

■ ANNEXE 5



■ Date : 22 / 01 / 2019

■ **Attestation de réalisation du projet**

■
■
■

Je soussigné(e), Madame/Monsieur BEN FREDJ Majda , représentant(e) de la structure Centre Social EMPREINTE, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet « Bien vieillir dans son quartier » (reprenre 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 02/01 /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 :

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

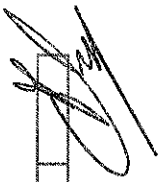
Fonctionnement									
Compte d'imputation	N° de facture	Fournisseur	Objet de la facture	Montant de la facture	Date du service fait	Date de paiement	Mode de paiement (chèque, CB, ...)	Montant de la facture à imputer au projet	
Compte 60 : Achats									
602110									
	29/06/2018	Omercato	Alimentation	116.60	29/06/2018	29/06/2018	Caisse	11.66	
	JANV004	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	70,00	
	MARS010	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	22/03/2018	22/03/2018	Virement	70,00	
	AVR005	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	70,00	
	AVR011	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	70,00	
	MAI013	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	70,00	
	NOV011	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	70,00	
	DEC015	Au fil des saisons	Alimentation	70,00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	70,00	
	JANV008	Au fil des saisons	alimentation	70,00	16/01/2019	16/01/2019	Chèque	70,00	
	FEV002	Au fil des saisons	alimentation	70,00	13/02/2019	13/02/2019	Chèque	70,00	
	MARS013	Au fil des saisons	alimentation	70,00	12/03/2019	12/03/2019	Chèque	70,00	
	MARS019	Au fil des saisons	alimentation	70,00	20/03/2019	20/03/2019	Chèque	70,00	
	AVR006	Au fil des saisons	alimentation	70,00	10/04/2019	10/04/2019	Chèque	70,00	
	06016		Repas gym seniors	56.33	28/06/2019		caisse	56,33	
	NOV015	Au fil des saisons	Alimentation	72,00	15/11/2019	15/11/2019	Chèque	72,00	



Paraphe :

01021	Saveur du pain	Galette	266,00	25/01/2019	25/01/2019	caisse	26.60
JUIN010	Association RER	restauration	600	28/06/2019	28/06/2019	chèque	60,00
07012	Carrefour	alimentation	60.17	05/07/2019	05/07/2019	caisse	6.02
07019	Lidl	alimentation	63.71	06/07/2019	06/07/2019	Caisse	6.37
602120							
10026	Texier mercerie	laine	145.50	15/10/2018	15/10/2018	caisse	145.50
11039	CDiscount	Logiciel	29.85	29/11/2018	29/11/2018	caisse	29.85
12009	ACTION+ IKEA	fournitures	189.88	07/12/2018	07/12/2018	caisse	189.88
12041	Castorama	Tapis isolant	270.00	30/12/2018	30/12/2018	Caisse	270.00
MAI016	AGORALUDE	Jeux seniors	561,40	24/05/2019	24/05/2019	Chèque	561,40
12058	Decathlon	Elastiques de sport	67,32	18/12/2019	18/12/2019	caisse	67,32
01021	Carrefour	nappes	80.84	25/01/2019	25/01/2019	Caisse	8.08
SEPT001	LEXAN	Site internet	1068	09/09/2019	09/09/2019	Virement	106,80
PRELEVER	EDF	Electricité	495.65	15/01/2019	15/01/2019	prélèvement	49,56
PRELEVER	EDF	Electricité	512,93	18/03/2019	18/03/2019	prélèvement	51.3
PRELEVER	EDF	Electricité	417,69	15/05/2019	15/05/2019	prélèvement	41.77
JUIL009	COMPACT	Plot	714	06/07/2019	16/07/2019	chèque	71.40
JUIL017	GRENON	Sécurité fête	702.98	06/07/2019	06/07/2019	chèque	70.30
PRELEVER	EDF	Electricité	337,42	15/09/2019	15/09/2019	prélèvement	33.74
PRELEVER	EDF	Electricité	456,54	15/11/2019	15/11/2019	prélèvement	45.65
606100							
PRELEVER	EDF	Electricité	788.69	18/01/2018	18/01/2018	Prélèvement	78.87
PRELEVE	EDF	Electricité	419.40	15/05/2018	15/05/2018	Prélèvement	41.94
PRELEVE	EDF	Electricité	369.23	15/07/2018	15/07/2018	Prélèvement	36.92
PRELEVE	EDF	Electricité	300.09	15/09/2018	15/09/2018	Prélèvement	30.01
6063							
			406.62	15/11/2018	15/11/2018	Prélèvement	40.67
MAI001	L'équipier	Entretien	205.90	18/05/2018	18/05/2018	Virement	20.59
JUIN016	L'équipier	Entretien	269.70	20/06/2018	20/06/2018	Virement	26.97
07009	Electro Dépot		83.86	04/07/2018	04/07/2018	Caisse	8.39

