

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement liées au projet (2016 et 2017)								
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								
60623	42	CAMUS	Boissons	104,44 €	10/01/2016	10/01/2016	mandat	104,44 €
	82062001787	METRO	Boissons	190,04 €	12/01/2016	12/01/2016	mandat	190,04 €
	42370	Mongreville	Galettes des rois	420,00 €	01/01/2016	06/01/2016	mandat	420,00 €
	14427787007106	Carrefour Market	alimentation Ateliers EdS	2,83 €	26/01/2016	26/01/2016	Régie	2,83 €
	49201602010765	Auchan Cergy	Alimentation p'tits dej	50,00 €	20/02/2016	28/02/2016	mandat	50,00 €
	49201604010413	Auchan Cergy	Alimentation Loto seniors	78,82 €	11/04/2016	13/04/2016	mandat	78,82 €
	Fact N°1	Cueillette de Cergy	Alimentation atelier cuisine	12,48 €	27/04/2016	27/04/2016	Régie	12,48 €
	2016 04 0001	G20 Jouy le Moutier	Alimentation atelier cuisine	7,86 €	27/04/2016	27/04/2016	Régie	7,86 €
	14427787007630	Carrefour Market	alimentation soirée clown	34,14 €	27/05/2016	27/05/2016	Régie	34,14 €
	2016 08 25 01	G20 Jouy le Moutier	Alimentation animation	12,72 €	25/08/2016	25/08/2016	Régie	12,72 €
	49201609011015	Auchan Cergy	Alimentation semaine BI	30,81 €	28/09/2016	28/09/2016	mandat	30,81 €
	49201610010330	Auchan Cergy	Alimentation p'tits dej	46,56 €	10/10/2016	10/10/2016	mandat	46,56 €
	2016 11 07 01	G20 Jouy le Moutier	Alimentation atelier Eco	25,64 €	07/11/2016	07/11/2016	Régie	25,64 €
	0002/002301	METRO	alimentation divers	166,42 €	17/01/2017	11/01/2017	mandat	166,42 €
	4	CAMUS	alimentation divers	104,44 €	17/01/2017	02/01/2017	mandat	104,44 €
	10117	MONGREVILLE	alimentation divers	400,00 €	17/01/2017	02/01/2017	mandat	400,00 €
	Fact17-01-2017	authentique d'Izmir	alimentation divers	19,50 €	17/01/2017	17/01/2017	Régie	19,50 €
	Fact 2017-03-10-01	G20 Jouy le Moutier	alimentation divers	10,47 €	17/03/2017	17/03/2017	Régie	10,47 €
	F14427787008700	carrefour Market	alimentation divers	37,09 €	31/03/2017	31/03/2017	Régie	37,09 €
	F14427787008726	carrefour Market	alimentation divers	9,88 €	07/04/2017	07/04/2017	Régie	9,88 €
	2017-22-06-01	AZEDYS jouy le moutier	alimentation divers	7,33 €	23/06/2017	23/06/2017	Régie	7,33 €
	F14427787009058	carrefour Market	alimentation divers	49,61 €	28/06/2017	28/06/2017	Régie	49,61 €
	3274080001005	G20 Jouy le Moutier	alimentation divers	8,23 €	29/09/2017	29/09/2017	Régie	8,23 €
	F14427787009343	carrefour Market	alimentation divers	19,86 €	05/10/2017	05/10/2017	Régie	19,86 €
2017-10-11-02	G20 Jouy le Moutier	alimentation divers	11,37 €	14/11/2017	14/11/2017	Régie	11,37 €	
				1 860,54 €				
6068	82062001772	METRO	Décorations tables	370,30 €	13/01/2016	13/01/2016	mandat	370,30 €
	49201604010416	Auchan Cergy	lots et décorations	324,37 €	12/04/2016	12/04/2016	mandat	324,37 €
	49201609010957	Auchan Cergy	dév. Photos	13,70 €	27/09/2016	27/09/2016	Régie	13,70 €
	x	Pharmacie SABAH	Produits atelier Eco	10,80 €	07/11/2016	07/11/2016	Régie	10,80 €
	0002/002300	METRO	petit matériel	338,75 €	17/01/2017	11/01/2017	mandat	338,75 €
	F14427787009144	Carrefour Market	petit matériel	30,86 €	20/07/2017	20/07/2017	Régie	30,86 €
	F14427787009344	Carrefour Market	petit matériel	1,40 €	05/10/2017	05/10/2017	Régie	1,40 €
	2017-10-11-01	G20 Jouy le Moutier	ACHAT GOBELETS PETITS DEJEUNER	1,75 €	14/11/2017	14/11/2017	Régie	1,75 €
	non reçue	ISAMBOURG	ACHAT DE DECO POUR BANQUET	400,00 €	05/12/2017	non reçue	mandat	400,00 €
				1 491,93 €				
Comptes 61 : Services extérieurs								
	01-12-14	Joyeux danseurs	animation musicale	950,00 €	13/01/2016	13/01/2016	mandat	950,00 €
	5	DEKANY	atelier mémoire	880,00 €	29/01/2016	02/02/2016	mandat	880,00 €
	10	DEKANY	atelier mémoire	660,00 €	19/02/2016	26/02/2016	mandat	660,00 €
	11-15/16	Cie l'Être en jeu	atelier théâtre	874,00 €	28/04/2016	28/04/2016	mandat	874,00 €
	21	DEKANY	atelier mémoire	550,00 €	15/04/2016	26/04/2016	mandat	550,00 €
	26	DEKANY	atelier mémoire	660,00 €	27/05/2016	27/05/2016	mandat	660,00 €

