

MAJ 06/2016

Date : 11.06.2020

Attestation de réalisation du projet

Je soussigné(e), Madame /Monsieur ... D. A. N., représentant de la structure M. D. P., atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet Seniors 2018/2019, conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en Le projet a été réalisé du 01/01/2018 au 31/12/2019

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 :

MAISON DE LA PLAIN
Centre Social et Culturel
10, place Culcheth
95320 ST LEU LA FORÊT
Tél. : 01 39 95 12 33

Annexe 2 : Justificatif financier

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

1 - Budget du projet (prévisionnel et définitif)

DEPENSES		RECETTES			
Libellé	Montant prévisionnel	Montant définitif	Libellé	Montant prévisionnel	Montant définitif
1. Frais de personnel dont charges sociales	28 780,00 € 11 724,00 €	55 942,62 € 23 204,21 €	1. Ressources propres	1 000,00 €	0,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	4 200,00 €	2 080,87 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser)	600,00 €	0,00 €
3. Impôts et taxes Impôts et taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	3. Autres financement (vente de produits, etc à préciser)	0,00 €	0,00 €
4. Invités / partenariats / intervenant (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	8 200,00 €	0,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention)	21 990,00 €	21 983,00 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €			
6. Immobilisations corporelles	2 800,00 €	3 521,85 €	5. Subvention Etat - collectivités (à préciser)	20 390,00 €	39 562,34 €
Matériel pédagogique "Gym"	0,00 €	256,00 €			
Bâtiment	0,00 €	0,00 €			
Location (Clé 4g)	0,00 €	160,00 €	6. Autres subventions publiques (à préciser)	0,00 €	0,00 €
Matériel informatique	2 800,00 €	3 105,85 €			
7. Autres charges	0,00 €	0 €	EXCEDENT		0 €
TOTAL DEPENSES	43 980,00 €	61 545,34 €	TOTAL DES RESSOURCES	43 980,00 €	61 545,34 €

MAISON DE LA PLAIN

Centre Social et Culturel
10, place Calcheth
95320 ST LEU LA FORÊT
Tél. : 01 39 95 12 33

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						
	31786	Auchan	fournitures jardin	21,13 €	26/03/2018	26/03/2018
	363828	Delbard, brico	fournitures jardin	114,25 €	04/04/2018	04/04/2018
	576369	Startroc, verdis	fournitures jardin	288,28 €	11/04/2018	11/04/2018
	356789	Gamm vert	fournitures jardin	69,05 €	14/04/2018	14/04/2018
	5001591	Gifi	fournitures jardin	104,11 €	23/04/2018	23/04/2018
	12258	Auchan	fournitures jardin	12,40 €	24/04/2018	24/04/2018
	305014	Gamm vert	fournitures jardin	31,88 €	17/05/2018	17/05/2018
	305363	Gamm vert	fournitures jardin	60,00 €	18/05/2018	18/05/2018
	75544	Leroy merlin	fournitures jardin	25,60 €	18/05/2018	18/05/2018
	163487	Leroy merlin	fournitures jardin	112,80 €	25/05/2018	25/05/2018
	308484	Gamm vert	fournitures jardin	144,90 €	31/05/2018	31/05/2018
	7967	Auchan	fournitures jardin	67,33 €	04/06/2018	04/06/2018
	5001696	Gifi	fournitures jardin	17,90 €	04/06/2018	04/06/2018
	249	leclerc	fournitures jardin	11,60 €	05/06/2018	05/06/2018
	208108	castorama	fournitures jardin	263,20 €	28/06/2018	28/06/2018
	2001187c	Truffaut	fournitures jardin	140,64 €	03/12/2018	03/12/2018
	5949500	castorama	fournitures jardin	198,95 €	20/04/2019	20/04/2019
	73407	Gamm vert	fournitures jardin	190,28 €	29/04/2019	29/04/2019
	32321	Auchan	Atelier Bien manger	43,08 €	05/07/2019	05/07/2019
	2019990	Bricorama	fournitures jardin	163,49 €	07/10/2019	07/10/2019
			Total :			2 080,87 €

