

APPEL A PROJET CNAV-DASIF

Budget prévisionnel et définitif 2016/2017

Période : du 01/01/2016 au 31/12/2017

Nom et adresse du gestionnaire :

Monsieur Pierre BARROS
Maire
1, place du 19 mars 1962
BP 50036
95 477 Fosses Cedex

Coordonnées de la personne responsable du dossier :

Alexandra Pichard
Directrice centre social Agora
1 rue Fernand Picquette
95470 Fosses
Tel : 01.34.47.40.27.
Mail : apichard@roissy-online.com

DATE :
01/02/2018

SIGNATURE :

*Le Maire
Pierre Barros*

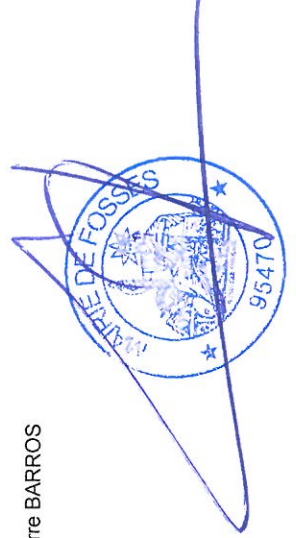
CACHET :



Annexe : Budget réalisé 2016-2017

DEPENSES		RECETTES	
Libelle	Montant prévisionnel	Libelle	Montant définitif
1. Frais de personnel	24 600,00 €		
dont charges sociales	960,00 €	1. Ressources propres	15 000,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	400,00 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser)	0,00 €
3. Impôts et taxes	0,00 €	3. Autres financements (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €		
Autres impôts et taxes	0,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention)	10 000,00 €
4. Invités / partenaires / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	3 000,00 €		
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €		
6. Immobilisations corporelles	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités (à préciser)	0,00 €
Matériel de transport	0,00 €	6. Autres subventions publiques	3 000,00 €
Bâtiment	0,00 €	MSA	
Mobilier de bureau	0,00 €	EXCEDENT	0 €
Matériel informatique	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES	28 000,00 €
7. Autres charges	0,00 €		
DEFICIT	0 €	TOTAL DES DEPENSES	49 840,00 €
			49 840,00 €

Fait à Fosses, le 1er février 2018

Monsieur Pierre BARROS
Maire

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

ANNEXE 5



Date : 01/02/2018

Attestation de réalisation du projet

Je soussigné, Monsieur Pierre BARROS, maire de la ville de Fosses, représentant du centre social Agora atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet : « Accompagner et valoriser les retraités au sein du centre social », 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 :

Paraphe :


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

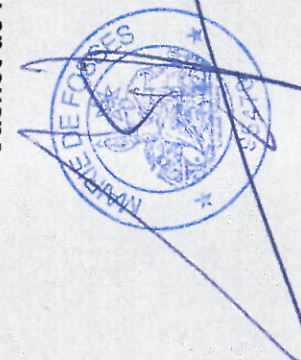
Fonctionnement									
Compte d'imputation	N° de facture	Fournisseur	Objet de la facture	Montant de la facture	Date du service fait	Date de paiement	Mode de paiement (chèque, CB, ...)	Montant de la facture à imputer au projet	
Compte 60 : Achats									
Année 2016	AUF072880	CERADEL	Grès poterie	119,58€	17/06/2016	17/06/2016	Mandat administratif	119,58€	
	AUF077925	CERADEL	Grès poterie	139,85€	22/12/2016	22/12/2016	Mandat administratif	139,85€	
	4439224	BUTTINETTE ALDA	mercerie Petits	92,50€	20/12/2016	22/12/2016	Mandat administratif	92,50€	
	FV242254	MAJUSCULE	matériels	75,40€	22/11/2016	20/12/2016	Mandat administratif	75,40€	
Année 2017									
	AUF083345	CERADEL	Grès poterie	123,77€	07/09/2017	07/09/2017	Mandat administratif	123,77€	
	97253471	DECATHLON	Petits équipements	90,82€	26/10/2017	30/10/2017	Mandat administratif	44,90€	
Comptes 61 : Services extérieurs									

Paraphe : 


