

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|---|
| Compte 60 : Achats | 2018-12-04-02 | supermarché G20 | alimentation petit déjeuner | 36,15 € | 12/04/2018 | 12/04/2018 | mandat | 36,15 € |
| | 14 427 787 010 385 | Carrefour Market | boissons bal d'automne | 89,21 € | 03/10/2018 | 03/10/2018 | mandat | 89,21 € |
| | 14 427 787 010 516 | Carrefour Market | atelier cuisine | 50,70 € | 19/11/2018 | 19/11/2018 | mandat | 50,70 € |
| | 144 118 | Boulangerie Mongreville | Bal d'automne | 126,90 € | 06/10/2018 | 06/10/2018 | mandat | 126,90 € |
| | X | Pizza Marion JLM | Repas intervenant | 35,00 € | 05/10/2018 | 05/10/2018 | régie | 35,00 € |
| | 2018-11-07-01 | supermarché G20 | Café sucre | 7,88 € | 07/11/2018 | 07/11/2018 | régie | 7,88 € |
| | 67 900 | MéTRO | Boissons Banquet seniors | 201,56 € | 12/12/2018 | 12/12/2018 | mandat | 201,56 € |
| | 2018-09-03-01 | supermarché G20 | Café Biscuit atelier trempin | 29,63 € | 03/09/2018 | 03/09/2018 | régie | 29,63 € |
| | 14 427 787 010 720 | Carrefour Market | repas intervenant | 17,76 € | 14/01/2019 | 14/01/2019 | mandat | 17,76 € |
| | 14 427 787 010 828 | Carrefour Market | repas intervenant | 31,03 € | 11/02/2019 | 11/02/2019 | mandat | 31,03 € |
| | 144 277 870 110 807 | Carrefour Market | repas atelier | 26,25 € | 05/02/2019 | 05/02/2019 | mandat | 26,25 € |
| | 21 950 323 200 015 | Carrefour | atelier cuisine africain | 77,75 € | 07/06/2019 | 07/06/2019 | mandat | 77,75 € |
| | 14 427 787 011 083 | Carrefour Market | atelier cuisine océanie | 74,37 € | 13/05/2019 | 13/05/2019 | mandat | 74,37 € |
| | 14 427 787 010 967 | Carrefour Market | atelier cuisine russe | 29,33 € | 01/04/2019 | 01/04/2019 | mandat | 29,33 € |
| | 14 427 787 010 968 | Carrefour Market | atelier cuisine russe | 20,51 € | 01/04/2019 | 01/04/2019 | régie | 20,51 € |
| 14 427 787 011 804 | Carrefour Market | alimentation 3ème trimestre | 48,56 € | 13/12/2019 | 13/12/2019 | mandat | 48,56 € | |
| 14 427 787 011 340 | Carrefour Market | atelier profiteroles | 18,57 € | 19/07/2019 | 19/07/2019 | mandat | 18,57 € | |
| 1 027 | supermarché G20 | atelier cuisine océanie | 1,15 € | 14/05/2019 | 14/05/2019 | régie | 1,15 € | |

