

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement liées au projet 2017



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	SOUS TOTAUX
Compte 60 : Achats									
Alimentation	910 535	SIMPLY MARKET	achat animation seniors	134,73	17/03/2017	17/03/2017	CB	134,73	
Alimentation		LIDL	achat animation seniors	22,84	15/03/2017	29/03/2017	ESP	22,84	
Alimentation	22	CITY MARKET	achat animation seniors	8,11	28/06/2017	29/06/2017	ESP	8,11	
Alimentation	38 770 628	CITY MARKET	achat animation seniors	16,84	03/07/2017	03/07/2017	CB	16,84	
Alimentation	3 877 056	CITY MARKET	achat animation seniors	21,4	19/09/2017	19/09/2017	CB	21,4	
alimentation	157116	CARREFOUR	achat animation seniors	16,47	20/09/2017	20/09/2017	CHQ	16,47	
alimentation	175	CARREFOUR	achat animation seniors	23,58	27/09/2017	27/09/2017	CHQ	23,58	
alimentation	387 705 138	CITY MARKET	achat animation seniors	14,82	28/09/2017	28/09/2017	CB	14,82	
alimentation	910170	LECLERC	achat animation seniors	55,09	03/10/2017	03/10/2017	CB	55,09	
alimentation	910174	CARREFOUR	achat animation seniors	94,64	02/11/2017	03/11/2017	CB	94,64	408,52
fournitures	910020	PROJET	petit materiel	294,74	08/02/2017	08/02/2017	CB	294,74	
fournitures	910140	SHOP TEXT	materiel atelier	872,2	22/06/2017	23/06/2017	CHQ	872,2	
fournitures	910160	METRO	materiel atelier	55,39	29/09/2017	29/09/2017	CB	55,39	1222,33
petit materiel	910007	BRUNEAU	appareil photo	636	09/01/2017	20/02/2017	VIREMENT	636	
petit materiel	18	CARREFOUR	materiel atelier	7,74	08/06/2017	12/06/2017	ESP	7,74	
petit materiel	12	CARREFOUR	materiel atelier	28	27/04/2017	28/04/2017	ESP	28	671,74
TOTAL								2302,59	2302,59
Comptes 61 : Services extérieurs									
ENTREE VISITE CONF	910029	musée memorial Shoa	SORTIES CULT	150	23/02/2017	23/02/2017	CHQ	150	
ENTREE VISITE CONF	910047	musée de la moisson	SORTIES CULT	221	23/03/2017	23/03/2017	CHQ	221	
ENTREE VISITE CONF	910064	domaine de courson	SORTIES CULT	360	20/04/2017	20/04/2017	CHQ	360	
ENTREE VISITE CONF	910101	Spectacle theatre	SORTIES CULT	296,45	24/04/2017	25/04/2017	CB	296,45	
ENTREE VISITE CONF	910079	hotel de ville ARRAS	SORTIES CULT	249,9	18/05/2017	18/05/2017	CHQ	249,49	
ENTREE VISITE CONF	910081	Brasserie ARRAS	SORTIES CULT	200	18/05/2017	18/05/2017	CHQ	200	
ENTREE VISITE CONF	910161	chapelle expiatoire	SORTIES CULT	70	21/09/2017	21/08/2017	CHQ	70	
ENTREE VISITE CONF	910163	musée de la nacre	SORTIES CULT	214,5	19/10/2017	19/10/2017	CHQ	214,5	
ENTREE VISITE CONF	910176	cite du cinéma luc besson	SORTIES CULT	765	16/11/2017	16/10/2017	CHQ	765	