Paraphe :



NOV006	Amazon	Chargeur	119.95	08/11/2018	08/11/2018	CB	11.99
12009	Action	matériel	10.72	07/12/2018	07/12/2018	caisse	10.72
JANV001	RAJA	Fournitures bureau	924.94	09/01/2019	09/01/2019	Virement	92.49
FEV004	BRUNEAU	Fournitures bureau	109.86	14/02/2019	14/02/2019	virement	10.99
MAI005	DEL COURT	Produits entretien	160.44	03/05/2019	03/05/2019	virement	16.04
MAI006	RAJA	Entretien	78.52	21/05/2019	21/05/2019	virement	7.85
06006	BOULANGER	Matériel téléphonique	709	14/06/2019	14/06/2019	caisse	70.90
AOUT002	BRUNEAU	Entretien	132.72	13/08/2019	13/08/2019	virement	13.27
11025	ALDI	Entretien	82.39	07/11/2019	07/11/2019	Caisse	08.24
NOV009	BRUNEAU	Entretien	469.80	08/11/2019	08/11/2019	virement	47.00
606400							
01007	CARREFOUR	Matériel informati	27.98	17/01/2018	17/01/2018	Caisse	2.80
01016	ACTION	fourniture	34.89	24/01/2018	24/01/2018	Caisse	3.49
PRELEVER	microsoft	carte	69.00	15/05/2018	15/05/2018	Prélèvement	6.90
AVR015	Solidatech	Pack office	90.04	03/04/2018	03/04/2018	virement	9.00
04011	Office dépôt	Papier	35.38	30/04/2018	30/04/2018	Caisse	3.54
05010	Office dépôt	Papier	29.15	25/05/2018	25/05/2018	Caisse	2.92
07009	cordonerie	Tampon	86.00	04/07/2018	04 -07/2018	Caisse	8.60
NOV004	BERNARD	Fourniture	334.80	14/11/2018	14/11/2018	virement	33.48
03006	PRIVINK	Cartouches encre	37,47	04/03/2019	04/03/2019	Caisse	37,47
JANV002	BRUNEAU	Fournitures bureau	178.68	24/01/2019	24/01/2019	virement	17.87
FEV004	Bruneau	Fournitures bureau	214.36	14/02/2019	14/02/2019	virement	21.44
PRELEVER	Microsoft	Logiciel	69.00	07/03/2019	07/03/2019	prélèvement	06.90
AVR001	BRUNEAU	Fournitures bureau	129.92	05/04/2019	05/04/2019	virement	12.99
AVR016	BRUNEAU	Fournitures bureau	415.66	25/04/2019	25/04/2019	virement	41.57
SEPT004	BERNARD	Papier	233.10	02/09/2019	02/09/2019	virement	23.31
OCT005	BRUNEAU	Informatique	135,46	11/10/2019	11/10/2019	virement	136.55
DEC003	JPG	Fournitures bureau	151.69	05/12/2019	05/12/2019	virement	15.17
DEC010	JPG	Fournitures bureau	534.14	11/12/2019	11/12/2019	virement	53.41
DEC011	BERNARD	Fournitures bureau	378.35	13/12/2019	13/12/2019	virement	37.83

Paraphe :



