

Bordereau récapitulatif des dépenses du 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	
60623	Compte 60 - Achats	70013082745		CORA		Rencontres Equipe Citoyennes		32,27		24/02/2016		23/02/2016		Espèce		32,27	
60628		600032003001989207		Cultura		Fournitures pour atelier Artisanat		98,91		01/02/2016		29/01/2016		Espèce		98,91	
60623		486143		Leroy Merlin		Fournitures pour atelier Artisanat		115,14		13/02/2016		12/02/2016		Espèce		115,14	
60628		070013084953		CORA		Gôûter des seniors		110,90		15/03/2016		15/03/2016		Espèce		110,90	
60628		000P1228_01000073582		Festi		Fournitures pour atelier Artisanat		43,10		10/04/2016		09/04/2016		Espèce		43,10	
60628		000P129_02000032172		Festi		Fournitures pour atelier Artisanat		69,46		10/04/2016		09/04/2016		Espèce		69,46	
60628		1445981		Brico dépôt		Fournitures pour atelier Artisanat		15,30		17/05/2016		16/05/2016		Espèce		15,30	
6042		070016079932		CORA		Fournitures pour atelier Artisanat		30,37		25/05/2016		24/05/2016		Espèce		30,37	
60628		600032103002395660		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat Juin 2016		1056,00		30/06/2016		12/08/2016		Chèq 3095842		1056,00	
60628		2016158		Cultura		Fournitures pour atelier Artisanat		123,68		04/02/2017		03/02/2017		Espèce		123,68	
60628		icket 22852		Leroy Merlin		Fournitures pour atelier Artisanat		25,30		28/02/2017		27/02/2017		Espèce		25,30	
60628		600032103002573044		Centrakor		Fournitures pour atelier Artisanat		94,95		20/06/2017		19/06/2017		Espèce		94,95	
60628		484019		Cultura		Fournitures pour atelier Artisanat		42,81		30/09/2017		03/09/2017		Espèce		42,81	
60628		seau sécurisé 01821323		Action		Fournitures pour atelier Artisanat		19,80		30/09/2017		06/09/2017		Espèce		19,80	
60628		600032104001485116		Cultura		Fournitures pour atelier Artisanat		23,57		19/11/2017		17/11/2017		Espèce		23,57	
6042		201601998		Papeterie Pichon		Fournitures pour atelier Artisanat		164,61		19/11/2017		18/11/2017		Espèce		164,61	
6042		201600897		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat janvier 2016		206,02		31/05/2017		13/04/2017		Mandat Administratif		206,02	
6042		201601432		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat janvier 2016		1056,00		31/01/2017		22/02/2017		Mandat Administratif		1056,00	
6042		201602569		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat février 2016		792,00		28/02/2017		14/03/2017		Mandat Administratif		792,00	
6042		201603072		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat mars 2016		660,00		31/03/2017		10/04/2017		Mandat Administratif		660,00	
60623		201603972		Cora		Atelier Artisanat avril 2016		660,00		30/04/2016		12/05/2016		Mandat Administratif		660,00	
6042		201604923		Isabelle Gnassounou		Alimentation pour vermissage de l'atelier artisanat		80,99		26/05/2016		06/06/2016		Mandat Administratif		80,99	
6042		201605335		Château d'Auvers sur Oise		Atelier Artisanat mai 2016		1056,00		11/06/2016		23/06/2016		Mandat Administratif		1056,00	
6042		201608411		Isabelle Gnassounou		Sortie intergénérationnelle (grands-parents / petits-enfants)		285,40		31/05/2016		19/09/2016		Mandat Administratif		285,40	
6042		201609004		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat septembre		264,00		30/09/2016		21/10/2016		Mandat Administratif		264,00	
6042		201608948		CORA		Atelier Artisanat octobre		660,00		31/10/2016		14/11/2016		Mandat Administratif		660,00	
6042		201609929		Belhadj Farida		Gôûter des seniors		109,15		11/10/2016		14/11/2016		Mandat Administratif		109,15	
6042		201610047		Belhadj Farida		Infirmière		100,00		11/10/2016		28/11/2016		Mandat Administratif		100,00	
6042		201610331		Fondation Domaine de Chanilly		Infirmière		100,00		15/03/2016		28/11/2016		Mandat Administratif		100,00	
6042		201610951		Isabelle Gnassounou		Sortie intergénérationnelle (grands-parents / petits-enfants)		490,00		22/10/2016		21/12/2016		Mandat Administratif		490,00	
6042		201611814		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat 6ème trimestre		924,00		20/12/2016		21/12/2016		Mandat Administratif		924,00	
6042		201611814		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat décembre 2016		158,40		20/12/2016		25/01/2017		Mandat Administratif		158,40	
6042		201701120		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat décembre 2016 (reliquat de facture)		369,60		31/12/2016		25/01/2017		Mandat Administratif		369,60	
6042		201701671		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat janvier 2017		1056,00		31/01/2017		16/02/2017		Mandat Administratif		1056,00	
6042		201702726		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat février 2017		528,00		28/02/2017		01/03/2017		Mandat Administratif		528,00	
60623		201703522		Isabelle Gnassounou		Atelier Artisanat mars 2017		1188,00		31/03/2017		16/04/2017		Mandat Administratif		1188,00	
6042		201703660		CORA		Atelier Artisanat avril 2017		396,00		30/04/2017		23/05/2017		Mandat Administratif		396,00	
6042		201704352		Isabelle Gnassounou		Gôûter des seniors		37,66		25/04/2017		23/05/2017		Mandat Administratif		37,66	
6042		201704913		Château de Breteuil		Atelier Artisanat mai 2017		792,00		31/05/2017		12/06/2017		Mandat Administratif		792,00	
6042		201705008		Music All Tounc		Sortie intergénérationnelle (grands-parents / petits-enfants)		305,00		10/06/2017		03/07/2017		Mandat Administratif		305,00	
60623		201705398		CORA		Thé dansant		250,00		13/06/2017		03/07/2017		Mandat Administratif		250,00	
6042		201705363		ISA MUSIC		Thé dansant		63,97		13/06/2017		10/07/2017		Mandat Administratif		63,97	
6042						Thé dansant		336,00		13/06/2017		10/07/2017		Mandat Administratif		336,00	