paraphe *SN R. B*

ENTREE VISITE CONF	910204	cathedrale orthodoxe	SORTIES CULT	570	07/12/2017	07/12/2017	CHQ	570	3096,44
animateur		L, Boigard, Debonne, Riqu	SORTIES CULT	3801	01/01/2017	31/12/2017	VAL	1360	
animateur		J, Ladanne	INFORMATIQUE	1155	01/01/2017	31/12/2017	VAL	1323	
animateur		Hollander, San José, Lejar	CAFE SENIORS ET ANIMA	3266	01/01/2017	31/12/2017	VAL	2877	
animateur		Sarthe, Jobard, Hemet	ECRIVAINS PUBLICS	4147,5	01/01/2017	31/12/2017	VAL	3003	
animateur		D, Malabre	ADMINISTRATION	2562	01/01/2017	01/01/2017	VAL	1281	9844
TOTAL								12940,44	12940,44
Comptes 62 : Autres services extérieurs									
transport	910031	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	12/01/2017	31/01/2017	VIREMENT	310	
transport	910028	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	23/02/2017	04/04/2017	VIREMENT	310	
transport	910059	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	400	20/04/2017	21/06/2017	VIREMENT	400	
transport	910063	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	20/04/2017	04/04/2017	VIREMENT	310	
transport	910073	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	910	18/05/2017	21/06/2017	VIREMENT	910	
transport	910107	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	15/06/2017	26/06/2017	VIREMENT	310	
transport	910144	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	21/09/2017	27/10/2017	VIREMENT	320	
transport	910185	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	400	16/10/2017	20/11/2017	VIREMENT	400	
transport	910183	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	16/11/2017	31/1082017	VIREMENT	320	
transport	910203	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	07/12/2017	18/12/2017	VIREMENT	320	3910
TOTAL								3910	
Comptes 64 : Charges de personnel									
frais personnel		FICHE DE PAYE 31/12/2017	MAISON POUR TOUS	38245,67	31/12/2017	31/12/2017	VIREMENT	11473,70	
frais personnel	102	VILLE ARGENTEUIL	SALAIRE janv à dec 2017	36770	31/12/2017	21/02/2017	VIREMENT	9192,50	
frais personnel	2017003836	SISTVO	medecine du travail 2017	619,92	31/12/2017	31/12/2017	VIREMENT	31,00	
frais personnel	900023	MAISON POUR TOUS	FRAIS DE DEPL 2017	133,41	22/01/2018	29/01/2018	VIREMENT	133,41	
TOTAL								20830,607	
Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique									
assurance	100049	MAIF	assurance générale	1802,41	01/01/2017	20/02/2017	VIREMENT	450,60	
cotisation	100353	FEDERATION CS 95	adhesion fédération	2631,28	15/09/2017	20/11/2017	VIREMENT	657,82	
entretien reparation	gd livre	VILLE D'ARGENTEUIL	LOCAUX ET ENTRETEN	32077,9	01/01/2017	31/12/2017	MAD	8019,48	
entretien reparation	gd livre	REFLEX	entretien photocopieur	1961,09	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	490,27	
entretien reparation	gd livre	LOG ASSIST	entretien informatique	1597	01/01/2017	31/12/2017	CHQ	399,25	
entretien reparation	910118	COMUTEL	entretien téléphone	405,18	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	101,30	

paraphe SN R. B

entretien reparation	910032	AIGA	Logiciel de gestion des adhé	454,8	02/01/2017	10/02/2017	VIREMENT	113,70
frais bancaires	gd livre	CAISSE EPARGNE	abonnement et service	660,78	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	165,20
Frais Postaux	gd livre	LA POSTE	Affranchissement	291,81	01/01/2017	31/12/2017	CB	116,72
frais telecom	gd livre	ORANGE SFR	abonnement et consommati	2240,86	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	560,22
horaire	000066	FIGETEC	CAC	3900	31/01/2017	27/07/2017	VIREMENT	975,00
horaire	gd livre	CER France	expert comptable	8794,72	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	2198,68
locations	910047	INDIGO	location place de parking sa	350	01/01/2017	01/02/2017	CHQ	350,00
locations	gd livre	GE CAPITAL	crédit bail photocopieuse	3508,8	31/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	877,20
fournitures adm	gd livre	bureau vallee et Bruneau	fournitures administratives	758,57	01/01/2017	20/11/2017	VIREMENT	113,79
TOTAL								15589,22
Total:								55572,85

