


**Bordereau récapitulatif des dépenses du projet année 2020-2021**

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		
<b>Compte 60 : Achats</b>										
Achat non stockés de matières et de fournitures	NC	Zoom	achat licence zoom	167,88 €	09/04/2020	09/04/2020	CB	167,88 €		
Achat non stockés de matières et de fournitures	NC	Zoom	achat licence zoom	167,88 €	09/04/2021	09/04/2021	CB	167,88 €		
<b>Comptes 61 : Services extérieurs</b>										
Sous-traitance générale	2020-1	Energie APA	Ateliers Gym douce	1 200 €	30/04/2020	12/05/2020	Virement	1 200 €		
Sous-traitance générale	2020-2	Energie APA	Ateliers Gym douce	200 €	13/10/2020	11/02/2021	Virement	200 €		
Sous-traitance générale	2021-6	Energie APA	Ateliers Gym douce	1 050 €	31/05/2021	07/06/2021	Virement	1 050 €		
Sous-traitance générale	2021-5	Energie APA	Ateliers Gym douce	1 650 €	29/06/2021	07/07/2021	Virement	1 650 €		
Sous-traitance générale	2021-3	Energie APA	Ateliers Gym douce	360 €	05/10/2021	30/11/2021	Virement	360 €		
Sous-traitance générale	2021-4	Energie APA	Ateliers Gym douce	480 €	25/11/2021	30/11/2021	Virement	480 €		

Sous-traitance générale	2021-7	Energie APA	Ateliers Gym douce	360 €	07/12/2021	13/12/2021	Virement	360 €
<b>Comptes 62 : Autres services extérieurs</b>								
<b>Comptes 64 : Charges de personnel</b>								
Rémunération des personnels	2020	Salaires bruts	projet cnav					35 185 €
Charges patronales	2020	charges						15 408 €
Rémunération des personnels	2021	Salaires bruts	projet cnav			projet cnav		35 185 €
Charges patronales	2021	charges						15 408 €
<b>Total :</b>								<b>106 821,76 €</b>

<b>Porteur du projet :</b>	<b>Responsable comptable :</b>
<b>Nom :</b> SANÇHEZ	<b>Cachet de la structure</b>
<b>Prénom :</b> Céline	<b>MAISON DE LA PLAINE</b>
<b>Fonction :</b> directrice	Centre Social et Culturel
<b>Signature :</b> 	10, place Culcheth
	95320 ST LEU LA FORÊT
	Tél. : 01 39 95 12 33

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	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	FA-1120	Info Team	achats pc	4 169,04 €	12/10/2020	22/10/2020	chèque	4 169,04 €	
<b>Total :</b>									<b>4 169,04 €</b>

Porteur du projet :  
 Nom : **SANCHEZ**  
 Prénom : **Celine**  
 Fonction : **Directrice**  
 Signature : 

Responsable comptable  
 Nom :  
 Prénom :  
 Fonction :  
 Signature :

Cachet de la structure  
**MAISON DE LA PLAIN**  
 Centre Social et Culturel  
 10, place Culcheth  
 95320 ST LEU LA FORÊT  
 Tél. : 01 39 95 12 33


**Budget du projet 2020**  
**SENIOR, un projet de vie**

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

BUDGET 2020					
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)	PRODUITS	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
<b>60 - Achat</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>4 336,92 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)			Prestation de services (préciser la nature)		
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)	300,00 €	167,88 €	Vente de marchandises (préciser la nature)		
Fournitures non stockables (eau, énergie) (préciser la nature)			Produits des activités annexes (préciser la nature)		
Fourniture d'entretien et de petit équipement (préciser la nature)	4 000,00 €	4 169,04 €			
Autres fournitures (préciser la nature)					
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>4 100,00 €</b>	<b>1 400,00 €</b>	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>44 743,00 €</b>	<b>56 329,92 €</b>
Sous-traitance générale (préciser la nature)	4 100,00 €	1 400,00 €	Conférence des Financeurs (préciser l'objet de la demande de financement)	22 373,00 €	- €
Locations (préciser la nature)			Collectivités territoriales autres que communes : à préciser ci-dessous (préciser l'objet du financement)		
Entretien et réparation (préciser la nature)			Commune(s) : Saint-Leu-La-Forêt Subvention annuelle		34 329,92 €
Assurance (préciser la nature)			CNAV (préciser l'objet du financement)	22 370,00 €	22 000,00 €
Documentation (préciser la nature)			ARS (préciser l'objet du financement)		
Divers (préciser la nature)			Conseil départemental (préciser l'objet du financement)		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	CAF (préciser l'objet du financement)		
Rémunérations intermédiaires et honoraires (préciser la nature)			CNSA (préciser l'objet du financement)		
Publicité, publication (préciser la nature)			Financement européen (préciser l'objet du financement)		

