

# Annexe : Budget définitif 2016-2017

Libellé	DEPENSES		RECETTES	
	Montant définitif	Montant prévisionnel 2016-2017	Libellé	Montant prévisionnel 2016-2017
1. Frais de personnel dont charges sociales	38 018,48 € 16 211,00 €	52 272,00 € 23 500,00 €	1. Ressources propres	5 400,00 €
2. Fonctionnement des activités (location de salle, petit matériel, etc)	18 199,72 €	3 082,70 €	2. Financement(s) privé(s) - entreprises et fondations (à préciser)	2 000,00 €
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 participations des seniors	18 330,00 €
4. Invités / partenariats / intervenants (rémunérations d'intervenants, frais de transport et d'hébergement, etc.)	14 201,20 €	7 500,00 €	4. Subvention CNAV (montant attribué par convention)	31 427,35 €
5. Immobilisations incorporelles (frais de recherches et développement, logiciels, etc.)	0,00 €	0,00 €	5. Subvention Etat - collectivités ville de Domont	7 427,35 €
6. Immobilisations corporelles Matériel de transport Bâtiment Moblier de bureau Matériel informatique	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	6. Autres subventions publiques. <b>Conférence des financeurs</b>	3 720,00 €
7. Autres charges dont nouvelles actions ciné/repas/concert + atelier chant/chorale	0,00 € 4 775,45 €	5 450,00 € 5 450,00 €		
DEFICIT	0 €	0 €	EXCEDENT	0 €
TOTAL DEPENSES	70 419,40 €	68 304,70 €	TOTAL DES RESSOURCES	68 304,70 €
				70 419,40 €

Date : 02 JANVIER 2017

MAJ 06/2016

## Attestation de réalisation du projet

Je soussigné Monsieur Jean-Marie Etienne, représentant de la structure Centre Social et Culturel Domontois, atteste sur l'honneur de l'effectivité de la réalisation du projet " Générations seniors" , conformément au dossier déposé auprès de la CNAV en 2016. Le projet a été réalisé du 01/01/2016 au 31/12/2017

*Per délégaçon*

*[Signature]*

**CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DOMONTOIS**  
46, rue Aristide-Briand  
95330 DOMONT

☎ 01.39.91.50.69 - Fax 01.39.91.71.10  
SIRET 323 439 970 00010 - APE 913

### 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 :



# Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

<b>Dépenses de fonctionnement liées au projet</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>5589</b>
606300	18128	FOURNIRESTO	PETIT EQUIPEMEN	48,47	25/10/2016	25/10/2016	CB	48,47	
602052	601434	BATEAUX MOUCHES	BILLETTERIE	184	30/09/2016	15/10/2016	CH	184	
602120	AP216121	CASAL SPORT	GYM SENIORS	59,5	21/12/2016	21/12/2016	CB	59,5	
602120	64727	MAISON ELECTRO	MICRO CHAINE	183,57	07/12/2016	07/12/2016	CB	183,57	
602050	28	SAVOR	CINE DOMONT	150	21/05/2016	27/05/2016	CH	150	
602050	24	SAVOR	PRESTA MUSICAL	150	21/01/2016	21/06/2016	CH	150	
602111		E,LECLERC	ALIMENTATION	412,85	01/12/2016	01/12/2016	CB	124,32	
602111	FC318	OUI LUNCH	ALIMENTATION	148,54	15/03/2016	16/03/2016	CH	148,54	
602111	FC309	OUI LUNCH	ALIMENTATION	135,04	19/02/2016	19/02/2016	CH	135,04	
602111	FC305	OUI LUNCH	ALIMENTATION	135,04	13/02/2016	16/02/2016	CH	135,04	
					<b>sous-total</b>			<b>2016</b>	<b>1318,48</b>
606400	403-4819452	AMAZON	CINE DOMONT	7,15	29/04/2017	29/04/2017	CB	7,15	
606400	403-9885977	AMAZON	CINE DOMONT	27,99	29/04/2017	29/04/2017	CB	27,99	
606400	403-3686261	AMAZON	CINE DOMONT	10,98	29/04/2017	29/04/2017	CB	10,98	
60630	1 881 950 761	BOULANGER	ENCEINTES	189	06/02/2017	06/02/2017	CB	189	
600051	159	CIRQUONFLEXE	BILLETTERIE	300	27/05/2017	09/05/2017	CH	300	
606400	1300046886	DECOAGOGO	CINE DOMONT	68,47	29/04/2017	29/04/2017	CB	68,47	
606320	83575	GEVEDIT	GYM SENIORS	47,3	06/02/2017	06/02/2017	CB	47,3	
602111	417401	NICOLAS	VERNISSAGE PATCHWOR	74,7	21/04/2017	21/04/2017	CB	74,7	
602111	FC732	OUI LUNCH	CINE REPAS	1579,6	13/05/2017	16/05/2017	CH	1579,6	
602050	49	SAVOR	CINE REPAS CONCERT	150	15/05/2017	19/05/2017	CH	150	
606320	34491,1	DIMASPORT	GYM SENIORS	672	17/10/2017	17/10/2017	CH	672	
606320	F84356	SVELTUS	GYM SENIORS	126,72	18/10/2017	18/10/2017	CB	126,72	
60630	1062297182	BOULANGER	CHANT/CHORALE	139,98	06/10/2017	06/10/2017	CB	139,98	
602052		CAP DOMONT	BILLETTERIE	210	22/09/2017	22/09/2017	CB	210	
606320	1013065	LEADERFIT	PILATES	46,63	08/09/2017	08/09/2017	CB	46,63	
600051	5001	CINEMA DOMONT	BILLETTERIE	450	13/05/2017	18/07/2017	CB	450	