Nom : Centre Social La Maison Pour Tous Prénom : Bernard RODARIE Fonction : Président Signature : 	Responsable comptable : Nom : NHARI Prénom : Sakina Fonction : Directrice Signature : 	Cachet de la structure MAISON POUR TOUS Centre Social 8, place de la Commune de Paris 95100 ARGENTEUIL Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87 Siret 553 076 554 00026 APE 9499 Z
---	---	--

paraphe *SN R. B*

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement liées au projet 2018

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	SOUS TOTAUX
Compte 60 : Achats									
alimentation	910033	CARREFOUR	achat animation seniors	96,86	09/03/2018	10/03/2018	CB	96,86	
alimentation	100 219	CITYMARKET	alimentation	17,84	20/07/2018	21/07/2018	CB	17,84	
alimentation	910142	LIDL	achat animation seniors	36,71	10/08/2018	10/08/2018	VIREMENT	36,71	
alimentation	100 268	AUCHAN	alimentation	98,95	28/09/2018	28/09/2018	CB	98,95	
alimentation	100220	BOULANGERIE DE LA DALLE	achat animation seniors	4,4	27/06/2018	27/06/2018	ESP	4,4	254,76
fournitures	910135	SHOP TEXT	materiel atelier	870	06/07/2018	06/07/2018	VIREMENT	870	
fournitures	100340	ACTION AUCHAN	materiel atelier	37,96	26/11/2018	27/11/2018	CHQ	37,96	
fournitures	910112	MERCERIE C PRENANT	materiel atelier	25	28/12/2018	29/12/2018	VIREMENT	25	
fournitures	910017	SHOP TEXT	materiel atelier	44	23/02/2018/	23/02/2018/	VIREMENT	44	
fournitures	910 075	PROJET	achat animation seniors	397,52	11/05/2018	12/05/2018	CB	397,52	1374,48
TOTAL								1629,24	1629,24
Comptes 61 : Services extérieurs									
ENTREE VISITE CONF	910007	château auvers	SORTIES CULT	546	18/01/2018	19/01/2018	CHQ	546	
ENTREE VISITE CONF	910049	musee gendarmerie	SORTIES CULT	630	24/01/2018	12/04/2018	CHQ	630	
ENTREE VISITE CONF	910016	musee immigration	SORTIES CULT	170	08/02/2018	08/02/2018	VIREMENT	170	
ENTREE VISITE CONF	100119	musee de la photographie	SORTIES CULT	108,4	19/04/2018	29/04/2018	CHQ	108,4	
ENTREE VISITE CONF	910073	baie de somme	SORTIES CULT	598,5	17/05/2018	17/05/2018	CHQ	598,5	
ENTREE VISITE CONF	910074	baie de somme	SORTIES CULT	160	17/05/2018	17/05/2018	CHQ	160	
ENTREE VISITE CONF	910092	château de malmaison	SORTIES CULT	260	14/06/2018	15/06/2018	CHQ	260	
ENTREE VISITE CONF	910148	château de Rambouillet	SORTIES CULT	70	20/09/2018	21/09/2018	CHQ	70	
ENTREE VISITE CONF	910163	musée de l'outil	SORTIES CULT	60	11/10/2018	12/10/2018	CHQ	60	
ENTREE VISITE CONF	910184	musée toile de joly	SORTIES CULT	484	07/11/2018	08/11/2018	CHQ	484	3086,9
animateur		L,Boigard, Debonne, Riquier	SORTIES CULT	3801	01/01/2018	01/01/2018	VAL	3801	
animateur		J, Ladanne	INFORMATIQUE	1323	01/01/2018	01/01/2018	VAL	1323	
animateur		Hollander, San José, Lejan	CAFE SENIORS ET ANIMATIONS	2877	01/01/2018	01/01/2018	VAL	2877	