Comptes 61 : Services extérieurs												
611000												
	FEV006	SEVO	Salaire Janv	210.00		01/02/2018	01/02/2018			Virement	21.00	
	FEV005	SEVO	Salaire Fév	135.00		28/02/2018	28/02/2018			Virement	13.50	
	MARS013	SEVO	Salaire Mars	135.00		30/03/2018	30/03/2018			Virement	13.50	
	AVR001	SEVO	Salaire Avril	165.00		24/04/2018	24/04/2018			Virement	16.50	
	MAI013	SEVO	Salaire Mai	180.00		28/05/2018	28/05/2018			Virement	18.00	
	JUIL001	SEVO	Salaire Juin	165.00		02/07/2018	02/07/2018			Virement	16.50	
	JUIL019	SEVO	Salaire Juil/août	225.00		25/07/2018	25/07/2018			Virement	22.50	
	OCT006	SEVO	Salaire Sept	135.00		08/10/2018	08/10/2018			Virement	13.50	
	OCT013	SEVO	Salaire oct	210.00		30/10/2018	30/10/2018			Virement	21.00	
	NOV013	SEVO	Salaire Nov	165.00		29/11/2018	29/11/2018			Virement	16.50	
	DEC016	SEVO	Salaire Dec	165.00		18/12/2018	18/12/2018			Virement	16.50	
	JANV003	SEVO	Salaire Janv	240		01/02/2019	01/02/2019			virement	24.00	
	MARS001	SEVO	Salaire Fév	225		03/03/2019	03/03/2019			virement	22.50	
	MARS014	SEVO	Salaire Mars	240		28/03/2019	28/03/2019			virement	24.00	
	AVR017	SEVO	Salaire Avril	225		25/04/2019	25/04/2019			virement	22.50	
	MAI019	SEVO	Salaire Mai	225		28/05/2019	28/05/2019			virement	22.50	
	JUIL003	SEVO	Salaire Juin	225		01/07/2019	01/07/2019			virement	22.50	
	Juil004	SEVO	Salaire Juil+ Aout	300		19/07/2019	19/07/2019			virement	30.00	
	OCT006	SEVO	Salaire Sept	150		07/10/2019	07/10/2019			virement	15.00	
	OCT013	SEVO	Salaire Oct	210		28/10/2019	28/10/2019			virement	21.00	
	NOV014	SEVO	Salaire Nov	225		28/11/2019	28/11/2019			virement	22.50	
615000												
	11032	INFODOM	Réparation inform	45.00		27/11/2018	27/11/2018			Caisse	4.50	
	DEC009	FORGES DE L'est	serrures	179.20		12/12/2018	12/12/2018			Chèque	17.92	
	SEPT002	LEXAN	INTERV. Tech	468		11/09/2019	11/09/2019			virement	46.80	
615600												
	PRELEVER	SIEMENS LEASE	Photocopieur	1709.16		02/01/2018	02/01/2018			Prélèvement	170.92	

Paraphe :



PRELEVER	SIEMENS LEASE	Photocopieur	1709.16	03/04/2018	03/04/2018	Prélèvement	170.92
PRELEVER	Digital	maintenance	248.25	12/06/2018	12/06/2018	Prélèvement	24.82
PRELEVER	SIEMENS LEASE	photocopieur	1709.16	02/07/2018	02/07/2018	Prélèvement	170.92
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	248.25	31/08/2018	31/08/2018	Prélèvement	24.82
PRELEVER	DIGITAL	maintenance	248.25	28/09/2018	28/09/2018	Prélèvement	24.82
PRELEVER	SIEMENS LEASE	photocopieur	1709.16	02/10/2018	02/10/2018	Prélèvement	170.92
PRELEVER	DIGITAL	maintenance	295.28	02/11/2018	02/11/2018	Prélèvement	29.52
PRELEVER	DIGITAL	maintenance	266.47	31/12/2018	31/12/2018	Prélèvement	26.65
PRELEVER	SIEMENS LEASE	Photocopieur	1709.16	02/01/2019	02/01/2019	Prélèvement	170.9
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance phot.	356.45	31/01/2019	31/01/2019	Prélèvement	35.64
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	309.98	01/03/2019	01/03/2019	Prélèvement	30.99
PRELEVER	SIEMENS LEASE	photocopieur	1709.16	01/04/2019	01/04/2019	Prélèvement	170.90
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	265.73	01/04/2019	01/04/2019	Prélèvement	26.57
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	265.73	28/05/2019	28/05/2019	Prélèvement	26.57
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	312.00	31/05/2019	31/05/2019	Prélèvement	31.20
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	265.73	20/06/2019	20/06/2019	Prélèvement	26.57
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	288.86	29/06/2019	29/06/2019	Prélèvement	28.88
PRELEVER	SIEMENS	Photocopieur	1709.16	01/07/2019	01/07/2019	Prélèvement	170.90
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	333.89	31/07/2019	31/07/2019	Prélèvement	33.38
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	265.73	30/08/2019	30/08/2019	Prélèvement	26.57
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	360.11	30/09/2019	30/09/2019	Prélèvement	36.01
PRELEVER	SIEMENS		1709.16	01/10/2019	01/10/2019	Prélèvement	170.90
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	295.28	31/10/2019	31/10/2019	Prélèvement	29.52
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	464.28	31/10/2019	31/10/2019	Prélèvement	46.42
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	294.22	29/11/2019	29/11/2019	Prélèvement	29.42
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	51.60	31/12/2019	31/12/2019	Prélèvement	5.16
615601							
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	240.40	09/02/2018	09/02/2018	Prélèvement	24.04
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	210.02	01/03/2018	01/03/2018	Prélèvement	21.00
PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	312.00	08/03/2018	08/03/2018	Prélèvement	31.20