600051	P181	SERVICE CULTUREL	BILLETTERIE	170	08/12/2017	12/10/2017	CH	170
<b>Comptes 61 : Services extérieurs</b>								<b>sous-total</b>
								<b>2017</b>
								<b>4270,52</b>
								<b>19537,02</b>
618100	74627	GEVEDIT	DOCUMENTATION	95,35	22/02/2016	22/02/2016	CH	95,35
613510	1125368343	KONICA	COPIES	102,24	01/07/2016	30/09/2016	VIREMENT	102,24
611000	41	AVERSENG	SOPHRO	264	03/11 AU 24/11	16/12/2016	CH	264
611000	42	AVERSENG	SOPHRO	198	01/12 AU 15/12	16/12/2016	CH	198
611000		ATELIER ISIS	MANDALA	400	30/01/2016	24/02/2016	CH	400
611000	39	AVERSENG	SOPHRO	132	06/10 AU 13/10	15/11/2016	CH	132
611000	37	AVERSENG	SOPHRO	132	22/09 AU 29/09	15/11/2016	CH	132
611000	36	AVERSENG	SOPHRO	528	02/06 AU 23/06	16/08/2016	CH	528
611000	35	AVERSENG	SOPHRO	396	12/05 AU 26/05	16/08/2016	CH	396
611000	32	AVERSENG	SOPHRO	396	10/03 AU 24/03	18/04/2016	CH	396
611000	33	AVERSENG	SOPHRO	264	07/04 AU 14/04	16/05/2016	CH	264
611000	31	AVERSENG	SOPHRO	396	04/02 AU 18/02	16/05/2016	CH	396
611000	30	AVERSENG	SOPHRO	528	07/01 AU 28/01	10/02/2016	CH	528
611000	2016-12-10	BAUMANN	RELAXATION	198	05/12 AU 19/12	04/01/2017	CH	198
611000	2016-11-04	BAUMANN	RELAXATION	264	07/11 AU 28/11	01/12/2016	CH	264
611000	2016-10-03	BAUMANN	RELAXATION	198	03/10 AU 17/10	21/10/2016	CH	198
611000	2016-09-02	BAUMANN	RELAXATION	132	19/09 AU 26/09	21/10/2016	CH	132
611000	2016-06-02	BAUMANN	RELAXATION	264	06/06 AU 27/06	29/06/2016	CH	264
611000	2016-05-01	BAUMANN	RELAXATION	264	02/05 AU 30/05	02/06/2016	CH	264
611000	2016-04-01	BAUMANN	RELAXATION	132	04/04 AU 11/04	15/04/2016	CH	132
611000	2016-03-01	BAUMANN	RELAXATION	198	07/03 AU 21/03	06/04/2016	CH	198
611000	2016-03-02	BAUMANN	RELAXATION	198	01/02 AU 15/02	12/02/2016	CH	198
611000	2016-01-02	BAUMANN	RELAXATION	264	04/01 AU 25/01	29/01/2016	CH	264
618600	1612-02121-3493	CROIX ROUGE	FORMATION	1090	09/12/2016	21/01/2017	CH	1090
618600	FA-09-LF13126	LEADERFIT	FORMATION	460	21/07/2016	20/04/2016	CH	460
618600	FA-09-LF12124	LEADERFIT	FORMATION	460	11/02/2016	10/02/2016	CH	460
616000	0846392B	MAIF	ASSURANCE	5886,97	01/01/2016	07/01/2016	CH	1059,31
616000	0240	MAIF	ASSURANCE	62,22	12/09/2016	03/10/2016	CH	62,22
616000	0237 0236	MAIF	ASSURANCE	4046	23/04/2016	28/04/2016	CH	40,46
611000	35	PACE	GYM SENIORS	167	01/12/2016	13/12/2016	CH	167
611000	34	PACE	GYM SENIORS	301	01/11/2016	19/11/2016	CH	301
611000	33	PACE	GYM SENIORS	234	01/10/2016	18/10/2016	CH	234
611000	32	PACE	GYM SENIORS	167	01/09/2016	27/09/2016	CH	167
611000	31	PACE	PREVENTION CHUTES	334,5	01/09/2016	20/09/2017	CH	334,5