animateur	Sarthe, Jobard, Hemet	ECRIVAINS PUBLICS	3003	01/01/2018	01/01/2018	VAL	3003
animateur	D, Malabre	ADMINISTRATION	3150	01/01/2018	01/01/2018	VAL	1575
TOTAL							15665,9
Comptes 62 : Autres services extérieurs							
transport	910012 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	18/01/2018	05/04/2018	VIREMENT	320
transport	910030 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	08/02/2018	05/04/2018	VIREMENT	320
transport	910053 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	340	29/03/2018	24/07/2018	VIREMENT	340
transport	910064 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	520	12/04/2018	30/05/2018	VIREMENT	520
transport	910085 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	980	17/05/2018	24/07/2018	VIREMENT	980
transport	910201 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	14/06/2018	24/07/2018	VIREMENT	320
transport	910145 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	450	20/09/2018	05/11/2018	VIREMENT	450
transport	910155 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	330	11/10/2018	05/11/2018	VIREMENT	330
transport	100314 SNCF	DEPL SORTIES CULT	32,85	23/10/2018	05/11/2018	VIREMENT	32,85
transport	910182 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	07/11/2018	20/12/2018	VIREMENT	320
transport	910200 JFCARS	DEPL SORTIES CULT	960	06/12/2018	31/01/2019	VIREMENT	960
TOTAL							4892,85
Comptes 64 : Charges de personnel							
frais personnel	FICHE DE PAYE 31/12/2017	MAISON POUR TOUS	38744,82	31/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	11623,45
frais personnel	ESTTP208	VILLE ARGENTEUIL	38522	31/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	9630,50
frais personnel	20180049996	SISTVO	480,96	31/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	36,07
frais personnel	100372	MAISON POUR TOUS	35,05	10/12/2018	20/12/2018	VIREMENT	35,05
TOTAL							21325,07
Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique							
assurance	1022	MAIF	1795,31	01/01/2018	29/01/2018	VIREMENT	448,83
cotisation	6281	FEDERATION CS 95	2631,28	30/05/2018	25/09/2018	VIREMENT	657,82
entretien reparatio	gd livre	VILLE D'ARGENTEUIL	33445,13	31/12/2018	31/12/2018	MAD	8361,28
entretien reparatio	gd livre	REFLEX	1745,12	01/01/2018	31/12/2018	VIREMENT	436,28
entretien reparatio	gd livre	LOG ASSIST	1050	01/01/2018	31/12/2018	VIREMENT	262,50
entretien reparatio	1186	COMUTEL	411,34	01/07/2018	31/12/2018	VIREMENT	102,84
entretien reparatio	1044	AIGA	465,6	01/01/2018	31/12/2018	VIREMENT	116,40
fournitures adm	gd livre	bureau vallee et Bruneau	576,29	01/01/2018	19/12/2018	CB	86,44

paraphe *SM R.B*

frais bancaires	gd livre	CAISSE EPARGNE	abonnement et service	1011,62	01/01/2018	01/02/2018	VIREMENT	252,91
Frais Postaux	gd livre	LA POSTE	Affranchissement	390,37	01/01/2018	01/02/2018	CB	156,15
frais telecom	gd livre	ORANGE COUD ECO	abonnement et consommation	3236,65	01/01/2018	01/02/2018	VIREMENT	809,16
honoraire	gd livre	CER France	expert comptable	8728,96	31/12/2018	01/01/2019	VIREMENT	2182,24
honoraire	gd livre	FIGETEC	CAC	3900	31/12/2018	30/05/2019	VIREMENT	975,00
locations	gd livre	GE CAPITAL	crédit bail photocopieuse	3508,8	01/01/2018	31/01/2018	VIREMENT	877,20
locations	gd livre	INDIGO	location place de parking salarié	350	01/01/2018	01/02/2018	CHQ	105,00
locations	gd livre	BNP LEASE GROUP	crédit bail téléphonie	1217,86	13/04/2018	04/12/2018	VIREMENT	304,47
TOTAL								16134,51
Total:								59647,57

Porteur du projet :

Nom : Centre Social La Maison Pour Tous
Prénom : Bernard RODARIE
Fonction : Président

Signature :

Responsable comptable :

Nom : NHARI
Prénom : Sakina
Fonction : Directrice
Signature :