Paraphe :



	PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	261.11	30/03/2018	30/03/2018	Prélèvement	26.11
	PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	248.25	02/05/2018	02/05/2018	Prélèvement	24.83
	PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	312.00	20/06/2018	20/06/2018	Prélèvement	31.20
	PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	251.23	13/07/2018	13/07/2018	Prélèvement	25.12
	PRELEVER	DIGITAL	Maintenance	312.08	31/07/2018	31/07/2018	Prélèvement	31.20
615630	PRELEVER	DIGITAL	Photocopies	295.28	31/10/2018	31/10/2018	Prélèvement	29.53
	FEV005	SAGE	Logiciel compta	735.84	17/02/2019	17/02/2019	Prélèvement	73.58
616000	NOV014bis	MAIF	Assurance	1638.47	29/11/2018	29/11/2018	virement	163.85
Comptes 62 : Autres services extérieurs								
622100	JUIL017	GRENON	Securite fete	702.98	06/07/2019	06/07/2019	chèque	70.29
625100	07028	MAJDA	Déplacement	170.00	12/07/2018	12/07/2018	Caisse	17.00
	12032	BENFREDJ	Déplacement	234.57	20/12/2018	20/12/2018	caisse	23.46
	10050	BENFREDJ	Déplacement	75.24	30/10/2018	30/10/2018	Caisse	75.24
	07031	BENFREDJ	Frais déplacement	247.32	07/03/2019	07/03/2019	Caisse	24.73
625200	JANV007	TISON	Déplacement bénéf.	150.00	30/01/2018	30/01/2018	Chèque	15.00
	FEV004	TISON	Déplacement bénéf	150	26/02/2018	26/02/2018	Chèque	15
	MARS011	TISON	Déplacement bénéf	150	27/03/2018	27/03/2018	Chèque	15
	AVR006	TISON	Déplacement bénéf	150	26/04/2018	26/04/2018	Chèque	15
	MAI011	TISON	Déplacement bénéf	150	31/05/2018	31/05/2018	Chèque	15
	JUIN021	TISON	Déplacement bénéf	150	28/06/2018	28/06/2018	Chèque	15
	JUIL017	TISON	Déplacement bénéf	150	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	15
	AOUT001	TISON	Déplacement bénéf	15.0	28/08/2018	28/08/2018	Chèque	15
	SEPT002	TISON	Déplacement bénéf	150	27/09/2018	27/09/2018	Chèque	15
	OCT009	TISON	Déplacement bénéf	150	29/10/2018	29/10/2018	Chèque	15
	NOV009	TISON	Déplacement bénéf	150	29/11/2018	29/11/2018	Chèque	15

Paraphe :