611000 30	PACE		GYM SENIORS	158,5	01/07/2016	15/07/2016	CH	158,5
611000 29	PACE		GYM SENIORS	234	01/06/2016	21/06/2016	CH	234
611000 28	PACE		GYM SENIORS	368	01/05/2016	31/05/2016	CH	368
611000 27	PACE		GYM SENIORS	167	01/04/2016	12/04/2016	CH	167
611000 26	PACE		GYM SENIORS	301	01/03/2016	29/05/2016	CH	301
611000 25	PACE		GYM SENIORS	234	01/02/2016	16/02/2016	CH	234
611000 24	PACE		GYM SENIORS	301	01/01/2016	26/01/2016	CH	301
					<b>sous-total</b>		<b>2016</b>	<b>12082,58</b>
611000 2017-10-09	BAUMANN		RELAXATION	198	02/10 AU 10/10	23/10/2017	CH	198
611000 01-04/2017	ATELIER ISIS		MANDALA	400	01/04/2017	01/04/2017	CH	400
611000 47	AVERSENG		SOPHRO	330	02/03 AU 30/03	10/05/2017	CH	330
611000 48	AVERSENG		SOPHRO	132	20/04 AU 27/04	10/05/2017	CH	132
611000 45	AVERSENG		SOPHRO	132	02/02 AU 23/02	03/03/2017	CH	132
611000 44	AVERSENG		SOPHRO	264	05/01 AU 26/01	03/03/2017	CH	264
611000 2017-06-13	BAUMANN		RELAXATION	198	12/06 AU 26/06	29/06/2017	CH	198
611000 2017-05-05	BAUMANN		RELAXATION	198	15/05 AU 29/05	30/05/2017	CH	198
611000 2017-04-05	BAUMANN		RELAXATION	66	24/04/2017	28/04/2017	CH	66
611000 2017-03-08	BAUMANN		RELAXATION	264	06/03 AU 27/03	11/04/2017	CH	264
611000 2017-02-02	BAUMANN		RELAXATION	198	06/02 AU 27/02	02/03/2017	CH	198
611000 2017-01-06	BAUMANN		RELAXATION	264	09/01 AU 30/01	31/01/2017	CH	264
618600 DE-08-27986	LEADERFIT		FORMATION PILATES	437	15/06/2017	16/06/2017	CH	437
611000 41	PACE		GYM SENIORS	303,4	JUIN	27/06/2017	CH	303,4
611000 44	PACE		GYM SENIORS	168,2	SEPT	03/10/2017	CH	168,2
611000 43	PACE		PREVENTION CHUTES	337,2	SEPT	03/10/2017	CH	337,2
611000 45	PACE		GYM SENIORS	235,8	OCT	17/10/2017	CH	235,8
611000 42	PACE		GYM SENIORS	168,2	JUILLET	06/07/2017	CH	168,2
611000 50	AVERSENG		SOPHRO	198	04/05 AU 18/05	18/07/2017	CH	198
611000 51	AVERSENG		SOPHRO	264	01/06 AU 22/06	18/07/2017	CH	264
611000 N4GB	GATELLIER		TAI CHI CHUAN	70	16/10/2017	19/10/2017	CH	70
611000 2017-09-10	BAUMANN		RELAXATION	132	18/09 AU 25/09	04/10/2017	CH	132
611000 46	PACE		GYM SENIORS	303,4	NOV	29/11/2017	CH	303,4
611000 47	PACE		GYM SENIORS	202	DEC	19/12/2017	CH	202
611000 2017-11-08	BAUMANN		RELAXATION	264	NOV	29/11/2017	CH	264
611000 2017-12-08	BAUMANN		RELAXATION	198	DEC	21/12/2017	CH	198
616000 0846392B	MAIF		ASSURANCE	6015,9	01/01/2017	07/12/2017	CH	1529,24
					<b>sous-total</b>		<b>2017</b>	<b>7454,44</b>
<b>Comptes 62 : Autres services extérieurs</b>								<b>9721,9</b>