Cachet de la structure

MAISON POUR TOUS

Centre Social

8, place de la Commune de Paris

95100 ARGENTEUIL

Tel. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87

Siret 353 078 934 00026 APE 9499 Z

paraphe SN R-B

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement liées au projet 2017/2018

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	SOUS TOTAUX
Compte 60 : Achats									
Alimentation	910 535	SIMPLY MARKET	achat animation seniors	134,73	17/03/2017	17/03/2017	CB	134,73	
Alimentation		LIDL	achat animation seniors	22,84	15/03/2017	29/03/2017	ESP	22,84	
Alimentation	22	CITY MARKET	achat animation seniors	8,11	28/06/2017	29/06/2017	ESP	8,11	
Alimentation	38 770 628	CITY MARKET	achat animation seniors	16,84	03/07/2017	03/07/2017	CB	16,84	
Alimentation	3 877 056	CITY MARKET	achat animation seniors	21,4	19/09/2017	19/09/2017	CB	21,4	
alimentation	157116	CARREFOUR	achat animation seniors	16,47	20/09/2017	20/09/2017	CHQ	16,47	
alimentation	175	CARREFOUR	achat animation seniors	23,58	27/09/2017	27/09/2017	CHQ	23,58	
alimentation	387 705 138	CITY MARKET	achat animation seniors	14,82	28/09/2017	28/09/2017	CB	14,82	
alimentation	910170	LECLERC	achat animation seniors	55,09	03/10/2017	03/10/2017	CB	55,09	
alimentation	910174	CARREFOUR	achat animation seniors	94,64	02/11/2017	03/11/2017	CB	94,64	408,52
fournitures	910020	PROJET	petit materiel	294,74	08/02/2017	08/02/2017	CB	294,74	
fournitures	910140	SHOP TEXT	materiel atelier	872,2	22/06/2017	23/06/2017	CHQ	872,2	
fournitures	910160	METRO	materiel atelier	55,39	29/09/2017	29/09/2017	CB	55,39	1222,33
petit materiel	910007	BRUNEAU	appareil photo	636	09/01/2017	20/02/2017	VIREMENT	636	
petit materiel	18	CARREFOUR	materiel atelier	7,74	08/06/2017	12/06/2017	ESP	7,74	
petit materiel	12	CARREFOUR	materiel atelier	28	27/04/2017	28/04/2017	ESP	28	671,74
alimentation	910033	CARREFOUR	achat animation seniors	96,86	09/03/2018	10/03/2018	CB	96,86	
alimentation	100 219	CITYMARKET	alimentation	17,84	20/07/2018	21/07/2018	CB	17,84	
alimentation	910142	LIDL	achat animation seniors	36,71	10/08/2018	10/08/2018	VIREMENT	36,71	
alimentation	100 268	AUCHAN	alimentation	98,95	28/09/2018	28/09/2018	CB	98,95	
alimentation	100220	BOULANGERIE DE LA DALLE	achat animation seniors	4,4	27/06/2018	27/06/2018	ESP	4,4	254,76
fournitures	910135	SHOP TEXT	materiel atelier	870	06/07/2018	06/07/2018	VIREMENT	870	
fournitures	100340	ACTION AUCHAN	materiel atelier	37,96	26/11/2018	27/11/2018	CHQ	37,96	
fournitures	910112	MERCERIE C PRENANT	materiel atelier	25	28/12/2018	29/12/2018	VIREMENT	25	
fournitures	910017	SHOP TEXT	materiel atelier	44	23/02/2018/	23/02/2018/	VIREMENT	44	
fournitures	910 075	PROJET	achat animation seniors	397,52	11/05/2018	12/05/2018	CB	397,52	1374,48
TOTAL								3931,83	3931,83