DEC007	TISON	Déplacement bénéf	150	20/12/2018	20/12/2018	Chèque	15
JANV019	TISON	Frais déplacement	150	30/01/2019	30/01/2019	Chèque	15.00
FEV011	TISON	Frais déplacement	150	28/02/2019	28/02/2019	Chèque	15.00
03004	ALEXANDRE	Frais déplacement	69.10	01/03/2019	01/03/2019	Caisse	6.90
AVR013	TISON	Frais déplacement	150.00	29/04/2019	29/04/2019	Chèque	15.00
MAI013	TISON	Frais déplacement	150.00	28/05/2019	28/05/2019	Chèque	15.00
JUN017	TISON	Frais déplacement	150.00	27/06/2019	27/06/2019	Chèque	15.00
JUL016	TISON	Frais déplacement	150.00	17/07/2019	17/07/2019	Chèque	15.00
SEPT005	TISON	Frais déplacement	150.00	09/09/2019	09/09/2019	Chèque	15.00
SEPT006	TISON	Frais déplacement	150.00	30/09/2019	30/09/2019	Chèque	15.00
OCT016	TISON	Frais déplacement	150.00	31/10/2019	31/10/2019	Chèque	15.00
DEC019	TISON	Frais déplacement	150.00	23/12/2019	23/12/2019	Chèque	15.00
625700							
12033	Délices d'Asie	Repas bénévoles	606.20	21/12/2018	21/12/2018	Caisse	60.62
12051	Délices d'Asie	Repas	651.90	20/12/2019	20/12/2019	Caisse	65.19
626100							
07023	LA POSTE	Timbres	80	12/07/2018	12/07/2018	Caisse	8.00
12040	LA POSTE	Timbres	200	29/12/2018	29/12/2018	caisse	20.00
626300							
PRELEVER	SFR business	Téléphone	194.15	20/02/2018	20/02/2018		19.41
PRELEVER	SFR business	Téléphone	200.34	22/03/2018	22/03/2018		20.03
PRELEVER	SFR business	Téléphone	185.17	11/05/2018	11/05/2018		18.52
PRELEVER	SFR business	Téléphone	182.98	20/06/2018	20/06/2018		18.30
PRELEVER	SFR business	Téléphone	179.48	26/07/2018	26/07/2018		17.95
PRELEVER	SFR business	Téléphone	154.72	01/08/2018	01/08/2018		15.47
PRELEVER	SFR business	Téléphone	185.14	30/08/2018	30/08/2018		18.51
PRELEVER	SFR business	Téléphone	153.86	21/09/2018	21/09/2018		15.39
PRELEVER	SFR business	Téléphone	181.13	26/11/2018	26/11/2018		18.11
PRELEVER	DIGITAL	photocopie	248.36	30/11/2018	30/11/2018		24.84
PRELEVER	SFR business	Téléphone	178.51	27/12/2018	27/12/2018		17.85

Paraphe :




	REGUL FAC	FREE	Réglul	95.94	01/01/2019	01/01/2019	Virement	9.59
	REGUL CPTTE	FREE	Réglul Fact Janv	31.98	07/01/2019	07/01/2019	Virement	3.19
	PRELEVER	FREE	Internet	31.98	02/02/2019	02/02/2019	Prélèvement	3.19
	PRELEVER	SFR Business	Téléphone	194.24	26/02/2019	26/02/2019	Prélèvement	19.42
	PRELEVER	SFR	Téléphone	194.53	01/03/2019	01/03/2019	Prélèvement	19.45
	REGUL FAC	REGL FREE	Internet	31.98	05/04/2019	05/04/2019	Prélèvement	3.19
	PRVL SFR	SFR	Téléphone	203.46	26/04/2019	26/04/2019	Prélèvement	20.34
	PRELEVER	FREE	Internet	31.98	02/05/2019	02/05/2019	Prélèvement	3.19
	REGUL	SFR	Téléphone	209.52	23/05/2019	23/05/2019	Prélèvement	20.95
	PRELEVER	FREE	Internet	31.98	02/06/2019	02/06/2019	Prélèvement	3.19
	REGUL	SFR BUSINESS	Téléphone	162.08	26/06/2019	26/06/2019	Prélèvement	16.20
	REGUL FAC	FREE	Internet	31.98	05/07/2019	05/07/2019	Prélèvement	3.19
	REGUL	SFR	Téléphone	190.72	29/07/2019	29/07/2019	Prélèvement	19.07
	PRELEVER	SFR	Téléphone	179.98	19/08/2019	19/08/2019	Prélèvement	17.99
	PRELEVER	FREE	internet	31.98	02/09/2019	02/09/2019	Prélèvement	3.19
	PREV	SFR	Téléphone	362.54	15/09/2019	15/09/2019	Prélèvement	36.25
	PRELEVER	SFR	Téléphone	154.79	26/09/2019	26/09/2019	Prélèvement	15.48
	PRELEVER	FREE	Internet	31.98	04/10/2019	04/10/2019	Prélèvement	3.19
	PRELEVER	FREE	Internet	31.98	02/12/2019	02/12/2019	Prélèvement	3.19
627000								
	PRELEVER	SFR	Téléphone	182.21	20/01/2018	20/01/2018	Prélèvement	18.22
	PRELEVER	Crédit Coop	Frais C.A.C	156.00	30/01/2018	30/01/2018		15.60
	PRELEVER	Crédit Coop	Frais C.A.C.	156	13/02/2019	13/02/2019	Prélèvement	15.60
	PRELEVER	Crédit Coop	Commission	80.10	01/04/2019	01/04/2019	Prélèvement	8.01
	PRELEVER	Crédit Coop	Commission	61.05	01/10/2019	01/10/2019	Prélèvement	6.10
628100								
	MARS006	Culture du coeur	Cotisation	100	14/03/2018	14/03/2018	chèque	10
	MARS009	SNAECOSO		810	22/03/2018	22/03/2018	virement	81
	AVR010	Culture du coeur	Participation	100	14/03/2018	14/03/2018	chèque	10
	MAI002	Fédération CS 95	Cotisation	2324	14/03/2018	14/03/2018	Chèque	232