20/

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | x | boulangerie au plaisir de la tradition | bal d'automne | 170,00 € | 10/10/2019 | 10/10/2019 | mandat | 170,00 € |
| | x | supermarché G20 | eau bal d'automne | 3,03 € | 10/10/2019 | 10/10/2019 | régie | 3,03 € |
| | x | Napoli Pizza | pizza intervenant | 28,00 € | 19/11/2019 | 19/11/2019 | régie | 28,00 € |
| | 83 000 340 | le grand cercle | cartes à jouer | 6,72 € | 26/03/2018 | 26/03/2018 | mandat | 6,72 € |
| | 84 000 250 | le grand cercle | tapis de cartes | 44,94 € | 04/04/2018 | 04/04/2018 | mandat | 44,94 € |
| | 2018-12-04-01 | supermarché G20 | filtres café et gobelets | 5,80 € | 12/04/2018 | 12/04/2018 | régie | 5,80 € |
| | 89 000 449 | le grand cercle | cartes de tarot | 43,58 € | 11/09/2018 | 11/09/2018 | mandat | 43,58 € |
| | F000000100 | Isambourg | décorations bal d'automne | 217,64 € | 03/10/2018 | 03/10/2018 | mandat | 217,64 € |
| | 6068 | 019-1-181210-055 | Fêtes sensation | 99,75 € | 10/12/2018 | 10/12/2018 | mandat | 99,75 € |
| | 20 180 005 000 709 | Pepito | décorations banquet | 101,61 € | 03/12/2018 | 03/12/2018 | mandat | 101,61 € |
| | 32 301 181 200 006 | La Foire-Fouilles | décorations banquet | 172,50 € | 03/12/2018 | 03/12/2018 | mandat | 172,50 € |
| | 3 258 561 541 570 | régie | atelier cuisine océanie | 2,15 € | 14/05/2019 | 14/05/2019 | régie | 2,15 € |
| | 20 190 005 000 555 | Viva fiesta | décorations bal d'automne | 124,42 € | 09/10/2019 | 09/10/2019 | mandat | 124,42 € |
| | 20 190 005 000 661 | Viva fiesta | décorations banquet | 50,34 € | 20/11/2019 | 20/11/2019 | mandat | 50,34 € |
| | LC01919-2089855 | Fêtes sensation | décorations banquet | 433,45 € | 27/11/2019 | 27/11/2019 | mandat | 433,45 € |
| Comptes 61 : Services extérieurs | | | | | | | | |
| | 13 | M. Dekany | atelier mémoire janvier | 660,00 € | 02/02/2018 | 02/02/2018 | mandat | 660,00 € |
| | 22 | M. Dekany | atelier mémoire février | 660,00 € | 16/02/2018 | 16/02/2018 | mandat | 660,00 € |
| | 28 | M. Dekany | atelier mémoire mars | 880,00 € | 30/03/2018 | 30/03/2018 | mandat | 880,00 € |
| | 33 | M. Dekany | atelier mémoire avril | 440,00 € | 13/04/2018 | 13/04/2018 | mandat | 440,00 € |
| | 43 | M. Dekany | atelier mémoire mai | 777,00 € | 31/05/2018 | 31/05/2018 | mandat | 777,00 € |
| | x | Mme AMAKRANE | repas ateliers PRIF | 350,00 € | 01/09/2018 | 01/09/2018 | mandat | 350,00 € |
| | 2018-021 | Etang des fauveltes | pêche | 430,00 € | 13/12/2018 | 13/12/2018 | mandat | 430,00 € |
| | 95430-11-2018-002 | Pact en Vexins | location vélos électriques | 540,00 € | 02/11/2018 | 02/11/2018 | mandat | 540,00 € |
| | 2 | M. Dekany | atelier mémoire juin - juillet | 1 210,00 € | 06/07/2018 | 06/07/2018 | mandat | 1 210,00 € |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| x | Joyeux danseurs | musique bal d'automne | 850,00 € | 05/11/2018 | 05/11/2018 | mandat | 850,00 € |
| 2018,12,40,95 jouy | Adsyka Prod | spectacle banquet | 2 203,00 € | 30/12/2018 | 30/12/2018 | mandat | 2 203,00 € |
| 10 | M. Dekany | atelier mémoire septembre | 880,00 € | 28/09/2018 | 28/09/2018 | mandat | 880,00 € |
| 16 | M. Dekany | atelier mémoire octobre | 660,00 € | 19/10/2018 | 19/10/2018 | mandat | 660,00 € |
| 21 | M. Dekany | atelier mémoire novembre | 880,00 € | 30/11/2018 | 30/11/2018 | mandat | 880,00 € |
| 27 | M. Dekany | atelier mémoire décembre | 660,00 € | 21/12/2018 | 21/12/2018 | mandat | 660,00 € |
| x | les 3 coups l'oeuvre | ateliers théâtre | 225,00 € | 29/03/2019 | 29/03/2019 | mandat | 225,00 € |
| août-19 | l'entre sorts | théâtre forum | 1 300,00 € | 17/04/2019 | 17/04/2019 | mandat | 1 300,00 € |
| 3 | M. Dekany | atelier janvier | 770,00 € | 30/01/2019 | 30/01/2019 | mandat | 770,00 € |
| 10 | M. Dekany | atelier février | 770,00 € | 22/02/2019 | 22/02/2019 | mandat | 770,00 € |
| 17 | M. Dekany | atelier mars | 660,00 € | 29/03/2019 | 29/03/2019 | mandat | 660,00 € |
| 20190902 | Mme AMAKRANE | repas ateliers tremplin | 350,00 € | 23/09/2019 | 23/09/2019 | mandat | 350,00 € |
| 22 | M. Dekany | atelier avril | 660,00 € | 19/04/2019 | 19/04/2019 | mandat | 660,00 € |
| 23 | M. Dekany | atelier mai | 660,00 € | 24/05/2019 | 24/05/2019 | mandat | 660,00 € |
| 07-19-20 | L'Être en Jeu | pièce de théâtre | 400,00 € | 10/10/2019 | 10/10/2019 | mandat | 400,00 € |
| 2019-1010 | Satisfacson | DJ Bal d'automne | 400,00 € | 10/10/2019 | 10/10/2019 | mandat | 400,00 € |
| 194889 | Alternance théâtre | spectacle banquet | 3 500,00 € | 17/12/2019 | 17/12/2019 | mandat | 3 500,00 € |
| 33 | M. Dekany | atelier juin juillet | 1 100,00 € | 05/07/2019 | 05/07/2019 | mandat | 1 100,00 € |
| 40 | M. Dekany | atelier septembre | 880,00 € | 27/09/2019 | 27/09/2019 | mandat | 880,00 € |
| 45 | M. Dekany | atelier octobre | 660,00 € | 18/10/2019 | 18/10/2019 | mandat | 660,00 € |
| 1 | M. Dekany | atelier novembre | 880,00 € | 29/11/2019 | 29/11/2019 | mandat | 880,00 € |
| 7 | M. Dekany | atelier décembre | 660,00 € | 20/12/2019 | 20/12/2019 | mandat | 660,00 € |

