

DIALOGUE DE GESTION CNAV IDF / CENTRES SOCIAUX

Budget réalisé 2016-2017
période : du 02/01/2016 au 31/12/2017

Nom et adresse du gestionnaire : (Président, Directeur ,,,)

CENTRE SOCIAL EMPREINTE

1 RUE MALCOLM X

95190 GOUSSAINVILLE

Coordonnées de la personne responsable du dossier :

Majda BEN FREDJ

Directrice

Tél : 01 39 88 80 88

Mail : direction.empreinte@gmail.com

DATE

02/01/2018

SIGNATURE



CACHET

EMPREINTE
1, Rue Malcom X
95190 GOUSSAINVILLE
Tél : 01 39 88 80 88
Fax : 01 39 88 11 75

Référence : FBPCR Nouv Eval - janvier 2007

CNAV BUDGET 2016 2017

DEPENSES			RECETTES		
Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif	Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif
1. Frais de personnel <i>dont charges sociales</i>	48 720,00 € 20 950,00 €	48 174,66 €	1. Ressources propres	3 940,00 €	6 025,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	4 300,00 €	3 783,17 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser)	3 200,00 €	2 000,00 €
3. Impôts et taxes Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3. Autres financement (vente de produits, etc à préciser)	2 780,00 €	1 895,00 €
4. Invités/partenariats/intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	7 200,00 €	8 989,23 €	4. Subvention CNAV	34 500,00 €	34 500,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités (à préciser)	24 000,00 €	24 000,00 €
6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment Equipement de cuisine Matériel informatique	6 700,00 € 2 200,00 € 0,00 € 2 500,00 € 2 000,00 €	4 880,44 € 4 314,47 €	6. Autres subventions publiques CAF (à préciser)	1 000,00 €	1 000,00 €
7. Autres charges	2 500,00 €	3 592,50 €			
TOTAL DEPENSES	69 420,00 €	69 420,00 €	TOTAL DES RESSOURCES	69 420,00 €	69 420,00 €

