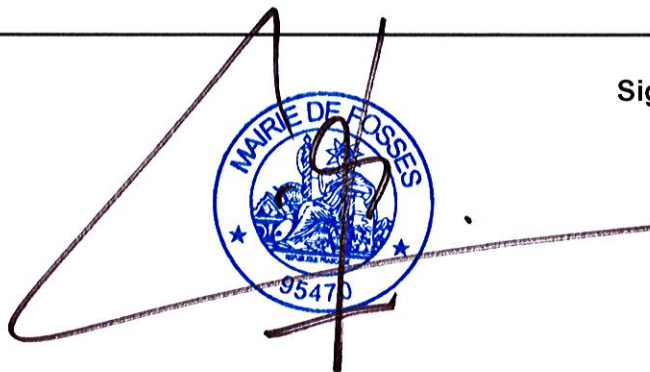


Date : 29/01/2020

▪ Attestation de réalisation du projet

Je soussigné, Monsieur Pierre BARROS, représentant de la structure centre social Agora, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet « Accompagner et valoriser les séniors au sein du centre social conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2018. Le projet a été réalisé du 01/01/2018 au 31/12/2019.

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 : **PB**

Annexe 2 : Justificatif financier

1- Budget du projet (prévisionnel et définitif)

DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant prévisionnel	Libellé	Montant définitif
1. Frais de personnel <i>dont charges sociales</i>	56 900,00 € 16 900,00 €	1. Ressources propres	45 500,00 € 51 858,74 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	600,00 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser)	0,00 €
3. Impôts et taxes Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes	0,00 € 0,00 € 0,00 €	3. Autres financement (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €
4. Invités / partenariats / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	3 000,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention)	15 000,00 € 9 000,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €		
6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment Mobilier de bureau Matériel informatique	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	5. Subvention Etat collectivités (à préciser)	0,00 €
7. Autres charges	0,00 €	6. Autres subventions publiques (à préciser)	0,00 €
DEFICIT		EXCEDENT	0 €
TOTAL DEPENSES	60 500,00 €	TOTAL DES RESSOURCES	60 500,00 €



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						
	180069	serdis	atelier cuisine	50	26/10/2018	50
	AG180067	Serdis	fourniture cuisine	87.3	09/10/2018	87.3
	AG180027	Serdis	Fourniture	199.33	04/05/2018	199.33
	1626053401	Lgéant des beaux arts	fourniture atelier encre de chine	68.33	07/11/2018	68.33
	292509	Cultura	fournitures atelier créatif	111.31	31/10/2018	111.31
	C18078384	Ogeo	fourniture atelier créatif	122.69	24/09/2018	122.69
	1009873	PICWIC	pistolet à colle	3.19	11/10/2018	3.19
	1028332	action	creation colle	3.92	15/11/2018	3.92
	97339913	decaathlon	articles de sport	96.33	16/10/2018	96.33
	AUF093577	ceradel	fournitures poterie	199.24	21/11/2018	199.24
	AUF092054	ceradel	achat de terre	79.2	25/11/2018	79.2
	AG190052	SERDIS	Atelier cuisine	53.28	07/11/2019	53.28
	AG190053	SERDIS	Atelier cuisine	100	20/12/2019	100
	AG190048	SERDIS	Atelier cuisine	64.1	27/09/2019	64.1
	40056546	PICWICTOYS	fourniture	17.59	28/11/2019	17.59
	CW201904020104	decaathlon	matériel	78.52	15/04/2019	78.52
	AUF100995	CERADEL	terre et fournitures	245.99	29/10/2019	245.99
	AUF097538	CERADEL	terre et fournitures	53.32	06/05/2019	53.32
Comptes 61 : Services extérieurs						
	AO08542 01	Musée carnavallet	Visite des Catacambes	30	27/07/2018	30
	824467211	La paelia Maria	soirée des bénévoles	292	16/03/2018	292
	AG180057	A portée de mains	yoga du rire semaine bleue	120	09/10/2018	120
	AG180007	A portée de mains	Atelier massage	250	08/03/2018	250
	N79	Cupcake et gourmandise	Atelier pâtisserie	195	13/12/2018	195
	24042018	Globe croqueur	Atelier cuisine pédagogique	320	24/04/2018	320
	218-12-06	Entre Pots	initiation poterie	162	08/11/2018	162
	218-10-18	Entre Pots	initiation poterie	216	27/09/2019	216
	218-07-04	Entre Pots	initiation poterie	270	05/06/2018	270
	218-05-31	Entre Pots	initiation poterie	192	15/05/2018	192
	218-03-05	Entre Pots	initiation poterie	378	06/03/2018	378
	218-03-05	Entre Pots	initiation poterie	108	06/02/2018	108

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 "Frais de personnel" figurant dans le budget réalisé du projet

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	5	AURY Chloé, RICHARD Alexandra, GUZMAN Gonzalo, FRANCOIS Mirella, MONGIN Christelle	0,25 ETP	15363
Comptes 64 : Charges de personnel	5	AURY Chloé, RICHARD Alexandra, GUZMAN Gonzalo, FRANCOIS Mirella, MONGIN Christelle	0,25 ETP	37690
Total :				53053

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
	5006500424	ELECTROLUX	PLAQUES DE CUISSON	432	22/11/2009	432
Total :						432

Représentant du porteur du projet :
BARROS
 Pierre
 Maire

Responsable comptable :
MONGIN
 Christelle
 Directrice
 01.34.47.40.27
cmongin@mainiefosses.fr

Cachet de la structure



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.

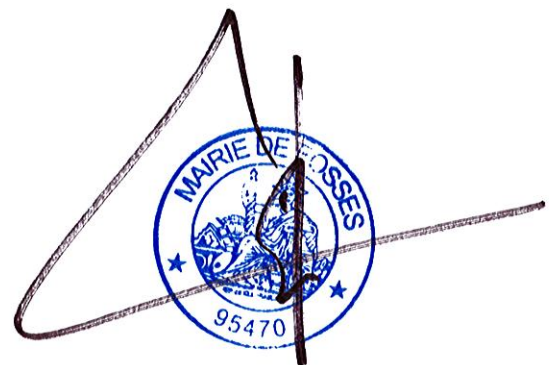
Raison sociale de la structure :

Centre social Agora
1, rue Fernand Picquette
95470 FOSSES
N : 01.34.47.40.22
Mail : accueilagora@mairiefosses.fr
N°SIRET : 2019 502 507 00128

Intitulé/objet du projet

Accompagner et valoriser les séniors au sein du centre social
.....

Montant de la subvention accordée en 2018 : ...9000..€



Paraphe : PB

Année 2018												
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
AURY Chloé Animatrice adulte 0,25 ETP	706	706	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
FRANCOIS Mirella Chargée d'accueil 0.25 ETP	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706	706
PICHARD Alexandra Directrice 0,25 ETP	852	852	852	852	852	852	852	852	852			
MONGIN Christelle Directrice 0,25 ETP...										797	797	797

Cachet de la structure :



Paraphe :

Le 29/01/2020

BARROS Pierre, Maire

Signature :

Année 2019

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
AURY Chloé Animatrice adulte 0,25 ETP	600	600	600	600	600							
GUZMAN Gonzalo Animateur adulte 0,25 ETP						886	886	886	886	886	886	886
FRANCOIS Mirella chargée d'accueil 0,25 ETP	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
MONGIN Christelle Directrice 0,25 ETP...	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890

Cachet de la structure :



Paraphe : PB

Le 29/01/2020

BARROS Pierre, Maire

Signature :