6042	201705496	Isabelle Gnassounou	Atelier Artisanat juin et février 2017	792,00	30/06/2017	10/07/2017	Mandat Administratif	792,00
60628	201705788	Opitex Hobbyfix France	Fournitures pour atelier Artisanat	302,37	30/09/2017	24/07/2017	Mandat Administratif	302,37
60623	201706302	Cora	Alimentation pour vernissage de l'atelier artisanat	197,79	29/06/2017	27/07/2017	Mandat Administratif	197,79
6042	201709175	Isabelle Gnassounou	Atelier Artisanat septembre et octobre 2017	528,00	31/10/2017	06/11/2017	Mandat Administratif	528,00
6042	201711637	Isabelle Gnassounou	Atelier Artisanat novembre 2017	528,00	30/11/2017	19/12/2017	Mandat Administratif	528,00
6042	201711941	Isabelle Gnassounou	Atelier Artisanat décembre 2017	396,00	31/12/2017	26/01/2018	Mandat Administratif	396,00
6042	201709752	Château d'Auvers sur Oise	Sortie intergénérationnelle (grands-parents / petits-enfants)	305,00	04/11/2017	27/11/2017	Mandat Administratif	305,00
60628	201601940	Belhadj Farida	Infirmière	100,00	25/04/2017	20/03/2018	Mandat Administratif	100,00
60628	201603399	Pichon Papetrie	Fournitures pour atelier Artisanat	481,10	31/04/2017	30/05/2016	Mandat Administratif	320,73
60628	201611366	Pichon Papetrie	Fournitures pour atelier Artisanat	551,63	30/06/2017	24/01/2017	Mandat Administratif	367,75
60628	201611367	Pichon Papetrie	Fournitures pour atelier Artisanat	808,46	30/06/2017	24/01/2017	Mandat Administratif	538,97
Comptes 61 : Services extérieurs								
Comptes 62 : Autres services extérieurs								
6247	201605172	Chambon	Transport collectifs	517,00	11/06/2016	11/08/2016	Mandat Administratif	517,00
6247	201709871	Chambon	Transport collectifs	638,00	04/11/2017	15/12/2017	Mandat Administratif	638,00
Comptes 64 : Charges de personnel								
Total :								
								20522,97

Porteur du projet :

Nom : LEFEVRE
Prénom : Maurice
Fonction : Le Maire
Signature :

Responsable comptable :

Nom : Rabasse
Prénom : Annie
Fonction : Comptable Trésor Public
Signature :

Cachet de la structure



Annie RABASSE
Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques
Le Centre Social public,
responsable du Centre des Finances Publiques

Centre des Finances Publiques
13 ave du 8 MAI 1945
95200 GARGES-LES-GONESS
Tél : 01 34 53 31 21