Comptes 62 : Autres services extérieurs

| | | | | | | | | |
|------|----------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 6238 | V1811012 | Fleurs de Lomage | collis de Noël | 1 355,00 € | 05/11/2018 | 05/11/2018 | mandat | 1 355,00 € |
| | V1911023 | Fleurs de Lomage | collis de Noël | 1 350,00 € | 04/11/2019 | 04/11/2019 | mandat | 1 350,00 € |
| | 18070046 | Lacroix | Vaux le Vicomte | 821,21 € | 31/07/2018 | 31/07/2018 | mandat | 821,21 € |
| | 18080160 | Lacroix | Fécamp | 1 725,00 € | 31/08/2018 | 31/08/2018 | mandat | 1 725,00 € |

Red

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|
| 6247 | 18090063 | Lacroix | Rambouillet | 607,20 € | 17/09/2018 | 17/09/2018 | mandat | 607,20 € |
| | 18070063 | Lacroix | Zoo La Flèche | 1 905,01 € | 31/07/2018 | 31/07/2018 | mandat | 1 905,01 € |
| | 18100041 | Lacroix | Paris | 792,20 € | 18/10/2018 | 18/10/2018 | mandat | 792,20 € |
| | 18110155 | Lacroix | Bruges | 1 764,60 € | 30/11/2018 | 30/11/2018 | mandat | 1 764,60 € |
| | 19010114 | Lacroix | Hippodrome de Vincennes | 507,00 € | 31/01/2019 | 31/01/2019 | mandat | 507,00 € |
| | 19060112 | Lacroix | Armada de Rouen | 966,80 € | 26/06/2019 | 26/06/2019 | mandat | 966,80 € |
| | 19070041 | Lacroix | Villarcieux | 411,22 € | 31/07/2019 | 31/07/2019 | mandat | 411,22 € |
| | 19080200 | Lacroix | Etretat | 1 106,00 € | 31/08/2019 | 31/08/2019 | mandat | 1 106,00 € |
| | FA0082 | MIDI MOINS LE QUART | repas banquet seniors | 9 680,00 € | 19/12/2018 | 19/12/2018 | mandat | 9 680,00 € |
| | 19120397 | Leroy Traitteur | repas banquet seniors | 9 345,00 € | 27/12/2019 | 27/12/2019 | mandat | 9 345,00 € |
| 6257 | ORGNF8081 | Bowcenter | sortie bowling | 326,50 € | 05/02/2018 | 05/02/2018 | mandat | 326,50 € |
| | x | Château Vaux le Vicomte (régie) | visites | 227,00 € | 19/04/2018 | 19/04/2018 | mandat | 227,00 € |
| | 20746 | Château Vaux le Vicomte (régie) | visites | 531,00 € | 03/07/2018 | 03/07/2018 | mandat | 531,00 € |
| | 1000056436/59529 | espace Rambouillet | entrées | 1 271,00 € | 04/10/2018 | 04/10/2018 | mandat | 1 271,00 € |
| | x | SNO | aviron | 125,00 € | 17/07/2018 | 17/07/2018 | mandat | 125,00 € |
| | 197 | Another Paris | sortie Paris (petit train) | 680,00 € | 07/10/2018 | 07/10/2018 | mandat | 680,00 € |
| | FC CG - 19-00368 | Hippodrome de Vincennes | entrées | 245,00 € | 07/11/2019 | 07/11/2019 | mandat | 245,00 € |
| | 20021328 | Conseil Départemental 95 | entrées Musées d'Archéologie | 30,00 € | 23/03/2019 | 23/03/2019 | mandat | 30,00 € |
| | Ac-FC1937 | Ile de loisirs de Verneuil | Mini golf | 78,00 € | 20/06/2019 | 20/06/2019 | mandat | 78,00 € |
| | CT-2019-05-0373 | Office du tourisme de Rouen | Armada de Rouen | 3 060,00 € | 27/05/2019 | 27/05/2019 | mandat | 3 060,00 € |
| 6281 | 95430-00-2018-001 | Pact en Vexins | adhésion pour location vélo | 40,00 € | 01/11/2018 | 01/11/2018 | mandat | 40,00 € |
| Comptes 64 : Charges de personnel | | | | | | | | |
| Total : | | | | | | | | 67 330,98 € |

50

Porteur du projet :

Nom : PINKERT

Prénom : Olivier

Fonction : directeur

Signature :



Responsable comptable :

Nom : DEHEDIN

Prénom : Christiane

Fonction : Assistante administrative comptable

Signature :



Cachet de la structure



Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

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 : | | | | | | | | - € |

Porteur du projet :

Nom : PINKERT

Prénom : Olivier

Fonction : directeur

Signature :



Responsable comptable :

Nom : DEHEDIN

Prénom : Christiane

Fonction : Assistante Administrative et Comptable

Signature :



Cachet de la structure



829