201-60-91	PRIF	atelier prévention	500,00 €	24/05/2016	24/05/2016	mandat	500,00 €
27	DEKANY	atelier mémoire	770,00 €	17/06/2016	20/06/2016	mandat	770,00 €
31	DEKANY	atelier mémoire	1 100,00 €	01/07/2016	20/07/2016	mandat	1 100,00 €
x	Ass. AGIR	atelier sécurité routière	240,00 €	10/11/2016	10/11/2016	mandat	240,00 €
39	DEKANY	atelier mémoire	880,00 €	30/09/2016	01/10/2016	mandat	880,00 €
45	DEKANY	atelier mémoire	440,00 €	20/10/2016	24/10/2016	mandat	440,00 €
x	Unis Cité	action inter G. (1er vers.)	1 071,00 €	27/01/2017	27/01/2017	mandat	1 071,00 €
49	DEKANY	atelier mémoire	660,00 €	25/11/2016	25/11/2016	mandat	660,00 €
x	Unis Cité	action inter G. (2e vers.)	2 499,00 €	27/01/2017	27/01/2017	mandat	2 499,00 €
7	DEKANY	atelier mémoire	660,00 €	16/12/2016	22/12/2016	mandat	660,00 €
12	DEKANY	atelier Mémoire janvier	880,00 €	27/01/2017	27/01/2017	mandat	880,00 €
F-1731	PAGES	Conférence sur le sommel	540,00 €	10/03/2017	10/03/2017	mandat	540,00 €
17	DEKANY	atelier Mémoire février	440,00 €	24/02/2017	24/02/2017	mandat	440,00 €
42797	AMAKRANE	atelier cuisine (PRIF)	350,00 €	30/03/2017	30/03/2017	mandat	350,00 €
23	DEKANY	atelier Mémoire mars	1 100,00 €	03/03/2017	03/03/2017	mandat	1 100,00 €
...	Ass AGIR	prévention arnaques	200,00 €	14/03/2017	04/04/2017	mandat	200,00 €
28	DEKANY	atelier Mémoire avril	440,00 €	28/04/2017	28/04/2017	mandat	440,00 €
...	...	Sortie pêche	420,00 €	20/09/2017	20/09/2017	mandat	420,00 €
2017-0243	ODT du Havre	Sortie et visite	1 813,00 €	07/07/2017	07/07/2017	mandat	1 813,00 €
31	DEKANY	atelier Mémoire mai	660,00 €	31/05/2017	31/05/2017	mandat	660,00 €
36	DEKANY	atelier Mémoire juin	1 100,00 €	13/07/2017	13/07/2017	mandat	1 100,00 €
2017001	Club Mycologique	sortie champignons	150,00 €	17/10/2017	17/10/2017	mandat	150,00 €
2017-06-10/1	Audrey TEINTURIER	Jeu inter G (scrabble)	150,00 €	04/10/2017	06/10/2017	mandat	150,00 €
03-17/18	Cie lettres en Jeu	Théâtre le prix des boîtes	200,00 €	03/10/2017	12/10/2017	mandat	200,00 €
45	DEKANY	atelier Mémoire septembre	880,00 €	29/09/2017	29/09/2017	mandat	880,00 €
50	DEKANY	atelier Mémoire octobre	660,00 €	20/10/2017	20/10/2017	mandat	660,00 €
43041	AMAKRANE	Atelier cuisine	225,00 €	20/11/2017	20/11/2017	mandat	225,00 €
	Millenium Animation	animation banquet des séniors	850,00 €	19/12/2017	03/01/2017	mandat	850,00 €
non reçue	CAP APTITUDES	Prestation banquet des séniors	1 477,00 €	19/12/2017	non reçue	mandat	1 477,00 €
5	DEKANY	ateliers mémoire nov. 2017	770,00 €	05/12/2017	05/12/2017	mandat	770,00 €
7	DEKANY	ateliers mémoire déc. 2017	550,00 €	15/12/2017	15/12/2017	mandat	550,00 €
2017-01	La Forge des Baladins	prestation galette des rois	600,00 €	17/01/2017	17/01/2017	mandat	600,00 €
29 649,00 €							
Comptes 62 : Autres services extérieurs							
7566	Esprit Gourmet	collis de Noël	1 042,00 €	15/11/2016	15/11/2016	mandat	1 042,00 €
8469	Esprit Gourmet	Collis sup.	276,80 €	14/12/2016	14/12/2016	mandat	276,80 €
8285	EYMET VILLAGE	collis de Noël Séniors	1 475,00 €	09/11/2017	09/11/2017	mandat	1 475,00 €
16040024	cars Lacroix	musée du chocolat	499,14 €	06/04/2016	21/04/2016	mandat	499,14 €
16030147	cars Lacroix	Musée Safran	826,61 €	23/03/2016	31/03/2016	mandat	826,61 €
16080190	cars Lacroix	La Bissonnerie	1 012,34 €	23/08/2016	31/08/2016	mandat	1 012,34 €
16070063	cars Lacroix	France miniature	440,08 €	28/07/2016	31/07/2016	mandat	440,08 €
16110171	cars Lacroix	Théâtre de Paris	414,76 €	23/11/2016	30/11/2016	mandat	414,76 €
16120181	cars Lacroix	banquet des senior	1 142,53 €	06/12/2016	31/12/2016	mandat	1 142,53 €
170030224	transports LACROIX	sortie Garde Républicaine	646,79 €	28/03/2017	31/03/2017	mandat	646,79 €
17050099	transports LACROIX	sortie au Palais Iena	614,26 €	09/05/2017	24/05/2017	mandat	614,26 €
17070073	transports LACROIX	Sortie au Havre	1 810,00 €	07/07/2017	13/07/2017	mandat	1 810,00 €
17080170	transports LACROIX	sortie à Houlgate	1 465,00 €	30/08/2017	31/08/2017	mandat	1 465,00 €