S/R.B

Comptes 61 : Services extérieurs										
ENTREE VISITE CONF	910029	musée memorial Shoa	SORTIES CULT	150	23/02/2017	23/02/2017	CHQ	150		
ENTREE VISITE CONF	910047	musée de la moisson	SORTIES CULT	221	23/03/2017	23/03/2017	CHQ	221		
ENTREE VISITE CONF	910064	domaine de courson	SORTIES CULT	360	20/04/2017	20/04/2017	CHQ	360		
ENTREE VISITE CONF	910101	Spectacle theatre	SORTIES CULT	296,45	24/04/2017	25/04/2017	CB	296,45		
ENTREE VISITE CONF	910079	hotel de ville ARRAS	SORTIES CULT	249,9	18/05/2017	18/05/2017	CHQ	249,49		
ENTREE VISITE CONF	910081	Brasserie ARRAS	SORTIES CULT	200	18/05/2017	18/05/2017	CHQ	200		
ENTREE VISITE CONF	910161	chapelle expiatoire	SORTIES CULT	70	21/09/2017	21/08/2017	CHQ	70		
ENTREE VISITE CONF	910163	musée de la nacre	SORTIES CULT	214,5	19/10/2017	19/10/2017	CHQ	214,5		
ENTREE VISITE CONF	910176	cite du cinéma luc besson	SORTIES CULT	765	16/11/2017	16/10/2017	CHQ	765		
ENTREE VISITE CONF	910204	cathedrale orthodoxe	SORTIES CULT	570	07/12/2017	07/12/2017	CHQ	570	3096,44	
animateur		L.Boigard, Debonne, Riquier	SORTIES CULT	3801	01/01/2017	31/12/2017	VAL	1360		
animateur		J, Ladanne	INFORMATIQUE	1155	01/01/2017	31/12/2017	VAL	1323		
animateur		Hollander, San José, Lejan	CAFE SENIORS ET ANIMATIONS	3266	01/01/2017	31/12/2017	VAL	2877		
animateur		Sarthe, Jobard, Hemet	ECRIVAINS PUBLICS	4147,5	01/01/2017	31/12/2017	VAL	3003		
animateur		D, Malabre	ADMINISTRATION	2562	01/01/2017	01/01/2017	VAL	1281	9844	
ENTREE VISITE CONF	910007	château auvers	SORTIES CULT	546	18/01/2018	19/01/2018	CHQ	546		
ENTREE VISITE CONF	910049	musée gendarmerie	SORTIES CULT	630	24/01/2018	12/04/2018	CHQ	630		
ENTREE VISITE CONF	910016	musée immigration	SORTIES CULT	170	08/02/2018	08/02/2018	VIREMENT	170		
ENTREE VISITE CONF	100119	musée de la photographie	SORTIES CULT	108,4	19/04/2018	29/04/2018	CHQ	108,4		
ENTREE VISITE CONF	910073	baie de somme	SORTIES CULT	598,5	17/05/2018	17/05/2018	CHQ	598,5		
ENTREE VISITE CONF	910074	baie de somme	SORTIES CULT	160	17/05/2018	17/05/2018	CHQ	160		
ENTREE VISITE CONF	910092	château de malmaison	SORTIES CULT	260	14/06/2018	15/06/2018	CHQ	260		
ENTREE VISITE CONF	910148	château de Rambouillet	SORTIES CULT	70	20/09/2018	21/09/2018	CHQ	70		
ENTREE VISITE CONF	910163	musée de l'outil	SORTIES CULT	60	11/10/2018	12/10/2018	CHQ	60		
ENTREE VISITE CONF	910184	musée toile de jouy	SORTIES CULT	484	07/11/2018	08/11/2018	CHQ	484	3086,9	
animateur		L.Boigard, Debonne, Riquier	SORTIES CULT	3801	01/01/2018	01/01/2018	VAL	3801		
animateur		J, Ladanne	INFORMATIQUE	1323	01/01/2018	01/01/2018	VAL	1323		
animateur		Hollander, San José, Lejan	CAFE SENIORS ET ANIMATIONS	2877	01/01/2018	01/01/2018	VAL	2877		
animateur		Sarthe, Jobard, Hemet	ECRIVAINS PUBLICS	3003	01/01/2018	01/01/2018	VAL	3003		
animateur		D, Malabre	ADMINISTRATION	3150	01/01/2018	01/01/2018	VAL	1575	12579	
TOTAL								28606,34	28606,34	
Comptes 62 : Autres services extérieurs										
transport	910031	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	12/01/2017	31/01/2017	VIREMENT	310		
transport	910028	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	23/02/2017	04/04/2017	VIREMENT	310		
transport	910059	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	400	20/04/2017	21/06/2017	VIREMENT	400		