02/01/2018

EMPREINTE
1 Rue MALCOLM X
95190 GOUSSAINVILLE
Tél : 01 39 88 80 88
Fax : 01 39 88 11 75

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement liées au projet								
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								
602110	3014	carrefour	alimentation	13,96		220316	caisse	13,96
	mars006	carrefour	alimentation	52,25		280316	chèque	52,25
	4017		alimentation	12,52		150416	caisse	12,52
	4020	carrefour	alimentation	110,96		210416	caisse	110,96
	5008	lidl	alimentation	74,29		110516	caisse	74,29
	MAI002	carrefour	alimentation	31,87		110516	chèque	31,87
	5024		alimentation	25,56		300516	caisse	25,56
	5025		alimentation	6,47		310516	caisse	6,47
	10003	Lidl	alimentation	25,16		41016	caisse	25,16
	OCT002	GILLES	alimentation	42,75		101016	chèque	42,75
	NOV002	GILLES	alimentation	34,81		71116	chèque	34,81
	11007	Lidl	alimentation	39,45		81116	caisse	39,45
	11028	OMERCATO	alimentation	38,72		301116	caisse	38,72
	12005		alimentation	43,32		61216	caisse	43,32
	12018	OMERCATO	alimentation	33,82		131216	caisse	33,82
	JANV006	MAEVA	alimentation	48,69		90117	chèque	48,69
	JANV017	MAEVA	alimentation	24,49		250117	chèque	24,49
	FEV005		alimentation	42,93		130217	chèque	42,93
	3019	MAEVA	alimentation	30,21		110317	caisse	30,21
	3020	MAEVA	alimentation	27,09		110317	caisse	27,09
	3047	OMERCATO	alimentation	33,07		280317	caisse	33,07
	4005	CORA	alimentation	28,06		50417	caisse	28,06
	5002	MAEVA	alimentation	31,09		20517	caisse	31,09
	5019	MAEVA	alimentation	32,98		100517	caisse	32,98
	5024	OMERCATO	alimentation	8,96		160517	caisse	8,96
	7041	OMERCATO	alimentation	14,26		240717	caisse	14,26
	OCT015	Au fil des saison	alimentation	70		301017	chèque	70
	NOV003	Au fil des saison	alimentation	70		271117	chèque	70
		EDF		1118,56				112
602120								
	3014	carrefour		16,9		220316	caisse	16,9
	4017			12,23		25	caisse	12,23
	10003	ACTION	fournit.atel.loisir	109,28		41016	caisse	109,28
	10020	ACTION	fournit.atel.loisir	98,72		181016	caisse	98,72
	DEC019		fournit.atel.cuis.	22,45		231216	chèque	22,45
606300								
	1034	carrefour	fourniture	14,74		270116	caisse	1,74
	1037	ikea	fourniture	44,98		280116	caisse	4,49
	2033	LDLC	matériel inform.	221,95		250216	caisse	22,19
	SEPT005	l'équipier	fournit.petit équip.	610,56		270916	chèque	61,05
	10013	leroy merlin	fourniture	33,6		141016	caisse	3,36
	DEC007	l'équipier	fournit.petit équip.	1766,42		61216	virement	176,64
	DEC009	WESCO	fourniture	415		211216	chèque	41,5
606400								
	1008	office depot	fournit.bureau	206,31		80116	caisse	20,63
	1020	carrefour	fourniture bureau	64,15		190116	caisse	6,41
	1029		fourniture bureau	33,92		260116	caisse	3,39
	1029		fourniture bureau	12,6		260116	caisse	1,26
	4021	office depot	fourniture bureau	50,84		210416	caisse	5,08
	4045	ACTION	fourniture bureau	33,09		280416	caisse	3,3
	4045	office depot	fourniture bureau	60,3		280416	caisse	6,03
	5014	ACTION	fourniture bureau	10,54		230516	caisse	1,05
	6008	PRIVINK	cartouche toner	15,34		130616	caisse	1,53
	6009	CORA	cartouche encre	40,99		290616	caisse	4,09
	9006	CALIPAGE	ruban encreur	11		210916	caisse	1,1
	11033	carrefour	encre couleur	21,49		251116	caisse	2,14
	DEC019		fourniture	20,24		231216	chèque	2,02
			fourniture bureau	1703,72		131117		170