6247

6238

611

	17110202	transports LACROIX	Sortie au Grand Palais	527,54 €	16/11/2017	30/11/2017	mandat	527,54 €
6257	FA00000808	CAP APTITUDES	banquet des senior	8 700,00 €	06/12/2016	09/12/2016	mandat	8 700,00 €
	FA00000805	CAP APTITUDES	Repas des techniciens	174,00 €	06/12/2016	12/12/2016	mandat	174,00 €
	non reçue	CAP APTITUDES	prestation banquet séniors	8 820,00 €	19/12/2017	non reçue	mandat	8 820,00 €
	17 02 2016	amis du musée Safran	sortie au musée safran	100,00 €	17/02/2016	15/03/2016	mandat	100,00 €
6288	1601788	France miniature	sortie senior	442,00 €	28/07/2016	28/07/2016	mandat	442,00 €
	FC0207	La Bisonnerie	sortie rêve de bisons	490,00 €	23/08/2016	25/08/2016	mandat	490,00 €
	FA 160706	123 billets	Théâtre à Paris	1 592,50 €	23/11/2016	23/11/2016	mandat	1 592,50 €
	VIS 188111	CULTIVAL	Garde Républicaine	1 320,00 €	16/01/2017	16/01/2017	mandat	1 320,00 €
	AC-FC1168	Base de loisirs de Verneuil	Sortie sportive séniors	112,20 €	12/06/2017	13/06/2017	mandat	112,20 €
	8643483	Grand Palais	Grand palais	300,00 €	03/08/2017	03/08/2017	Régie	300,00 €
				34 243,55 €				
TOTAUX =				67 245,02 €				67 245,02 €
Comptes 64 :Charges de personnel				90 110,00 €				90 110,00 €
				157 355,02 €	Total			157 355,02 €

Porteur du projet :	Responsable comptable :	Cachet de la structure
Nom : PINKERT	Nom : DEHEDIN	
Prénom : Olivier	Prénom : Christiane	
Fonction : directeur du centre social	Fonction : assistante administrative et comptable	
Signature :	Signature :	