Paraphe :



OCT001	Fédération CS 95	Cotisation solde	995	14/03/2018	14/03/2018	chèque	99.50
MARS018	Fédération CS95	Cotisation 1 ^{er} vers	2324	05/03/2019	05/03/2019	Virement	232.40
MARS012	SNAECSO	Cotisation	689	29/03/2019	29/03/2019	Virement	68.90
JUIL005	Culture du coeur	Cotisation	100	17/07/2019	17/07/2019	Chèque	10.00
AOUT001	Fédé CS 95	Solde cotisation	995.69	02/08/2019	02/08/2019	virement	99.57
OCT002	Dons solidaires	Cotisation	100	08/10/2019	08/10/2019	chèque	10.00
628000							
JANV004	Au fil des saisons	Prestation chef	210.00	17/01/2018	17/01/2018	Virement	210.00
MARS003	Companhia	Cours théâtre	180.00	08/03/2018	08/03/2018	Virement	60.00
Mars010	Au fil des saisons	Cours cuisine	210.00	22/03/2018	22/03/2018	Virement	210.00
AVR005	Au fil des saisons	Cours cuisine	210.00	05/04/2018	05/04/2018	Virement	210.00
AVR011	Au fil des saisons	Cours cuisine	210.00	27/04/2018	27/04/2018	Virement	210.00
MAI013	Au fil des saisons	Cours cuisine	210.00	22/05/2018	22/05/2018	Virement	210.00
JUIN012	Companhia	Théâtre	270.00	21/06/2018	21/06/2018	Virement	135.00
JUIN009	FILLON	kermesse	359.93	19/06/2018	19/06/2019	Virement	35.99
07014	HYTEC	Musique	1200.00	06/07/2019	06/07/2019	caisse	120.00
Juil003	Cirqu'aouette	cirque	240.00	09/07/2019	09/07/2019	virement	24.00
JUIL005	COMPACT	Sécurité	744.00	10/07/2019	10/07/2019	Virement	74.40
JUIL006	AIR2JEUX	jeux	614.10	10/07/2019	10/07/2019	virement	61.41
JUIN029	Secours populaire	Billets bateaux mo	135.00	15/06/2018	15/06/2018	chèque	13.50
JUIL013	Port aux cerises	Base de loisirs	128.00	30/07/2018	30/07/2018	chèque	128.00
JUIL012	Base loisirs Torcy	Billets	161.70	01/08/2018	01/08/2018	Chèque	161.70
AOUT006	Base loisirs Torcy	billets	128.70	14/08/2018	14-08/2018	chèque	128.70
OCT005	Mairie de Goussainville	Billet spectacle	216.00	02/10/2018	02/10/2018	chèque	216.00
OCT010	Companhia	théâtre	360.00	29/10/2018	29/10/2018	Virement	180.00
OCT012	KODOKAN	Gym douce	180.00	31/10/2018	31/10/2018	virement	180.00
NOV011	Au fil des saisons	Cours cuisine	210.00	14/11/2018	14/11/2018	Virement	210.00
NOV012	Companhia	Cours théâtre	600.00	29/11/2018	29/11/2018	Virement	300.00
DEC001	KODOKAN	Gym douce	240.00	03/12/2018	03/12/2018	Virement	240.00
DEC015	Au fil des saisons	Cours cuisine	210.00	12/12/2018	12-12/2018	Virement	210.00