615000	JUIN001	l'equipier	fournit.entretien	357,84		40416	chèque	35,78
	PRELEVER	DIGITAL	téléphonie	312		80616	prélèvement	31,2
615600	PRELEVER	SIEMENS	photocopieur	1709,16		70116	prélèvement	170,91
	PRELEVER	SIEMENS	photocopieur	1709,16		40416	prélèvement	170,91
	PRELEVER	DIGITAL	entr. photocopieur	827,03		300616	prélèvement	82,7
	PRELEVER	SIEMENS	photocopieur	1709,16		10716	prélèvement	170,91
	PRELEVER	DIGITAL	entr. photocopieur	177,03		80816	prélèvement	17,7
	PRELEVER	SIEMENS	photocopieur	1709,16		300916	prélèvement	170,91
	PRELEVER	SEVO	gestion salaire	2115			prélèverme	211
		DIGITAL	entr. photocopieur	9064			prélèvement	906
616000	REGULCPTE	MAIF	assurance	2053,63		90616	prélèvement	205,36
	JANV010	MAIF	assurance	1635,47				164
	DEC002	MAIF	assurance	1621,17				162
622500	DEC015	TISON		150		221216	chèque	15
622600	MARS004	ALPREVOT	avocat	1200		30316	chèque	120
	DEC003	cabinet Prevot	avocat	1800		11216	chèque	180
	FACTURE	SOFIDEEC	commissaire aux C	6960		271216	chèque	696
		SOFIDEEC	commissaire aux C	6960		110917	chèque	696
		A. L. Prévost	AVOCAT	1200				120
625100	2029	Majda	deplacement	38,88		230216	caisse	3,88
	4002	carrefour		47,03		10416	caisse	4,7
	4015	majda	deplacement	45		150416	caisse	4,5
	7013	BEN FREDJ	deplacement	295,38		120716	chèque	29,53
	9001	BEN FREDJ	deplacement	30,02		20916	caisse	3
	11020	BEN FREDJ	deplacement	198,18		231116	caisse	19,81
	12034	Majda	deplacement	14,4		201216	caisse	1,44
	DEC017	Majda	deplacement	286,2		231216	chèque	28,62
625200	FEV004	TISON	déplac; bénévoles	150		80216	chèque	15
	MARS001	TISON	deplacement	150		70316	chèque	15
	AVRIL004	TISON	deplacement	150		140416	chèque	15
	MAI003	TISON	deplacement	150		160516	chèque	15
	JUIL009	TISON	deplacement	150		50716	chèque	15
	AOUT006	TISON	deplacement	150		10816	chèque	15
	SEPT003	TISON	deplacement	150		290916	chèque	15
	oct007	TISON	deplacement	150		241016	chèque	15
	NOV014	TISON	deplacement	150		301116	chèque	15
625700	12013	DELICE ASIE	repas bénévole	398,6		91216	caisse	39,86
	12028	Pizza	repas bénévole	45		201216	caisse	4,5
	DEC018	repas equipe+bénévoles		102		231216	chèque	10,2
	12017	sortie paris		30		131216	caisse	30
626000	4042	LA POSTE	timbres	42		260416	caisse	4,2
626100	1007	office depot	timbres	42		80116	caisse	4,2
	1029	LA POSTE	timbres	8,4		260116	caisse	0,84
	2033	LA POSTE	timbres	34,3		250216	caisse	3,43
	4002	LA POSTE	timbres	63,72		10416	caisse	6,37
	4034	LA POSTE	affranchissement	18,46		220416	caisse	1,84
	5013	LA POSTE	affranchissement	7		230516	caisse	0,7
	5014	LA POSTE	affranchissement	4,92		230516	caisse	0,49
	5018	LA POSTE	affranchissement	4,92		230516	caisse	0,49
	6004	LA POSTE	recommandee	9,84		70616	caisse	0,98
	6007	LA POSTE	affranchissement	4,2		70616	caisse	0,42
	6010	LA POSTE	recommandee	5,72		300616	caisse	0,57
	8018	LA POSTE	recommandee	4,92		120816	caisse	0,49
	8019	LA POSTE	recommandee	4,92		300816	caisse	0,49
	9025	LA POSTE	affranchissement	6,82		260916	caisse	0,68
	11023	LA POSTE	timbres	201,6		241116	caisse	20,16
	11025	LA POSTE	timbres	10,84		241116	caisse	1,08
	12006	LA POSTE	recommandee	4,92		81216	caisse	0,49
626300	PRELEVER	free	internet	31,98		110116	prélèvement	3,19
	PRELEVER	free	internet	31,98		110216	prélèvement	3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	198,89		110216	prélèvement	19,89
	PRELEVER	free	internet	31,98		80316	prélèvement	3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	1273,33		110316	prélèvement	127,33
	PRELEVER	free	internet	31,98		80416	prélèvement	3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	74,81		250416	prélèvement	7,48