SN A. B

transport	910063	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	20/04/2017	04/04/2017	VIREMENT	310	
transport	910073	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	910	18/05/2017	21/06/2017	VIREMENT	910	
transport	910107	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	310	15/06/2017	26/06/2017	VIREMENT	310	
transport	910144	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	21/09/2017	27/10/2017	VIREMENT	320	
transport	910185	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	400	16/10/2017	20/11/2017	VIREMENT	400	
transport	910183	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	16/11/2017	31/1082017	VIREMENT	320	
transport	910203	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	07/12/2017	18/12/2017	VIREMENT	320	3910
transport	910012	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	18/01/2018	31/01/2018	VIREMENT	320	
transport	910030	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	08/02/2018	28/02/2018	VIREMENT	320	
transport	910053	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	340	29/03/2018	31/03/2018	VIREMENT	340	
transport	910064	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	520	12/04/2018	24/04/2018	VIREMENT	520	
transport	910085	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	980	17/05/2018	28/05/2018	VIREMENT	980	
transport	910201	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	14/06/2018	15/06/2018	VIREMENT	320	
transport	910145	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	450	20/09/2018	30/09/2018	VIREMENT	450	
transport	910155	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	330	11/10/2018	25/10/2018	VIREMENT	330	
transport	100314	SNCF	DEPL SORTIES CULT	32,85	23/10/2018	23/10/2018	VIREMENT	32,85	
transport	910182	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	320	07/11/2018	31/12/2018	VIREMENT	320	
transport	910200	JFCARS	DEPL SORTIES CULT	960	06/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	960	4892,85
TOTAL								8802,85	8802,85
Comptes 64 : Charges de personnel									
frais personnel	FICHE DE PAVE 31/12/2017	MAISON POUR TOUS	SALAIRE janv à dec 2017	38245,67	31/12/2017	31/12/2017	VIREMENT	11473,70	
frais personnel	102	VILLE ARGENTEUIL	SALAIRE janv à dec 2017	36770	31/12/2017	21/02/2017	VIREMENT	9192,50	
frais personnel	2017003836	SISTVO	medecine du travail 2017	619,92	31/12/2017	31/12/2017	VIREMENT	31,00	
frais personnel	900023	MAISON POUR TOUS	FRAIS DE DEPL 2017	133,41	22/01/2018	29/01/2018	VIREMENT	133,41	20830,61
frais personnel	FICHE DE PAVE 31/12/2017	MAISON POUR TOUS	SALAIRE janv à dec 2018	38744,82	31/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	11623,45	
frais personnel	ESTTP208	VILLE ARGENTEUIL	SALAIRE janv à dec 2018	38522	31/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	9630,50	
frais personnel	20180049996	SISTVO	medecine du travail 2018	480,96	31/12/2018	31/12/2018	VIREMENT	36,07	
frais personnel	100372	MAISON POUR TOUS	FRAIS DE DEPL 2018	35,05	10/12/2018	20/12/2018	VIREMENT	35,05	21325,07
TOTAL								42155,68	42155,68
Comptes 65 : Autres charges de gestion courante et charges de gestion technique									
assurance	100049	MAIF	assurance générale	1802,41	01/01/2017	20/02/2017	VIREMENT	450,60	
cotisation	100353	FEDERATION CS 95	adhesion fédération	2631,28	15/09/2017	20/11/2017	VIREMENT	657,82	
entretien reparatio	gd livre	VILLE D'ARGENTEUIL	LOCAUX ET ENTRETEN	32077,9	01/01/2017	31/12/2017	MAD	8019,48	
entretien reparatio	gd livre	REFLEX	entretien photocopieur	1961,09	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	490,27	
entretien reparatio	gd livre	LOG ASSIST	entretien informatique	1597	01/01/2017	31/12/2017	CHQ	399,25	
entretien reparatio	910118	COMUTEL	entretien téléphone	405,18	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	101,30	