Paraphe : 

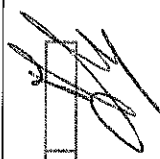
DEC008	Companhia	Cours théâtre	300,00	20/12/2018	20/12/2018	Chèque	150,00
DEC020	KODOKAN	Gym douce	180,00	27/12/2018	27/12/2018	Chèque	180,00
JANV007	Cirque PHENIX	Billets	60,00	10/01/2019	10/01/2019	Chèque	60,00
JANV008	Au fil des saisons	Cours cuisine	210,00	16/01/2019	16/01/2019	Chèque	210,00
FEV001	KODOKAN	Prestation Gym	360,00	03/02/2019	03/02/2019	Chèque	360,00
FEV003	COMPANHIA	Théâtre	450,00	07/02/2019	07/02/2019	Chèque	225,00
FEV002	Fil des Saisons	Cours cuisine	210,00	13/02/2019	13/02/2019	Chèque	210,00
MARS001	COMPANHIA	Théâtre	450,00	03/03/2019	03/03/2019	Chèque	225,00
MARS002	KODOKAN	Cours sport	420,00	06/03/2019	06/03/2019	Chèque	420,00
MARS013	Au fil des saisons	Prestation chef cui	210	12/03/2019	12/03/2019	Chèque	210,00
MARS019	Au fil des saisons	Prestation chef cui	210	20/03/2019	20/03/2019	Chèque	210,00
AVR002	Companhia	théâtre	450,00	01/04/2019	01/04/2019	Chèque	225,00
AVR007	KODOKAN	Prestation gym	360,00	03/04/2019	03/04/2019	Chèque	360,00
AVR006	Au fil des saisons	Prestation chef cui	210	10/04/2019	10/04/2019	Chèque	210,00
AVR007bis	KODOKAN	Gym douce	360	17/04/2019	17/04/2019	Chèque	360,00
MAI004	COMPANHIA	Théâtre	450,00	09/05/2019	09/05/2019	Chèque	225,00
MAI003	KODOKAN	Gym douce	480	27/05/2019	27/05/2019	Chèque	480,00
JUIN001	COMPANHIA	Théâtre	450	03/06/2019	03/06/2019	Chèque	225,00
JUIN021/022	Au fil des saisons	Prestation chef cui	280	14/06/2019	14/06/2019	Chèque	280,00
JUIN019	KODOKAN	Gym douce	420,00	25/06/2019	25/06/2019	Chèque	420,00
JUIN023	Companhia	Théâtre	450,00	26/06/2019	26/06/2019	Chèque	225,00
OCT018	Wellness	Sophrologie	80,00	24/10/2019	24/10/2019	Chèque	80,00
OCT019	KODOKAN	Gym douce	1080,00	27/10/2019	27/10/2019	Chèque	1080,00
OCT011	Companhia	Théâtre	450,00	28/10/2019	28/10/2019	Chèque	225,00
NOV015	Au fil des saisons	Prestation chef cui	212,00	15/11/2019	15/11/2019	Chèque	212,00
NOV011	KODOKAN	Gym Douce	960	24/11/2019	24/11/2019	Chèque	960,00
DEC023	Companhia	Théâtre	150,00	20/12/2019	20/12/2019	Chèque	75,00
DEC013	KODOKAN	Gym douce	720,00	26/12/2019	26/12/2019	Chèque	720,00
MAI018	HYTEK	Musique fête	2500	30/05/2019	30/05/2019	Chèque	250,00
07053	UCPA loisirs	Billets	92,40	18/07/2019	18/07/2019	Caisse	46,20

Paraphe :