628100			FF RANDONNEE	LICENCES	64,2	16/11/2016	16/11/2016	CH	64,2
628100			FF RANDONNEE	LICENCES	1268,2	20/10/2016	20/10/2016	CH	1268,2
623000	FC0000		STIP	IMPRIMERIE	8502	31/08/2016	14/09/2016	CH	2161
623000	FC0001		STIP	IMPRIMERIE	477,6	31/08/2016	14/09/2016	CH	121,4
623000	FB9456		STIP	IMPRIMERIE	114	29/04/2016	03/05/2016	CH	114
623000	906		CHARLES HERBETH	CONCEPTION	240	29/02/2016	16/03/2016	CH	240
626300	LP95199016001257		LA POSTE	FRAIS POSTAUX	70	21/12/2016	21/12/2016	CB	70
626300	41326352		LA POSTE	FRAIS POSTAUX	100,8	16/08/2016	16/08/2016	CB	100,8
						<b>sous-total</b>		<b>2016</b>	<b>4139,6</b>
624800	1883		CERGY VOYAGES	SORTIE SPECTACLE	990	27/05/2017	12/05/2017	CH	990
626300	17000756		LA POSTE	FRAIS POSTAUX	132,6	17/08/2017	17/08/2017	CB	132,6
623000	FC1594		STIP	IMPRIMERIE	9573,6	05/09/2017	05/09/2017	CH	2298
628100			FF RANDONNEE	LICENCES	1749	14/10/2017	14/10/2017	CH	1749
624800	22263		TRANSDEV	SORTIE SPECTACLE	260,7	08/12/2017	03/01/2018	CH	260,7
625600			NICOLAS	RECEPTIONS	152	14/12/2017	14/12/2017	CB	152
						<b>sous-total</b>		<b>2017</b>	<b>5582,3</b>
<b>Comptes 64 : Charges de personnel</b>									
647500	11333645		DECATHLON	PHARMACIE	42,79	07/12/2016	07/12/2016	CB	42,79
647500			PHIE LONGUES RAIE	PHARMACIE	51,8	29/11/2016	29/11/2016	CB	51,8
641100	1		BIRHUS	bulletin de paie	1153,77	20/10/2016	31/10/2016	virement	100€33
641100	2		COLOMBATTO	bulletin de paie	27796,07	du 01/01 au 31/12	31/12/2016	virement	4335,15
641100	3		CONSTANT	bulletin de paie	1786,04	13/12/2016	31/12/2016	virement	119,07
641100	4		MORATELLO	bulletin de paie	1459,63	14/12/2016	31/12/2016	virement	108,58
641100	5		LACOSTE	bulletin de paie	6742,97	du 01/01 au 31/12		virement	2752,15
641100	6		CONSTANT	bulletin de paie	119,07	13/12/2016	31/12/2016	virement	119,07
641100	6 bis		CONSTANT	gym seniors et douce	11260,69	01/01 au 31/12	31/12/2016	virement	7620,48
						<b>sous-total</b>		<b>2016</b>	<b>15149,09</b>
641100	7		BIRHUS	FIT HOP	1130,87	10/02/2017	28/02/2017	VIREMENT	104,39
641100	8		LEPINE	VIVENCIA	610,79	09/02 AU 16/02	28/02/2017	VIREMENT	215,57
641100	9		MORATELLO	CHANT/CHORALE	1446,57	29/03/2017	31/03/2017	VIREMENT	107,6
641100	10		BIRHUS	FIT HOP	1302,03	05/10 AU 10/04	30/04/2017	VIREMENT	211,14
641100	11		LEPINE	VIVENCIA	496,2	07/04 AU 13/04	30/04/2017	VIREMENT	212,66
641100	12		COLOMBATTO	CINE CONCERT	3099,79	13/05/2017	31/05/2017	VIREMENT	209,9
641100	13		MOREL	CINE CONCERT	983,23	13/05/2017	31/05/2017	VIREMENT	433,71
641100	14		KERSANTE	PILATES	905,86	05/07/2017	31/07/2017	VIREMENT	105,9
641100	15		BIRHUS	FIT HOP	1519,37	23/10 AU 30/10	31/10/2017	VIREMENT	209,57
641100	16		MORATELLO	CHANT/CHORALE	1740,92	05/10 au 19/10	31/10/2017	VIREMENT	338,2



