

MAJ 06/2016

Date : ...../...../.....

## Attestation de réalisation du projet

Je soussigné(e), Madame /Monsieur D. D. A. N. V. ... P. M. C. représentant de la structure AQUAREL, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet DES SENIORS AU COEUR DE LA CITE ..... conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en ..... Le projet a été réalisé du 01.01.2014 au 31.12.2014.

**AQUAREL**

Association Loi 1901

3 rue de Bourgogne

95300 PONTOISE

Tel. 01 90 32 17 77 Fax 01 90 70 20 17

SIRET 407 936 772 00041

### 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.

Date :

Signature du Directeur de l'Action Sociale ou de son délégué :

ANNEXE 4 – BUDGET : exemplaire modifiable en annexe 3

APPEL A PROJET CNAV-DASIF

**Budget prévisionnel et définitif 2015**  
 période : du .. / .. au .. / .. / 20 ..

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

*Boydakovic Ranc*  
*Président général*  
 Coordonnées de la personne responsable du dossier :  
*3 rue de Bourgogne*  
*95300 Pontoise*  
 Tél : *0130 32 17 77*  
 E.mail : *aqarel - pontoise@free.fr*

DATE : *28/05/2019* SIGNATURE :  CACHET :

**AQUAREL**  
 Association Loi 1901  
 3 rue de Bourgogne  
 95300 PONTOISE  
 Tél. 01 30 32 17 77 - Fax 09 70 29 41 11  
 SIRET 407 936 772 00042

Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif	Libellé	Montant Prévisionnel	Montant définitif
1. Frais de personnel	0,00 €	0,00 €	1. Ressources propres	0,00 €	0,00 €
dont charges sociales	0,00 €	0,00 €			
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	0,00 €	0,00 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser)	0,00 €	0,00 €
3. Impôts et taxes	0,00 €	0,00 €			
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €	0,00 €	3. Autres financements (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	0,00 €			
4. Investissements/matériels/immatériels (immobilisations d'équipements, frais de transport et d'hébergement, etc.)	0,00 €	0,00 €	4. Subvention CNAV	0,00 €	0,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €			
6. Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités (à préciser)	0,00 €	0,00 €
Matériel de transport	0,00 €	0,00 €			
Bâtiment	0,00 €	0,00 €	6. Autres subventions publiques (à préciser)	0,00 €	0,00 €
Mobilier de bureau	0,00 €	0,00 €			
Matériel informatique	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	0,00 €
7. Autres charges	0,00 €	0,00 €			
TOTAL DEPENSES	0,00 €	0,00 €			

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

Paraphe : *RB*

## Annexe : Budget réalisé 2017/2018

DEPENSES		RECETTES	
Libellé	Montant prévisionnel 2017 / 2018	Montant définitif 2017/2018	Libellé
	Montant prévisionnel 2017/2018	Montant définitif 2017/2018	
<b>1. Frais de personnel</b>	63 250,00 €	69 114,14 €	
<i>dont charges sociales</i>	21 754,00 €	23 833,98 €	<b>1. Ressources propres</b>
<b>2. Fonctionnement des activités</b> (location de salle, petit matériel, etc)	18 300,00 €	10 764,17 €	<b>2. Financement(s) privé(s)</b> - entreprises et fondations (à préciser)
<b>3. Impôts et taxes</b>	0,00 €	0,00 €	
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00 €	0,00 €	
Autres impôts et taxes	0,00 €	0,00 €	<b>3. Autres financement</b> (vente de produits, etc à préciser)
<b>4. Invités / partenariats / intervenants</b> (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	2 620,00 €	3 250,91 €	
<b>5. Immobilisations incorporelles</b> (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €	<b>4. Subvention CNAV</b> (montant attribué par convention)
<b>6. Immobilisations corporelles</b>	1 630,00 €	0,00 €	
Matériel de transport	930,00 €	0,00 €	<b>5. Subvention Etat - collectivités</b>
Bâtiment	0,00 €	0,00 €	CAF
Mobilier de bureau	0,00 €	0,00 €	<b>6. Autres subventions publiques</b>
Matériel informatique	0,00 €	0,00 €	conférence des financeurs
<b>7. Autres charges</b>	0,00 €	0,00 €	2017/2018
Projet conférence Financeurs 2017 « voyage au cœur de l'image contée »		19 050,03 €	
<b>DEFICIT</b>		0 €	<b>EXCEDENT</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	85 800,00 €	102 179,25 €	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
			85 800,00 €
			102 179,25 €