SN R.B

entretien reparatio	AIGA	Logiciel de gestion des adhérents	454,8	02/01/2017	10/02/2017	VIREMENT	113,70
910032	AIGA	Logiciel de gestion des adhérents	454,8	02/01/2017	10/02/2017	VIREMENT	113,70
fournitures adm	bureau vallee et Bruneau	fournitures administratives	758,57	01/01/2017	20/11/2017	VIREMENT	113,79
gd livre	CAISSE EPARGNE	abonnement et service	660,78	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	165,20
gd livre	LA POSTE	Affranchissement	291,81	01/01/2017	31/12/2017	CB	116,72
gd livre	ORANGE SFR	abonnement et consommation	2240,86	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	560,22
gd livre	CER France	expert comptable	8794,72	01/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	2198,68
000066	FIGETEC	CAC	3900	31/01/2017	27/07/2017	VIREMENT	975,00
locations	INDIGO	location place de parking salarié	350	01/01/2017	01/02/2017	CHQ	350,00
gd livre	GE CAPITAL	crédit bail photocopieuse	3508,8	31/01/2017	31/12/2017	VIREMENT	877,20
1022	MAIF	assurance générale	1795,31	01/01/2018	29/01/2018	VIREMENT	448,83
entretien reparatio	REFLEX	entretien photocopieur	1745,12	01/01/2018	31/12/2018	VIREMENT	436,28
gd livre	LOG ASSIST	entretien informatique	1050	01/01/2018	31/12/2018	VIREMENT	262,50
entretien reparatio	AIGA	Logiciel de gestion des adhérents	465,6	01/01/2018	31/12/2018	VIREMENT	116,40
gd livre	bureau vallee et Bruneau	fournitures administratives	576,29	01/01/2018	19/12/2018	CB	86,44
gd livre	CAISSE EPARGNE	abonnement et service	1011,62	01/01/2018	01/02/2018	VIREMENT	252,91
gd livre	LA POSTE	Affranchissement	390,37	01/01/2018	01/02/2018	CB	156,15
frais telecom	ORANGE COUD ECO	abonnement et consommation	3236,65	01/01/2018	01/02/2018	VIREMENT	809,16
gd livre	GE CAPITAL	crédit bail photocopieuse	3508,8	01/01/2018	31/01/2018	VIREMENT	877,20
gd livre	INDIGO	location place de parking salarié	350	01/01/2018	01/02/2018	CHQ	105,00
6281	FEDERATION CS 95	adhesion fédération	2631,28	30/05/2018	25/09/2018	VIREMENT	657,82
entretien reparatio	COMUTEL	entretien téléphone	411,34	01/07/2018	31/12/2018	VIREMENT	102,84
gd livre	VILLE D'ARGENTEUIL	LOCAUX ET ENTRETEN	33445,13	31/12/2018	31/12/2018	MAD	8361,28
gd livre	CER France	expert comptable	8728,96	31/12/2018	01/01/2019	VIREMENT	2182,24
gd livre	FIGETEC	CAC	3900	31/12/2018	30/05/2019	VIREMENT	975,00
gd livre	BNP LEASE GROUP	crédit bail téléphonie	1217,86	13/04/2008	04/12/2018	VIREMENT	304,47
TOTAL						Total:	31723,73
							115220,42

Porteur du projet :

Nom : Centre Social La Maison Pour Tous
Prénom : Bernard RODARIE
Fonction : Président
Signature :

Responsable comptable :

Nom : NHARI
Prénom : Sakina
Fonction : Directrice
Signature :

Cachet de la structure

MAISON POUR TOUS

Centre Social
8, place de la Commune de Paris
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 39 82 20 61 - Fax : 01 39 82 18 87
Siret 353 078 934 00035 APE 9499 Z

SN R.B