00 € | | |
| Bâtiment | 0,00 € | 6. Autres subventions publiques. Conférence des financeurs | 3 750,00 € |
| Mobilier de bureau | 0,00 € | | |
| Matériel informatique | 0,00 € | | |
| 7. Autres charges | 2 750,00 € | | |
| DEFICIT | 0 € | EXCEDENT | 0 € |
| TOTAL DEPENSES | 46 250,00 € | TOTAL DES RESSOURCES | 46 250,00 € |

Annexe : Budget prévisionnel 2019

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|--|--|---|---------------------------|-------------------|
| Libellé | Montant prévisionnel 2019 | Montant définitif | Libellé | Montant prévisionnel 2019 | Montant définitif |
| 1. Frais de personnel <i>dont charges sociales</i> | 23 750,00 € 9 500,00 € | 0,00 € 0,00 € | 1. Ressources propres | 3 250,00 € | 0,00 € |
| 2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc) | 6 000,00 € | 0,00 € | 2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser) | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. Impôts et taxes Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes | 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 3. Autres financement (vente de produits, etc à préciser) | 13 500,00 € | 0,00 € |
| 4. Invités / partenariats / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.) | 9 750,00 € | 0,00 € | 4. Subvention CNAV (montant attribué par convention) | 17 500,00 € | 0,00 € |
| 5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.) | 0,00 € | 0,00 € | 5. Subvention Etat - collectivités. Ville de Domont | 3 250,00 € | 0,00 € |
| 6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment Mobilier de bureau Matériel informatique | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 6. Autres subventions publiques conférence des financeurs | 4 750,00 € | 0,00 € |
| 7. Autres charges DEFICIT | 2 750,00 € | 0,00 € 0 € | EXCEDENT | | 0 € |
| TOTAL DEPENSES | 42 250,00 € | 0,00 € | TOTAL DES RESSOURCES | 42 250,00 € | 0,00 € |