MAISON DE LA PLAIN :
Centre Social et Culturel
10, place Culcheth
95320 ST LEU LA FORET
Tel. : 01 39 95 12 33

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

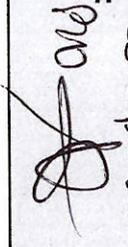
Dépenses de fonctionnement liées au projet

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								
	31786	Auchan	fournitures jardin	21,13 €	26/03/2018	26/03/2018	espèces	21,13 €
	363828	Delbard, brico	fournitures jardin	114,25 €	04/04/2018	04/04/2018	chèque	114,25 €
	576369	Startroc, vertdis	fournitures jardin	288,28 €	11/04/2018	11/04/2018	chèque	288,28 €
	356789	Gamm vert	fournitures jardin	69,05 €	14/04/2018	14/04/2018	chèque	69,05 €
	5001591	Gifi	fournitures jardin	104,11 €	23/04/2018	23/04/2018	chèque	104,11 €
	12258	Auchan	fournitures jardin	12,40 €	24/04/2018	24/04/2018	espèces	12,40 €
	305014	gamm vert	fournitures jardin	31,88 €	17/05/2018	17/05/2018	espèces	31,88 €
	305363	Gamm vert	fournitures jardin	60,00 €	18/05/2018	18/05/2018	espèces	60,00 €
	75544	Leroy merlin	fournitures jardin	25,60 €	18/05/2018	18/05/2018	espèces	25,60 €
	163487	Leroy merlin	fournitures jardin	112,80 €	25/05/2018	25/05/2018	espèces	112,80 €
	308484	Gamm vert	fournitures jardin	144,90 €	31/05/2018	31/05/2018	espèces	144,90 €
	7967	Auchan	fournitures jardin	67,33 €	04/06/2018	04/06/2018	espèces	67,33 €
	5001696	Gifi	fournitures jardin	17,90 €	04/06/2018	04/06/2018	espèces	17,90 €
	249	leclerc	fournitures jardin	11,60 €	05/06/2018	05/06/2018	espèces	11,60 €
	208108	castorama	fournitures jardin	263,20 €	28/06/2018	28/06/2018	espèces	263,20 €
	2001187c	Truffaut	fournitures jardin	140,64 €	03/12/2018	03/12/2018	espèces	140,64 €
	5949500	castorama	fournitures jardin	198,95 €	20/04/2019	20/04/2019	espèces	198,95 €
	73407	Gamm vert	fournitures jardin	190,28 €	29/04/2019	29/04/2019	espèces	190,28 €
	32321	Auchan	Atelier Bien manger	43,08 €	05/07/2019	05/07/2019	espèces	43,08 €
	2019990	Bricorama	fournitures jardin	163,49 €	07/10/2019	07/10/2019	espèces	163,49 €

Comptes 61 : Services extérieurs

	FAM0190801	Delta7	location box wifi	160,00 €	01/03/2019	01/10/2019	chèque	160,00 €
--	------------	--------	-------------------	----------	------------	------------	--------	----------

Comptes 62 : Autres services extérieurs										
	2019-04	Asso Lenço	Atelier danses	413,4	01/04/2019	12/04/2019	chèque	413,40 €		
	001-1	APA	Intervenant gym	750,00 €	01/03/2019	18/06/2019	virement	750,000 €		
	001-2	APA	Intervenant gym	900,00 €	01/10/2019	30/11/2019	virement	900,000 €		
	001-3	APA	Intervenant gym	300,00 €	01/12/2019	31/12/2019	virement	300,000 €		
Comptes 64 : Charges de personnel										
			Defraieiment bénévo	555,36	05/03/2019	07/05/2019	virement	555,36		
									Total :	5 159,63 €

Porteur du projet : Nom : <i>Sarahs Céline</i> Prénom : Fonction : <i>Directrice</i> Signature : 	Responsable comptable : Nom : <i>FRANZ</i> Prénom : <i>Benédicte</i> Fonction : <i>co-pta ble</i> Signature : 	Cachet de la structure MAISON DE LA PLAINE Centre Social et Culturel 10, place Culcheth 95320 ST LÉU LA FORET Tél. : 01 39 95 12 33
---	--	--

