

611000	25761	Lexan	site internet	1296	02/01/2021	02/01/2021	virement	129.6
	25109	SEVO	création dos	30	27/01/2021	27/01/2021	virement	3
		SEVO	salaire	240	février	22/02/2021	virement	24
		SEVO	salaire	255	mars	24/03/2021	virement	25.5
		SEVO	salaire	225	avril	27/04/2021	virement	22.5
		SEVO	salaire	195	mai	26/05/2021	virement	19.5
		SEVO	salaire	210	juin	22/06/2021	virement	21
		SEVO	salaire	360	juillet	12/07/2021	virement	36
		SEVO	salaire	30	bulletin	31/08/2021	virement	3
		SEVO	salaire	15	août	31/08/2021	virement	1.5
		SEVO	salaire	150	sept	30/09/2021	virement	15
	25935	SEVO	salaire	231	octobre	25/10/2021	virement	23.1
	26011	SEVO	salaire	225	novembre	23/11/2021	virement	22.5
	26142	SEVO	salaire	210	decembre	21/10/2021	virement	21
615600	25143	SIEMENS	photocopieur	1709.16	trimestre1	21/01/2021	prélèvement	170.92
	25282	Digital	photocopie	301.72	février	25/02/2021	prélèvement	30.17
	25333	Digital	photocopie	377.12		25/02/2021	prélèvement	37.71
	25405	Digital	photocopie	333.28	mars	31/03/2021	prélèvement	33.33
	25335	SIEMENS	photocopieur	1709.16	trimestre2	01/04/2021	prélèvement	170.92
	25428	Digital	photocopie	384.32	avril	30/04/2021	prélèvement	38.42
	25513	Digital	photocopie	628.78	mai	31/05/2021	prélèvement	62.88
	25556	SIEMENS	photocopieur	1709.16	trimestre 3	01/07/2021	prélèvement	170.92
	25670	Digital	photocopie	367.8	juillet	31/07/2021	prélèvement	36.78
	26000	Digital	photocopie	313.21	sept	30/09/2021	prélèvement	31.32
	26001	Digital	photopies	39.6	sept	30/09/2021	prélèvement	3.96
	25938	SIEMENS	photocopieur	1709.16	trimestre4	01/10/2021	prélèvement	170.92
	25975	Digital	photocopie	385.68	oct	28/10/2021	prélèvement	38.57
	26256	Digital	photocopie	358.54	novembre	30/11/2021	prélèvement	35.85
615630	25116	microsoft	logiciel	52.8	janv	11/01/2021	prélèvement	52.8
616000	25889	MAIF	assurance	1701.64	annuel	01/01/2021	prélèvement	170.16
Comptes 62 : Autres services extérieurs								
622600	25524	BAKERTILL	CAC	3900	annuel	30/06/2021	virement	390
625100	25464	Majda	Déplacemen	256.5		11/06/2021	caisse	25.65
	26030	BEN FREDJ	Déplacemen	283.5		23/11/2021	caisse	28.35
		Majda	Déplacemen	172.8	decembre	24/12/2021	caisse	17.28
625200	25110	TISON	Déplacemen	150		28/01/2021	virement	150
626100	25465	La poste	timbres	129.6	juin	11/06/2021	caisse	12.96
	25853	La poste	timbres	259.2	octobre	06/10/2021	caisse	25.92
626300	25133	free	internet	31.98		07/01/2021	prélèvement	31.98
	25763	sfr	telephone	197.95	janvier	26/01/2021	prélèvement	19.8
	25285	sfr	telephone	196.82	fevrier	01/02/2021	prélèvement	19.68
	25764	sfr	telephone	200.76	mars	26/02/2021	prélèvement	20.08
	25765	sfr	telephone	198.47	avril	27/04/2021	prélèvement	19.85
	25766	sfr	telephone	198.96	mai	27/05/2021	prélèvement	19.9
	25767	sfr	telephone	195.8	juin	29/06/2021	prélèvement	19.58
	25768	sfr	telephone	197.64	juillet	26/07/2021	prélèvement	19.67
	25769	sfr	telephone	199.58	août	26/08/2021	prélèvement	19.96
	25819	sfr	telephone	197.94	sept	27/09/2021	prélèvement	19.98
627000		services bancaires		685.31	annuel	08/12/2021	prélèvement	68.53
628000	25105	Au fil des sa	Cuisine	214	Janvier	20/01/2021	Virement	214
	25107	Kodokan	Gym	720	Janvier	27/01/2021	Virement	720
	25240	Kodokan	Gym	960	Février	25/02/2021	Virement	960
	25337	Kodokan	Gym	1200	Mars	30/03/2021	Virement	1200
	25403	Kodokan	Gym	960	Avril	29/04/2021	Virement	960
	25431	Kodokan	Gym	1080	Mai	31/05/2021	Virement	1080

