

Date : 11.06.2020

MAJ 06/2016

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 délégataire :

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 Calchech
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, vertdis	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

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	4	Belgacem Sami, Caillouey Gaëlle, Sanchez Céline, Ivana Nlicic ?	M. Belgacem : 0.5, Mme Caillouey : 0.1, Mme Sanchez 0.2, Mme Nlicic : 0.1	23204,21
Comptes 64 : Charges de personnel	4	Belgacem Sami, Caillouey Gaëlle, Sanchez Céline, Ivana Nlicic ?	M. Belgacem : 0.5, Mme Caillouey : 0.1, Mme Sanchez 0.2, Mme Nlicic : 0.1	32 738,41 €
Total :				55942,62


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
Compte 60 : Achats	F1733421479	Boullanger	Tablettes numérique	3 105,85 €	26/11/2018	26/11/2018
Compte 60 : Achats	8440819	Décathlon	Matériels gym	256,00 €	29/11/2019	29/11/2019
Compte 61 : Services extérieurs	FAM0190801	Delta7	location box wifi	160,00 €	01/03/2019	01/10/2019
Total :				3 521,85 €		3 521,85 €

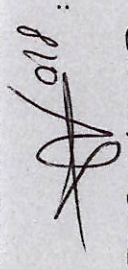
Représentant du porteur du projet :

Nom : *Sanchez*
 Prénom : *Celine*
 Fonction : *Directrice*
 Tél :
 Email :
 Signature :



Responsable comptable :

Nom : *FAARRA*
 Prénom : *Benoit*
 Fonction : *Comptable*
 Tél :
 Email :
 Signature :



Cachet de la structure

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

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

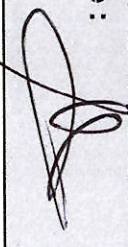
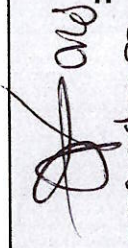
Dépenses de fonctionnement liées au projet

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 €
------------	--------	-------------------	----------	------------	------------	--------	----------

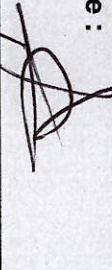

Comptes 62 : Autres services extérieurs									
	2019-04	Asso Lenço	Atelier danses	413,4	01/04/2019	12/04/2019	chèque	413,40 €	
	001-1	APA	Intervenant gym	750,00 €	01/03/2019	18/06/2019	virement	750,000 €	
	001-2	APA	Intervenant gym	900,00 €	01/10/2019	30/11/2019	virement	900,000 €	
	001-3	APA	Intervenant 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>Bénédicte</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
---	--	--

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	Mode de paiement (chèque, CB, ...)	Montant de la facture à imputer au projet
Compte 60 : Achats	F1733421479	Boulangier	Tablettes numérique	3 105,85 €	26/11/2018	26/11/2018	virement	3 105,85 €
Compte 60 : Achats	8440819	Décathlon	Materiels gym	256,00 €	29/11/2019	29/11/2019	chèque	256,00 €
Total :								3 361,85 €

<p>Porteur du projet : Nom : Saubley Prénom : Céline Fonction : Directrice Signature :</p> 	<p>Responsable comptable : Nom : FRAPPÉ Prénom : Benedicte Fonction : comptable Signature :</p> 
<p>Cachet de la structure</p> <p>MAISON DE LA PLAINI Centre Social et Culturel 10, place Culcheth 95320 ST LEU LA FORÊT Tél. : 01 39 95 12 33</p>	