641100	19	MORATELLO	CHANT/CHORALE	1866,9	09/11 AU 30/11	30/11/2017	VIREMENT	454,14
641100	20	MORATELLO	CHANT/CHORALE	1866,9	07/12 AU 21/12	31/12/2017	VIREMENT	454,14
641100	25	CONSTANT	GYM SENIORS et douce		du 01/01 au 31/12	31/12/2017	VIREMENT	7493,23
641100	24	COLOMBATTO	Référente seniors		du 01/01 au 31/12	31/12/2017	VIREMENT	4858,46
641100	26	KERSANTE	PILATES		du 01/01 au 31/12	31/12/2017	VIREMENT	2798,1
641100	17	DAVID	SOPHROLOGIE	247,99	SEPT	30/09/2017	VIREMENT	247,99
641100	18	DAVID	SOPHROLOGIE	228,45	OCT	31/10/2017	VIREMENT	228,45
641100	23	DAVID	SOPHROLOGIE	208,3	NOV	30/11/2017	VIREMENT	208,3
641100	21	DAVID	SOPHROLOGIE	291,81	DEC	31/12/2017	VIREMENT	291,81
611100	22	BOUYER	BILAN DU PROJET	5369,7	DEC	31/12/2017	VIREMENT	1239,13
<b>sous-total</b>							<b>2017</b>	<b>20422,39</b>
							<b>sous-Total 2016:</b>	<b>32689,75</b>
							<b>sous-Total 2017:</b>	<b>37729,65</b>

total global	70419,4
--------------	---------

**Porteur du projet :**

Nom : **BOUYER**

Prénom : **VALERIE**

Fonction : **DIRECTRICE**

Signature : 

**Responsable comptable :**

Nom : **MILLET**

Prénom : **JEAN-PIERRE**

Fonction : **TRESORIER**

Signature : 

**Cachet de la structure**

**CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DOMONTOIS**

46, rue Aristide Briand

95330 DOMONT

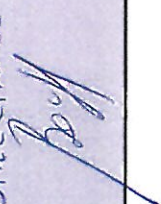
☎ 01 39 91 50 69 - Fax 01 39 91 71 10

SIRET 323 439 976 00016 APE 913 E


# 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	
606320	74085	GEVEDIT	GYM SENIORS	617,5	28/01/2016	28/01/2016	CH	617,5	
606320	F70911	SVELTUS	GYM SENIORS	1206,5	22/11/2016	22/11/2016	CB	1206,5	
606320	F60911	SVELTUS	GYM SENIORS	1708,25	25/01/2016	15/01/2016	CH	1708,25	
			matériel d'activités						
<b>Total :</b>									<b>3532,25</b>

**Porteur du projet :**

Nom : BOUYEN  
 Prénom : VALENIE  
 Fonction : DIRECTRICE  
 Signature : 

**Responsable comptable :**

Nom : MILLET  
 Prénom : JEAN-PIERRE  
 Fonction : TRÉSORIER  
 Signature : 

**Cachet de la structure**

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DOMONTOIS  
 46, rue Aristide-Briand  
 95330 DOMONT  
 01 39 91 50 69 - Fax 01 39 91 71 10  
 SIRET 923 433 976 00016 - APE 913 E