	25451	Au fil des Saisons	Cuisine	214	juin	04/06/2021	Virement	214
	25478	Au fil des saisons	Cuisine	214	Juin	18/06/2021	Virement	214
	25483	Kodokan	Gym	600	juin	28/06/2021	Virement	600
	25588	Au fil des saisons	Cuisine	214	Juillet	26/07/2021	Virement	214
	25651	Au fil des sa	Cuisine	214	Juillet	27/07/2021	Virement	214
	25548	Parc St Paul	Sortie	355.5	Juillet	12/07/2021	caisse	177.75
	25610	Base loisirs	Sortie	100.5	Juillet	16/07/2021	caisse	50.25
	25622	mer de sable	Sortie	382	Juillet	23/07/2021	caisse	191
	25645	Base loisirs	Sortie	70	Juillet	30/07/2021	caisse	35
	25758	Parc St Paul	Sortie	391.5	aout	16/08/2021	caisse	195.75
	25878	Au fil des sa	Cuisine	214	octobre	06/10/2021	Virement	214
	25977	Au fil des sa	Cuisine	214	novembre	17/11/2021	Virement	214
	26054	DEV/Gavroc	gym	240	décembre	01/12/2021	Virement	240
	26137	Au fil des sa	Cuisine	214	décembre	08/12/2021	Virement	214
	26144	1001beauté	soins visage	88	décembre	20/12/2021	chèque	88
	26177	Wellness	Sophrologie	320	trimestre3	27/12/2021	Virement	320
	26129	Etoile de rev	Spectacle int	540	décembre	08/12/2021	Virement	270
628100	25104	dons solidair	adhésion	100	annuel	06/01/2021	virement	10
	25135	amazon prim	abonnement	49	annuel	09/01/2021	prélèvement	4.9
	25292	elisfa	convention	752	annuel	15/03/2021	virement	75.2
	25933	fédéCS95	adhésion	3319.69	annuel	15/10/2021	virement	331.97
	26176	Sage	Logiciel	797.05	annuel	16/12/2021	virement	79.7

Comptes 64 :Charges de personnel

salaire

23340

Bénévolat

2000

Total : 39705.82

Porteur du projet :

Nom : BEN FREDJ

Prénom : Majda

Fonction : Directrice

Signature :



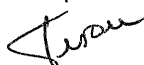
Responsable comptable :

Nom : TISON

Prénom : Micheline

Fonction : Comptable

Signature :



Cachet de la structure

EMPREINTE

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

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

Total : 0

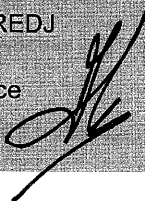
Porteur du projet :

Nom : BEN FREDJ

Prénom : Majda

Fonction : Directrice

Signature :




Responsable comptable

Nom : TISON

Prénom : Micheline

Fonction : Comptable

Signature :



Cachet de la structure

EMPREINTE

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

Budget du projet 2021
Bien vieillir chez soi

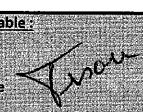
Le budget prévisionnel doit être détaillé et équilibré (total des charges = total des produits) et signé

BUDGET					
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)	PRODUITS	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
60 - Achat	11 800.00 €	2 512.90 €	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	3 000.00 €	900.00 €
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)	7 300.00 €	1 579.42 €	Prestation de services (préciser la nature)	3 000.00 €	900.00 €
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)	1 000.00 €	220.06 €	Vente de marchandises (préciser la nature)		
Fournitures non stockables (eau, énergie) (préciser la nature)	1 500.00 €	264.37 €	Produits des activités annexes (préciser la nature)		
Fourniture d'entretien et de petit équipement (préciser la nature)	500.00 €	364.39 €			
Autres fournitures (préciser la nature)	1 500.00 €	84.06 €			
61 - Services extérieurs	1 100.00 €	1 622.83 €	74 - Subventions d'exploitation	32 800.00 €	36 345.82 €
Sous-traitance générale (préciser la nature)		367.20 €	Conférence des Financiers (préciser l'objet de la demande de financement)	9 500.00 €	9 500.00 €
Locations (préciser la nature)	500.00 €	1 092.67 €	Collectivités territoriales autres que communes - DDCS projet QPV (préciser l'objet du financement)	5 000.00 €	5 000.00 €
Entretien et réparation (préciser la nature)	500.00 €	52.80 €	Commune(s) : Goussainville (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 €	10 230.69 €	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 €	221.28 €	Autres : bailleurs	2 300.00 €	1 000.00 €
Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)	200.00 €	249.36 €	Conférence des Financiers Reliquats 2019		
Services bancaires, prestataires sortis (préciser la nature)	200.00 €	9 370.05 €	ASP (CNASEA)	€	5 045.82 €
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 €	23 340.00 €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Rémunération des personnels (préciser la nature)	14 900.00 €	15 289.00 €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Charges sociales (préciser la nature)	6 400.00 €	7 951.00 €	75 - Autres produits de gestion courante	1 300.00 €	260.00 €
Autres charges de personnel (préciser la nature)		100.00 €	Dont cotisations (préciser la nature)		260.00 €
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 €	37 705.82 €	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	37 100.00 €	37 705.82 €
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)			Bénévolat (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 €	39 705.82 €	TOTAL DES PRODUITS	39 100.00 €	39 705.82 €

Porteur du projet :
Nom : BEN FREDJ
Prénom : Majda
Fonction : Directrice
Signature :



Responsable comptable :
Nom : TISON
Prénom : Michéline
Fonction : Comptable
Signature :



Cachet de la structure

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