Déplacements, missions (préciser la nature)			Autres :		
Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)			Conférence des Financeurs Reliquats 2019		
Services bancaires, autres (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	- €	- €	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		
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>36 343,00 €</b>	<b>50 593,00 €</b>	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Rémunération des personnels (préciser la nature)	25 787,00 €	35 185,00 €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Charges sociales (préciser la nature)	10 556,00 €	15 408,00 €	<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		
Autres charges de personnel (préciser la nature)			Dont cotisations (préciser la nature)		
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>			<b>76 - Produits financiers</b>		
<b>66- Charges financières</b>			<b>77 - Produits exceptionnels</b>		
<b>67- Charges exceptionnelles</b>			<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		
<b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>			<b>79 - Transfert de charges</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>44 743,00 €</b>	<b>56 329,92 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>44 743,00 €</b>	<b>56 329,92 €</b>
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	- €	- €	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	- €	- €
Secours en nature (préciser la nature)			Bénévolat (préciser la nature)		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature)			Prestations en nature (préciser la nature)		
Personnel bénévole (préciser la nature)			Dons en nature (préciser la nature)		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>44 743,00 €</b>	<b>56 329,92 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>44 743,00 €</b>	<b>56 329,92 €</b>

**Porteur du projet :**

Nom : **SANCHEZ**  
Prénom : **Celine**  
Fonction : **Directrice**  
Signature : 

**Responsable comptable :**

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Signature :

**Cachet de la structure**

**MAISON DE LA PLAINE**  
Centre Social et Culturel  
10, place Culcheth  
95320 ST LEU LA FORÊT  
Tél. : 01 39 95 12 33


**Budget du projet 2021**  
**SENIOR, un projet de vie**

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

BUDGET 2021					
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)	PRODUITS	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
<b>60 - Achat</b>	<b>300,00 €</b>	<b>167,88 €</b>	<b>70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)			Prestation de services (préciser la nature)		
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)	300,00 €	167,88 €	Vente de marchandises (préciser la nature)		
Fournitures non stockables (eau, énergie) (préciser la nature)			Produits des activités annexes (préciser la nature)		
Fourniture d'entretien et de petit équipement (préciser la nature)					
Autres fournitures (préciser la nature)					
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>7 457,00 €</b>	<b>3 900,00 €</b>	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>44 100,00 €</b>	<b>54 660,88 €</b>
Sous-traitance générale (préciser la nature)	7 457,00 €	3 900,00 €	Conférence des Financeurs (préciser l'objet de la demande de financement)	22 050,00 €	22 000,00 €
Locations (préciser la nature)			Collectivités territoriales autres que communes : à préciser ci-dessous (préciser l'objet du financement)		
Entretien et réparation (préciser la nature)			Commune(s) : Saint-Leu-La-Forêt Subvention annuelle		32 660,88 €
Assurance (préciser la nature)			CNAV (préciser l'objet du financement)	22 050,00 €	- €
Documentation (préciser la nature)			ARS (préciser l'objet du financement)		
Divers (préciser la nature)			Conseil départemental (préciser l'objet du financement)		
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>36 343,00 €</b>	<b>50 593,00 €</b>	CAF (préciser l'objet du financement)		
Rémunérations intermédiaires et honoraires (préciser la nature)	25 787,00 €	35 185,00 €	CNSA (préciser l'objet du financement)		
Publicité, publication (préciser la nature)	10 556,00 €	15 408,00 €	Financement européen (préciser l'objet du financement)		

Déplacements, missions (préciser la nature)			Autres :		
Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)			Conférence des Financeurs Reliquats 2019		
Services bancaires, autres (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	- €	- €	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		
<b>64- Charges de personnel</b>	- €	- €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Rémunération des personnels (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Charges sociales (préciser la nature)			<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		
Autres charges de personnel (préciser la nature)			Dont cotisations (préciser la nature)		
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>			<b>76 - Produits financiers</b>		
<b>66- Charges financières</b>			<b>77 - Produits exceptionnels</b>		
<b>67- Charges exceptionnelles</b>			<b>78 - Reprises sur amortissements et provisions</b>		
<b>68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)</b>			<b>79 - Transfert de charges</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>44 100,00 €</b>	<b>54 660,88 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>44 100,00 €</b>	<b>54 660,88 €</b>
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>	- €	- €	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	- €	- €
Secours en nature (préciser la nature)			Bénévolat (préciser la nature)		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature)			Prestations en nature (préciser la nature)		
Personnel bénévole (préciser la nature)			Dons en nature (préciser la nature)		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>44 100,00 €</b>	<b>54 660,88 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>44 100,00 €</b>	<b>54 660,88 €</b>

**Porteur du projet :**

Nom : **SANCHEZ**  
Prénom : **Celine**  
Fonction : **Directrice**  
Signature : 

**Responsable comptable :**

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  
Signature :

**Cachet de la structure**

**MAISON DE LA PLAINE**  
Centre Social et Culturel  
10, place Culcheth  
95320 ST LEU LA FORÊT  
Tél. : 01 39 95 12 33