07054	Port aux cerises	Billets	170.20	18/07/2019	18/07/2019	Caisse	85.10
07061	Base loisirs Torcy	Billets	105.60	25/07/2019	25/07/2019	Caisse	52.80
08022	Mer de Sable	Billets	277.50	06/08/2019	06/08/2019	Caisse	138.75
OCT003	Phillippin	car	162.5	09/10/2019	09/10/2019	Chèque	81.25
10141	Port aux cerises	Billets	122.00	30/10/2019	30/10/2019	caisse	61.00
JUIN008	Mister fête	Jeux fête	599.00	25/06/2019	25/06/2019	Chèque	59.90
JUIN005	FILLON	Kermesse	357.11	28/06/2019	28/06/2019	Chèque	35.71
JUIL018	AIR2JEUX	Jeux fête	1216.99	06/07/2019	06/07/2019	Chèque	121.70
NOV002	Artistic events	spectacle	800.00	14/11/2019	14/11/2019	Chèque	80.00
628200							
12029	SNCF	transport	200.00	20/12/2018	20/12/2018	Caisse	20.00
JUIL0.15	Sylive voyage12/7	Transport car	600.00	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	300.00
JUIL015	Sylive voyage17/07	Transport car	665.00	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	332.50
JUIL016	Sylive voyage	Transport car	580.00	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	290.00
AOUT003	Sylive voyage02/08	Transport car	648.00	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	324.00
AOUT004	Sylive voyage07/08	Transport car	665.00	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	332.50
AOUT005	Sylive voyage14/08	Transport car	580.00	30/07/2018	30/07/2018	Chèque	290.00
628600							
JANV019	CSA	Formation préside	175	31/01/2019	31/01/2019	chèque	17.50
MARS017	Comptoir RH	Formation	2120	25/03/2019	25/03/2019	Chèque	212.00
OCT022	LEXAN	Création logo	228.00	16/10/2019	16/10/2019	virement	22.80
12009	BENFREDJ	Remboursement	267.84	01/12/2019	01/12/2019	Caisse	26.78
DEC006	LEXAN	Formation site	228.00	02/12/2019	02/12/2019	Virement	22.80
Comptes 64 : Charges de personnel							
	Salaires						23926.94
	Charges						16544
FEVR002	AMETIF 2018	Médecine du trav.	950.40	19/02/2018	19/02/2018	Chèque	95.04
JANV017	AMETIF	Médecine du trav.	802.40	31/01/2019	31/01/2019	Chèque	80.24
Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique							

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** ASSOCIATION EMPREINTE

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

- **Montant de la subvention accordée en 2018/2019**

- **16706 € subvention CNAV + 16706 € Subvention Conférence des financeurs**
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Paraphe :	
-----------	--

Equivalent Temps Plein ou nombre d'heures passées pour la mise en œuvre du projet												
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
BEN FREDJ Majda Directrice	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOU Ilyas Ecrivain Public	48	48	48	48								
DAPA Cyril Ecrivain public					48	48	48	48	48	48	48	48

Cachet de la structure :

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

Paraphe :

Date : 22/01/2020

Nom, prénom et qualité du signataire :

BEN FREDJ Majda
Directrice

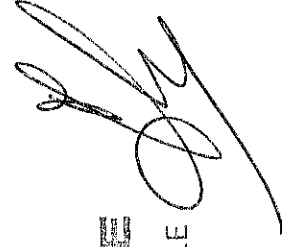
Signature :



Annexe 2 : Justificatif financier

1- Budget du projet (prévisionnel et définitif)

DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant prévisionnel	Libellé	Montant prévisionnel
	Montant définitif		Montant définitif
1. Frais de personnel dont charges sociales	48 720,00 € 20 946,00 €	1. Ressources propres	5 613,88 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	5 000,00 €	2. Financement(s) privés(s) - entreprises et fondations bailleurs)	3 000,00 €
3. Impôts et taxes Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes	0,00 € 0,00 € 0,00 €	3. Autres financements (vente de produits, etc à préciser)	4 800,00 €
4. Invités / partenariats / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	10 760,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention)	33 412,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €		
6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment Mobiliers de bureau Matériel informatique	2 345,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 345,88 €	5. Subvention Etat - collectivités DDCS/ville/conférence des publics	19 000,00 € 1 000,00 €
7. Autres charges	0,00 €	EXCEDECENT	0 €
TOTAL DEPENSES	66 825,88 €	TOTAL DES RESSOURCES	66 825,88 €
			66 857,88 €



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