# 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		Boulangier	cafétière	99,00 €		31/12/16	CB	99,00 €
		Auchan	Alimentation	32,88 €		20/01/17	espèces	32,88 €
		SARL Morelle	Alimentation	70,13 €		01/02/17	cheque	70,13 €
		Babou	Pt Matériel	40,39 €		09/02/17	espèces	40,39 €
		Auchan	Alimentation	176,16 €		09/02/17	espèces	176,16 €
		Bouboul	Alimentation	86,90 €		09/02/17	espèces	86,90 €
		Contact	Alimentation	1,70 €		09/02/17	espèces	1,70 €
		Contact	Alimentation	5,99 €		09/02/17	espèces	5,99 €
		Leroy-Merlin	bricolage	164,63 €		/03/17	CB	164,63 €
		Leclerc	piques	8,87 €		23/03/17	espèces	8,87 €
		Leclerc	Alimentation	16,96 €		23/03/17	espèces	16,96 €
		Babou	Pt Matériel	25,20 €		23/03/17	espèces	25,20 €
		Auchan	Alimentation	163,60 €		04/17	espèces	163,60 €
		Librairie lettre&merveille	livres	40,30 €		04/07/17	CB	40,30 €
		Castorama	bricolage	257,54 €		08/07/17	CB	159,88 €
		Le grand Cercle	matériel creatif	41,25 €		22/07/17	CB	41,25 €
		Action	matériel creatif	89,16 €		22/07/17	CB	89,16 €
		Leclerc	tirage photos	32,50 €		26/10/17	cheque	32,50 €
		Chapitre .com	livres	7,02 €		17/10/17	CB	7,02 €
		Medimops.de	livres	5,57 €		17/10/17	CB	5,57 €
		Medimops.de	livres	3,97 €		17/10/17	CB	3,97 €
		Auchan	Alimentation séjour	70,17 €		03/11/17	espèces	70,17 €
		Super U	Alimentation séjour	20,83 €		04/11/17	espèces	20,83 €
		Gazi	Alimentation séjour	15,88 €		03/11/17	espèces	15,88 €
		SARL boulanger	Alimentation séjour	8,40 €		04/11/17	espèces	8,40 €
		Auchan	materiel cuisine	109,25 €		15/11/17	espèces	109,25 €
		Auchan	Alimentation	36,86 €		31/01/18	espèces	36,86 €
		Decathlon	T-Shirt	43,86 €		22/01/18	CB	43,86 €
		Leclerc	Alimentation	32,43 €		17/01/18	CB	32,43 €
		Leclerc	Alimentation	30,33 €		15/01/18	CB	30,33 €



Comptes 61 : Services extérieurs									
	Bowling Cergy	sortie		237,00 €		22/01/17	cheque	176,00 €	
	Panorama XXL	sortie		216,50 €		18/02/17	cheque	103,00 €	
	Ville St Ouen l'Aumone	théâtre		108,00 €		18/01/17	virement	108,00 €	
	Ville St Ouen l'Aumone	théâtre		102,00 €		30/03/17	virement	72,00 €	
	Chateau de Chantilly	sortie		316,00 €		22/04/17	cheque	237,00 €	
	Ville St Ouen l'Aumone	théâtre		160,00 €		13/05/17	virement	64,00 €	
	Ateliers Contrepoint	théâtre		104,00 €		15/06/17	cheque	80,00 €	
	AS Nicolas Flamel	spectacle		24,00 €		01/07/17	espèces	24,00 €	
	Ville de Pontoise	musée		112,00 €		01/06/17	cheque	112,00 €	
	Ville St Ouen l'Aumone	théâtre		582,00 €		21/09/17	virement	456,00 €	
	Mairie de Mareuil S Cher	Gite séjour		424,74 €		06/11/17	cheque	424,74 €	
	Zoo de Beauval	sortie séjour		759,00 €		05/11/17	virement	759,00 €	
	Le Tropical	restaurant séjour		302,20 €		05/11/17	cheque	302,20 €	
	Destination salons	sortie		224,00 €		23/01/18	cheque	224,00 €	
	UDPS95	formation porter secou		480,00 €		15/03/18	virement	480,00 €	
	Ville St Ouen l'Aumone	théâtre		294,00 €		26/02/18	virement	180,00 €	
	Gite de la Mer	Gite séjour acompte		264,00 €		13/03/18	cheque	264,00 €	
	A l'Escape Rapide	Repas		121,00 €		04/04/18	cheque	121,00 €	
	Panorama XXL	sortie		255,50 €		19/05/18	cheque	104,00 €	
	Musée Archeologique	sortie		30,00 €		17/05/19	CB	30,00 €	
	Ateliers Contrepoint	théâtre		120,00 €		16/06/18	cheque	96,00 €	
	Gite de la Mer	gite séjour		606,32 €		29/06/18	virement	606,32 €	
	Nausicaa	visite		415,40 €		23/06/18	cheque	415,40 €	
	le JFK	restaurant séjour		114,70 €		23/06/18	CB	114,70 €	
	le JFK	restaurant séjour		117,30 €		23/06/18	CB	117,30 €	
	le JFK	restaurant séjour		161,50 €		23/06/18	CB	161,50 €	
	Le clos du Petillon	restaurant		72,00 €		28/06/18	cheque	72,00 €	
	Ville St Ouen l'Aumone	théâtre		468,00 €		28/09/18	virement	324,00 €	
	CAP Dormont	cirque		572,00 €		06/10/18	cheque	264,00 €	
	Musée Archeologique	expo		94,50 €		18/10/18	CB	94,50 €	
	Nelle Scène Nationale	Spectacles		140,00 €		21/09/18	virement	84,00 €	
						<b>total</b>	<b>Compte 61</b>	<b>6 670,66 €</b>	
Comptes 62 : Autres services extérieurs									
	VINCI	Péage séjour		19,80 €		04/11/17	CB	19,80 €	
	VINCI	Péage séjour		12,40 €		04/11/17	CB	12,40 €	

