

## ANNEXE 5



▪ Date : 03/01/2018

### ▪ **Attestation de réalisation du projet**

▪

▪

▪

Je soussigné, Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, Maire de la ville de Jouy-le-Moutier, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet Mieux Vieillir à Jouy-le-Moutier porté par le centre social municipal, conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2015. Le projet a été réalisé du 01/01/2016 au 31/12/2017.

▪ **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.

Date :

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

■  
■

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

<b>Fonctionnement</b>								
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
<b>Compte 60 : Achats</b>								
<b>60623</b>	0002/002301	METRO	alimentation	166,42 €	17/01/17	11/01/2017	mandat	166,42 €
	4	CAMUS	alimentation	104,44 €	17/01/17	02/01/17	mandat	104,44 €
	10117	Mongreville	alimentation	400,00 €	17/01/17	02/01/17	mandat	400,00 €
	Fact17-01-2017	Authentique d'Izmir	alimentation	19,50	17/01/17	17/01/17	régie	19,50
	Fact 2017-03-10-01	G20 JLM	alimentation	10,47 €	17/03/17	17/03/17	régie	10,47 €
	F14427787008700	carrefour Market	alimentation	37,09 €	31/03/17	31/03/17	régie	37,09 €
	F14427787008726	carrefour Market	alimentation	9,88 €	07/04/17	07/04/17	régie	9,88 €
	2017-22-06-01	AZEDYS jlm	alimentation	7,33 €	23/06/17	23/06/17	régie	7,33 €
	F14427787009058	carrefour Market	alimentation	49,61 €	28/06/17	28/06/17	régie	49,61 €
	3274080001005	G20 JLM	alimentation	8,23 €	29/09/17	29/09/17	régie	8,23 €
	F14427787009343	carrefour Market	alimentation	19,86 €	05/10/17	05/10/17	régie	19,86 €
2017-10-11-02	G20 JLM	alimentation	11,37 €	14/11/17	14/11/17	régie	11,37 €	
<b>6068</b>	0002/002300	METRO	Petit matériel	338,75 €	17/01/17	11/01/17	mandat	338,75 €
	F14427787009144	carrefour Market	Petit matériel	30,86 €	20/07/17	20/07/17	régie	30,86 €
	F14427787009344	carrefour Market	Petit matériel	1,40 €	05/10/17	05/10/17	régie	1,40 €
<b>6068</b>	2017-10-11-01	G20 JLM	Achats gobelets	1,75 €	14/11/17	14/11/17	régie	1,75 €
	Non reçue	Isambourg	décorations	400 €	05/12/17	Non reçue	mandat	400 €

**Comptes 61 : Services extérieurs**

611	12	Dekany	At mémoire janvier	880,00 €	27/01/17	27/01/17	mandat	880,00 €
	F-1731	Pages	Conférence le sommeil	540,00 €	10/03/17	10/03/17	mandat	540,00 €
	17	Dekany	At mémoire février	440,00 €	24/02/17	24/02/17	mandat	440,00 €
	42797	Amakrane	Atelier cuisine (PRIF)	350,00 €	30/03/17	30/03/17	mandat	350,00 €
	23	Dekany	At mémoire mars	1 100,00 €	03/03/17	03/03/17	mandat	1 100,00 €
	...	Asso AGIR	Prévention arnaques	200,00 €	14/03/17	14/03/17	mandat	200,00 €
	28	Dekany	At mémoire avril	440,00 €	28/04/17	28/04/17	mandat	440,00 €
	...	Etang des Fauvettes	Sortie pêche	420,00 €	20/09/17	20/09/17	mandat	420,00 €
	2017-0243	ODT du Havre	Sortie et visite	1 813,00 €	07/07/17	07/07/17	mandat	1 813,00 €
	31	Dekany	A mémoire mai	660,00 €	31/05/17	31/05/17	mandat	660,00 €
	36	Dekany	At mémoire juin	1 100,00 €	13/07/17	13/07/17	mandat	1 100,00 €
	2017001	Club Mycologique	Sortie nature	150,00 €	17/10/17	17/10/17	mandat	150,00 €
	2017-06-10/1	Audrey Teinturier	scrabble inter G	150,00 €	04/10/17	06/10/17	mandat	150,00 €
	03-17/18	Cie Lettres en Jeu	Théâtre le prix des boîtes	200,00 €	03/10/17	12/10/17	mandat	200,00 €
	45	Dekany	At mémoire septembre	880,00 €	29/09/17	29/09/17	mandat	880,00 €
	50	Dekany	At mémoire octobre	660,00 €	20/10/17	20/10/17	mandat	660,00 €
	43041	Amakrane	Atelier cuisine	225,00 €	20/11/17	20/11/17	mandat	225,00 €
	036	Millenium Animation	Animation banquet	850,00 €	19/12/17	03/01/18	mandat	850,00 €
	Non reçue	Cap Aptitudes	Prestation banquet	1 477,00 €	19/12/17	Non reçue	mandat	1 477,00 €
	5	Dekany	At mémoire novembre	770,00 €	05/12/17	05/12/17	mandat	770,00 €
7	Dekany	At mémoire décembre	550,00 €	15/12/17	15/12/17	mandat	550,00 €	
2017-01	La Forge des Baladins	Prestation galettes des rois	600,00 €	17/01/17	17/01/17	mandat	600,00 €	