	PRELEVER	sfr business	telephonie	84,8		110516	prel 8,48
	PRELEVER	free	internet	31,98		70616	prel 3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	78,34		110616	prel 7,83
	PRELEVER	free	internet	31,98		10716	prel 3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	88,51		110716	prel 8,85
	PRELEVER	free	internet	31,98		20816	prel 3,19
	PRELEVER	free	internet	31,98		50916	prel 3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	255,22		110916	prel 25,52
	PRELEVER	free	internet	31,98		300916	prel 3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	71,23		300916	prel 7,12
	PRELEVER	free	internet	31,98		81116	prel 3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	176,99		111116	prel 17,7
	PRELEVER	free	mobile	10		171116	prel 1
	PRELEVER	free	internet	31,98		21216	prel 3,19
	PRELEVER	sfr business	telephonie	179,34		271216	prel 17,93
	PRELEVER	sfr business	telephonie	197,08		270217	prel 19,7
628000	FEV005	Associt.DJIKE	interv. Théâtre	140		160216	chèque 140
	MARS005	MOUSSIT	diététicienne	150		290316	chèque 150
	4001	Associt.DJIKE	interv. Théâtre	70		40416	caisse 70
	AVRIL001	Associt.DJIKE	interv. Théâtre	140		70416	chèque 140
	AVRIL006	Futuroscope	hôtel+entrées	3228,94		180416	chèque 742,65
	MAI001	MOUSSIT	diététicienne	150		110516	chèque 150
	JUIL010	Parc Saint Paul	Sortie intergéné.	144,75		110716	chèque 144,75
	JUIL 002	Parc Astérix	Sortie intergéné.	434,5		130716	chèque 434,5
	8013	Parc Saint Paul	Sortie intergéné.	247,25		80816	caisse 247,25
	8024	Port aux cerises	Sortie	48,3		120816	caisse 48,3
	OCT001	Maeva GILLES	diététicienne	150		101016	chèque 150
	NOV001	Maeva GILLES	diététicienne	150		71116	chèque 150
	12005	Maeva GILLES	diététicienne	150		61216	caisse 150
	12033	cœur musical	interv.musique	280		221216	caisse 280
	JANV005	Maeva GILLES	diététicienne	150		90117	chèque 150
	JANV007	FUTUROSCOPE	Sortie	5504,4		9012017	chèque 1210,97
	JANV016	Maeva GILLES	diététicienne	150		250117	chèque 150
	1031	DJIKE	interv. Théâtre	60		310117	caisse 60
	FEV004	Maeva GILLES	diététicienne	150		130217	chèque 150
	3021	Maeva GILLES	diététicienne	150		130317	caisse 150
	04003BIS	Secours populai	bateaux mouches	232		50417	caisse 232
	MAI001	Maeva GILLES	diététicienne	150		20517	chèque 150
	MAI005	Maeva GILLES	diététicienne	150		60517	chèque 150
	OCT015	Au fil des Saisor	interv. Cuisine	210		301017	chèque 210
	NOV003	Au fil des Saisor	interv.Cuisine	210		271117	chèque 210
628200	JUIL006	Car commune	sortie parc St Paul	69		120716	chèque 69
	JUIL006	Car commune	sortie	69		120716	chèque 69
	Aout001	Car Sylive	Sortie Astérix	272,5		10816	chèque 272,5
	Aout002	Car Sylive	Sortie Cergy	280		10816	chèque 280
	Aout003	Car Sylive	sortie parc St Paul	325		80816	chèque 325
	Aout007	Car commune	Sortie	46		80816	chèque 46
	Aout007	Car commune	Sortie mer	69		80816	chèque 69
	Aout005	Car Sylive	Sortie base loisirs	280		130816	chèque 280
	Aout003	Car Sylive	Sortie base loisirs	290		160816	chèque 290
	12014	SNCF	tickets	170,4		91216	caisse 170,4
	FEV001	Voyages Sœurs	Futuroscope	1690		1022017	chèque 1690
	3045	Taxi Hamel	Futuroscope	32		270317	caisse 32

Total : 16364,9

-
- **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 2016/2017 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** : Association loi 1901
-

- **Intitulé/objet du projet** : « Bien vieillir dans son quartier »
-

- **Montant de la subvention accordée en 34500 €**
-

Nombre d'heures passées sur le projet

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
BEN FREDJ Majda Directrice	32	18	18	18	18	32	18	18	18	18	18	32	18	18	18	18	18	32	18	18	18	18	18	32
LOUBASSOU Nelly Intergénérationnelle	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	31	21	21	21	21	21
BENRAMOUL Hamel Animatrice /ecrivain public	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

Cachet de la structure :

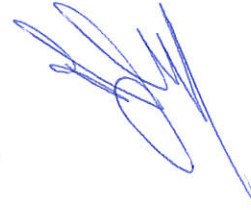
EMPREINTE
1 Rue MALCOLM X
95190 GOUSSAINVILLE
Tel : 01 39 88 80 88
Fax : 01 39 88 11 75

Date : 07/01/2018

Nom, prénom et qualité du signataire :

BEN FREDJ Majda

Signature :



Paraphe :