	VINCI	Péage séjour	16,30 €	04/11/17	CB	16,30 €
	VINCI	Péage séjour	10,80 €	04/11/17	CB	10,80 €
	Super U	Essence gazole	59,56 €	05/11/17	CB	59,56 €
	Super U	Essence E10	41,11 €	05/11/17	CB	41,11 €
	FRAIS Déplacement	diverses sorties 2017		20 places de l'Asso		735,00 €
	Photocopies	Toutes actions				210,00 €
	SANEF	Péage séjour 9 places	18,90 €	22/06/18		18,90 €
	SANEF	Péage séjour 9 places	20,90 €	24/06/18		20,90 €
	parking	Parking 9 places	3,60 €	23/06/18		3,60 €
	parking	Parking 20 places	3,90 €	23/06/18		3,90 €
	SHELL	Essence 9 places	72,00 €	24/06/18		72,00 €
	Forfait 20 places séjour	Peages + essence+ chauffeur		Du 22 au 24/06/18		408,00 €
	parking	Parking 9 places	5,60 €	18/10/18		5,60 €
	FRAIS Déplacement	diverses sorties 2018		20 places de l'Asso		528,00 €
	Photocopies	Toutes actions				210,00 €
					total	Compte 62
Comptes 64 : Charges de personnel						<b>2 375,87 €</b>
<b>Total : GENERAL</b>						<b>14 015,08 €</b>

Porteur du projet :

Nom : LEGALL

Prénom : Nathalie

Fonction : Directrice

Signature :



Responsable comptable :

Nom : BODARD

Prénom : Marc

Fonction : DG

Signature :




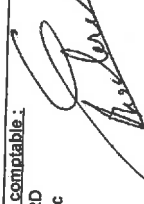
Cachet de la structure

**ASSOCIATION**  
 Association Loi 1901  
 Centre Sportif Yves Le Lorrain  
 2 Place de la Fraternité  
 95300 PONTOISE  
 Tél : 01 39 24 45 54 - 01 39 24 45 55

# Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses d'investissement 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 (chèque, CB, ...)	Mode de paiement (chèque, CB, ...)	Montant de la facture à imputer au projet
<b>Total :</b>								

**Porteur du projet :**  
 Nom : LEGALL  
 Prénom : Nathalie  
 Fonction : Directrice  
 Signature : 

**Responsable comptable :**  
 Nom : BODARD  
 Prénom : Marc  
 Fonction : DG  
 Signature : 

**AQUAREL** Association Loi 1901  
 3 rue de Bourgogne  
 95300 PONTOISE  
 Tél. 01 30 32 17 77 - Fax 09 70 29 47 11  
 SIRET 407 936 772 00042



▪ **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 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...**

Centre Socioculturel des Louvrais  
Association AQUAREL.....

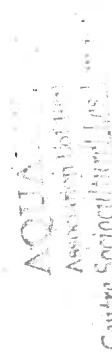
▪ **Intitulé/objet du projet :**

**Des Seniors au cœur de la Cité »...**

▪ **Montant de la subvention accordée en 2017 : 32 000 € (sur 2 années).**

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
LEGALL Nathalie Directrice	88h	7h	34h	15h	15h	72h	18h	0	30h	30h	12h	120h
LEIDLINGER Pascale Référente Famille	12h	25h	18h	18h	14h	20h	13h	13h	20h	18h	27h	22h
FOURNIER Céline Référente Ludothèque	24h	28h	28h	18h	25h	30h	25h	10h	20h	25h	25h	15h
PINTO José Technicien	12h	7h	10h	10h	10h	5h				15h	12h	12h
HASSAN Catherine Animatrice Ateliers	14h	12h	14h	12h	14h	14h	24h	24h	10h	14h	12h	12h

Cachet de la structure :

  
 Association Les Ateliers de la Famille  
 Centre Socioculturel Les Ateliers  
 2 Place de la Fraternelle  
 95300 PONTOISE  
 Tel : 01.30.31.12.43 - Fax : 01.30.73.05.93

Date : 4 Juin 2019  
 Nom, prénom et qualité du signataire : *BOUDAKI Marc Directeur général*

Signature : *[Signature]*