Comptes 62 : Autres services extérieurs										
Année 2016										
	2016-01-26	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	208€	26/01/2016	01/02/2016	Mandat administratif		208€	
	2016-02-16	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	156€	16/02/2016	16/02/2016	Mandat administratif		156€	
	2016-03-29	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	208€	29/03/2016	30/03/2016	Mandat administratif		208€	
	2016-05-10	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	104€	10/05/2016	12/05/2016	Mandat administratif		104€	
	2016-06-21	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	468€	21/06/2016	22/06/2016	Mandat administratif		468€	
	2016-10-18	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	260€	18/10/2016	20/10/2016	Mandat administratif		260€	
	2016-12-13	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	338€	13/12/2016	15/12/2016	Mandat administratif		338€	
	17	Cupcakes gourmandises	Atelier pâtisserie	330€	07/06/2016	16/06/2016	Mandat administratif		165€	
	01012016	Globe Croqueurs	Atelier culinaire	350€	22/01/2016	09/02/2016	Mandat administratif		175€	
	03022016	Globe Croqueurs	Atelier culinaire	320€	17/02/2016	24/02/2016	Mandat administratif		160€	
Année 2017										
	32	Cupcakes gourmandises	Atelier pâtisserie	170€	01/02/2017	05/02/2017	Mandat administratif		85€	
	VIS17072601	Le pavillon de Manse	Visite guidée	108€	26/07/2017	11/07/2017	Mandat administratif		108€	
	2018-01-16	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	364€	19/12/2017	19/12/2017	Mandat administratif		364€	
	2017-10-17	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	260€	17/18/2017	18/10/2017	Mandat administratif		260€	
	2017-06-27	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	260€	27/06/2017	28/06/2017	Mandat administratif		260€	
	2017-05-30	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	156€	30/05/2017	01/06/2017	Mandat administratif		156€	

Paraphe : 

	2017-05-02	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	156€	02/05/2017	02/05/2017	Mandat administratif	156€
	2017-03-28	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	208€	28/03/2017	28/03/2017	Mandat administratif	208€
	2017-03-07	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	130€	07/03/2017	09/03/2017	Mandat administratif	130€
	2017-01-31	LORY Elisabeth	Atelier « entre-pots »	260€	31/01/2017	02/02/2017	Mandat administratif	260€
	MBE03-2017	A portée de mains	Matinée bien-être	600€	08/03/2017	09/03/2017	Mandat administratif	150€
	N°3765682	Coiffeuse à domicile	Matinée bien-être	260€	08/03/2017	20/03/2017	Chèque	65€
Comptes 64 : Charges de personnel								
Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique								
Total:								5040€

<p>Porteur du projet : Nom : BARROS Prénom : Pierre Fonction : Maire Signature :</p>	<p>Responsable comptable : Nom : PICHARD Prénom : Alexandra Fonction : Directrice centre social Signature :</p>	<p>Cachet de la structure</p> 
---	--	---

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

Paraphe : 

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

Investissement									
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	
Total:									

<p><u>Porteur du projet :</u> Nom : Prénom : Fonction : Signature :</p>	<p><u>Responsable comptable :</u> Nom : Prénom : Fonction : Signature :</p>
Cachet de la structure	

Paraphe :

ANNEXE 6 - PERSONNEL PARTICIPANT AU PROJET

Récapitulatif de l'ensemble du personnel participant au projet

Si la subvention vise à financer des dépenses de fonctionnement au titre de rémunérations (salaires et charges) du personnel de la structure directement liés au projet et/ou du paiement de prestations de services relatives à l'objet visé, le présent document a pour objet de recenser le personnel interne à la structure ayant bénéficié de ladite subvention dans le cadre de l'appel à projets 2014 et de déterminer, pour chaque salarié, le temps consacré à la mise en œuvre du projet financé.

Le présent document constitue une pièce justificative conditionnant le versement de la subvention.

Raison sociale de la structure :

Centre social Agora
1 rue Fernand Picquette
95470 FOSSES
N°01.34.47.40.22.
Mail : accueilagora@roissy-online.com
N° SIRET : 219 502 507 00128


Intitulé/objet du projet : Accompagner et valoriser les retraités au sein du centre social

Montant de la subvention accordée en 2016 :

9000€

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

Année 2016 (salaires bruts + charges patronales)												
Mois	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
LALAU Florence Animatrice adulte 0,25 ETP dédié au projet	824€	824€	824€	810€	810€	910€	815€	852€	834€	834€	935€	834€
FRANCOIS Mirella Chargée accueil 0,25 ETP dédié au projet	557€	518€	518€	518€	518€	653€	518€	518€	518€	518€	429€	518€
NAUDIN Magali Directrice 0,25 ETP dédié au projet	387€	664€	664€	664€	664€	746€	668€	698€	672€	672€	755€	750€

Paraphe : 

Année 2017 (salaires bruts + charges patronales)												
Mois	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
LALAU Florence Animatrice adulte 0,25 ETP dédié au projet	837€	842€	842€	866€	879€	980€	878€	878€	864€	0€	0€	0€
FRANCOIS Mirella Chargée accueil 0,25 ETP dédié au projet	517€	521€	519€	519€	564€	656€	594€	519€	519€	683€	730€	750€
NAUDIN Magali puis PICHARD Alexandra Directrice 0,25 ETP dédié au projet	696€	700€	700€	700€	770€	0€	0€	0€	0€	227€	852€	852€

Cachet de la structure :



Date : 1^{er} février 2018

Nom, prénom et qualité du signataire :

BARROS Pierre, Maire

Signature :

Paraphe :