Comptes 62 : Autres services extérieurs								
6238	8285	Eymet Village	Colis de Noël seniors	1 475,00 €	09/11/17	09/11/17	mandat	1 475,00 €
6247	170030224	Transports LACROIX	Sortie garde républicaine	646,79 €	28/03/17	31/03/17	mandat	646,79 €
	17050099		Sortie Palais lena	614,26 €	09/05/17	24/05/17	mandat	614,26 €
	17070073		Sortie au Havre	1 810,00 €	07/07/17	13/07/17	mandat	1 810,00 €
	17080170		Sortie Houlgate	1 465,00 €	30/08/17	31/08/17	mandat	1 465,00 €
	17110202		Sortie Grand Palais	527,54 €	16/11/17	30/11/17	mandat	527,54 €
6257	Non reçue	Cap Aptitudes	Prestation banquet seniors	8 820,00 €	19/12/17	Non reçue	mandat	8 820,00 €
6288	VIS 188111	Cultival	Garde républicaine	1 320,00 €	16/01/17	16/01/17	mandat	1 320,00 €
	AC-FC1168	Base de loisirs de Verneuil	Sortie sportive seniors	112,20 €	12/06/17	13/06/17	mandat	112,20 €
	8643483	Grand Palais	entrées	300,00 €	03/08/17	03/08/17	régie	300,00 €
Comptes 64 : Charges de personnel								
				90 110,00€	Année 2017			90 110,00€
Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique								
<b>Total:</b>								<b>123 272,75 €</b>

<b>Porteur du projet :</b>	<b>Responsable comptable :</b>	<b>Cachet de la structure</b>
Nom :	Nom :	
Prénom :	Prénom :	
Fonction :	Fonction :	
Signature :	Signature :	

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

Investissement								
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
<b>Total:</b>								

▪

<b><u>Porteur du projet :</u></b>	<b><u>Responsable comptable :</u></b>	<b>Cachet de la structure</b>
Nom : PINKERT	Nom : DEHEDIN	
Prénom : Olivier	Prénom : Christiane	
Fonction : directeur centre social	Fonction : assistante administrative et comptable	
Signature :	Signature :	



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
<b>ASCHERFELD Corinne Animatrice Séniors</b>	1 ETP à 100%											
<b>BOULAN Maïga Responsable pôle animations</b>										1 ETP à 25%	1 ETP à 25%	1 ETP à 25%
<b>MATHIS Christine Accueil général</b>	1 ETP à 20%											
<b>MAIGA Djibrilla Directeur du centre social</b>	1 ETP à 10%											
<b>PINKERT Olivier Directeur du centre social</b>										1 ETP à 10%	1 ETP à 10%	1 ETP à 10%

- 
- 

Cachet de la structure :	Date : Nom, prénom et qualité du signataire :
	Signature :