

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet année 2020

| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|---|
| 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 | | | | | | | | |
| 602110 | 24233 | Fil des saiso | alimentation | 72 | | 01/02/2020 | virement | 72 |
| 602110 | 24308 | Fil des saiso | alimentation | 72 | | 01/02/2020 | virement | 72 |
| 602110 | 24653 | Carrefour | Café | 17.37 | | 23/09/2020 | caisse | 17.37 |
| 602110 | 24762 | Fil des saiso | aliment | 72 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | VIREMENT | 72 |
| 602110 | 24780 | 110Graines | Nutrition | 400.06 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | virement | 400.06 |
| 602110 | 24662 | Plaine saiso | Alimentation | 598 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | virement | 59.8 |
| | 24780 | 110 Graines | alimentation | 400.06 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | virement | 40 |
| 602120 | 24177 | Boulang | galette | 380 | 30/01/2020 | 30/01/20 | carte bleue | 38 |
| | | | | | | | | |
| 606100 | 24168 | EDF | electricite | 536.71 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | virement | 53.67 |
| | 24275 | EDF | electricite | 592.52 | 15/03/2020 | 15/03/2020 | virement | 59.25 |
| | 24319 | EDF | electricite | 296.14 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | virement | 29.61 |
| | 24534 | EDF | electricite | 355.72 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | virement | 35.57 |
| | 24642 | EDF | electricite | 385.52 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | virement | 38.55 |
| | 24882 | EDF | electricite | 478.39 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | virement | 47.84 |
| 606300 | 24303 | Funestock | masques | 2042.6 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | virement | 204.26 |
| | 25232 | Delcourt | prod.entretie | 198 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | virement | 19.8 |
| | 24307 | Dons solidai | jeux | 323 | 30/04/2020 | 30/04/220 | virement | 32.3 |
| | 24305 | Leroy Merlin | materiel | 67.51 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | carte bleue | 6.75 |
| | 24305 | Leroy Merlin | Plexiglas | 168.99 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | carte bleue | 16.9 |
| | 24305 | Cdiscount | Masques | 79.79 | 05/05/2020 | 05/05/2020 | carte bleue | 7.98 |
| | | Bruneau | Fournitures | 300.72 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | virement | 30.07 |
| | 24565 | Dons solidai | Gel hyd | 50 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | virement | 5 |
| | 24491 | as du prix | masques | 139 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | caisse | 13.9 |
| | 24572 | Fédé95 | Hygiaphones | 1800 | 22/07/2020 | 22/07/2020 | virement | 180 |
| | 24620 | as du prix | masques | 116.34 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | caisse | 11.63 |
| | 24661 | Bernard | prod.entretie | 645.48 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | virement | 64.55 |
| | 24757 | Bruneau | prod.entretie | 267.9 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | virement | 26.79 |
| | 24876 | Bruneau | prod.entretie | 536.4 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | virement | 53.64 |
| | 24979 | Bruneau | prod.entretie | 2065.22 | 09/12/2020 | 09/12/2020 | virement | 206.52 |
| | 25030 | Bruneau | armoire | 180 | 23/12/2020 | 23/12/2020 | virement | 180 |
| 606400 | 24290 | Bernard | fourn.bureau | 276.21 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | virement | 27.62 |
| | 2486 | Bruneau | fourn.bureau | 308.82 | 27/10:20 | 27/10/2020 | virement | 30.88 |
| | 24870 | Bernard | fourn.bureau | 222.26 | 16/11/2020 | 16/11/2020 | virement | 22.23 |
| | 24874 | JPG | fourn.bureau | 279.92 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | virement | 27.99 |
| | 24876 | Bruneau | fourn.bureau | 123.06 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | virement | 12.3 |
| | 24910 | Bruneau | casque | 355.5 | 04/12/2020 | 30/04/2020 | virement | 35.55 |
| Comptes 61 services extérieurs | | | | | | | | |
| 611000 | 24309 | SEVO | gestion salai | 210 | Mars | 18/03/2020 | virement | 21 |
| | 24310 | SEVO | gestion salai | 210 | Avril | 18/03/2020 | virement | 21 |
| | 24312 | SEVO | gestion salai | 210 | janvier | 18/05:20 | virement | 21 |
| | 24312 | SEVO | gestion salai | 210 | fevrier | 18/05/2020 | virement | 21 |
| | 24401 | SEVO | gestion salai | 210 | mai | 03/06/2020 | virement | 21 |
| | 24355 | SEVO | gestion salai | 210 | juin | 02/07/2020 | virement | 21 |
| | 24573 | SEVO | gestion salai | 210 | juillet | 22/07/2020 | virement | 21 |
| | 24573 | SEVO | gestion salai | 210 | Aout | 22/07/2020 | virement | 21 |
| | 24747 | SEVO | gestion salai | 210 | septembre | 12/10/2020 | virement | 21 |
| | 24778 | SEVO | gestion salai | 210 | octobre | 30/10/2020 | virement | 21 |

Appel à projets - Centres sociaux 2020-2021

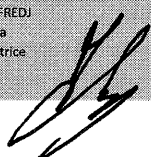
Budget du projet 2020
Bien vieillir dans son quartier

Le budget prévisionnel doit être détaillé et équilibré (total des charges = total des produits) et signé

| BUDGET | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| CHARGES | PREVISIONNEL (€) | REALISE (€) | PRODUITS | PREVISIONNEL (€) | REALISE (€) |
| 60 - Achat | 11 800.00 € | 2 252.38 € | 70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises | 3 000.00 € | 1 020.00 € |
| Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature) | 7 300.00 € | | Prestation de services (préciser la nature) | 3 000.00 € | 1 020.00 € |
| Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature) | 1 000.00 € | 771.23 € | Vente de marchandises (préciser la nature) | | |
| Fournitures non stockables (eau, énergie) (préciser la nature) | 1 500.00 € | 264.49 € | Produits des activités annexes (préciser la nature) | | |
| Fourniture d'entretien et de petit équipement (préciser la nature) | 500.00 € | 1 060.09 € | | | |
| Autres fournitures (préciser la nature) | 1 500.00 € | 156.57 € | | | |
| 61 - Services extérieurs | 1 100.00 € | 1 288.24 € | 74 - Subventions d'exploitation | 32 800.00 € | 37 060.00 € |
| Sous-traitance générale (préciser la nature) | | 381.60 € | Conférence des Financeurs (préciser l'objet de la demande de financement) | 9 500.00 € | 9 500.00 € |
| Locations (préciser la nature) | 500.00 € | | Collectivités territoriales autres que communales : DOCS projet OPV (préciser l'objet du financement) | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| Entretien et réparation (préciser la nature) | 500.00 € | 736.48 € | Communes(s) : préciser (elle/s) (préciser l'objet du financement) | 5 000.00 € | 5 000.00 € |
| Assurance (préciser la nature) | 100.00 € | 170.16 € | CNAV (préciser l'objet du financement) | 9 500.00 € | 9 500.00 € |
| Documentation (préciser la nature) | | | ARS (préciser l'objet du financement) | | |
| Divers (préciser la nature) | | | Conseil départemental (préciser l'objet du financement) | | |
| 62 - Autres services extérieurs | 2 900.00 € | 12 457.15 € | CAF (préciser l'objet du financement) | 1 500.00 € | 1 500.00 € |
| Rémunérations intermédiaires et honoraires (préciser la nature) | 1 000.00 € | 390.00 € | CNSA (préciser l'objet du financement) | | |
| Publicité, publication (préciser la nature) | | | Financement européen (préciser l'objet du financement) | | |
| Déplacements, missions (préciser la nature) | 1 500.00 € | 193.71 € | Mailleurs | 2 300.00 € | 1 500.00 € |
| Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature) | 200.00 € | 242.56 € | Commissariat des Financeurs Régionaux 2019 | | |
| prestataires extérieurs cotisations (préciser la nature) | 200.00 € | 11 630.88 € | CNASEA | € | 5 080.00 € |
| 63 - Impôts et taxes | - € | - € | Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement | | |
| Impôts et taxes sur rémunération (préciser la nature) | | | Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement | | |
| Autres impôts et taxes | | | Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement | | |
| 64 - Charges de personnel | 21 300.00 € | 23 102.23 € | Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement | | |
| Rémunération des personnels (préciser la nature) | 14 900.00 € | 15 183.00 € | Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement | | |
| Charges sociales (préciser la nature) | 6 400.00 € | 7 819.23 € | 75 - Autres produits de gestion courante | 1 300.00 € | 1 000.00 € |
| Autres charges de personnel (préciser la nature) | | 100.00 € | Dont cotisations (préciser la nature) | 1 300.00 € | 1 000.00 € |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | 76 - Produits financiers | | |
| 66 - Charges financières | | | 77 - Produits exceptionnels | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | 78 - Reprises sur amortissements et provisions | | |
| 68 - Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement) | | | 79 - Transfert de charges | | |
| TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES | 37 100.00 € | 39 100.00 € | TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS | 37 100.00 € | 39 100.00 € |
| 86 - Emplois des contributions volontaires en nature | 2 000.00 € | 2 000.00 € | 87 - Contributions volontaires en nature | 2 000.00 € | 2 000.00 € |
| Secours en nature (préciser la nature) | | | Bénévolet (préciser la nature) | 2 000.00 € | 2 000.00 € |
| Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature) | | | Prestations en nature (préciser la nature) | | |
| Personnel bénévole (préciser la nature) | 2 000.00 € | 2 000.00 € | Dons en nature (préciser la nature) | | |
| TOTAL DES CHARGES | 39 100.00 € | 41 100.00 € | TOTAL DES PRODUITS | 39 100.00 € | 41 100.00 € |

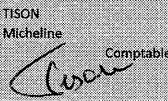
Porteur du projet :

Nom : BEN FREDJ
Prénom : Majda
Fonction : Directrice
Signature :



Responsable comptable :

Nom : TISON
Prénom : Michéline
Fonction : Comptable
Signature :



EMPREINTE
1 Rue MALCOLM X
95190 GOUSSAINVILLE
Tél : 01 39 88 80 88
Fax : 01 39 88 11 75