

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

Dépenses de fonctionnement liées au projet (au 26/10/2017)								
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	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 €
				844,20 €				
6068	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 €
				772,76 €				
Comptes 61 : Services extérieurs								
611	12	DEKANY	atelier Mémoire janvier	880,00 €	27/01/2017	27/01/2017	mandat	880,00 €
	F-1731	PAGES	Conférence sur le sommeil	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 €
	...	Etang des Fauvettes	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 €
					14 455,00 €			

Comptes 62 : Autres services extérieurs								
6238	8285	EYMET VILLAGE	colis de Noël Séniors	1 475,00 €	09/11/2017	09/11/2017	mandat	1 475,00 €
6247	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 €
	17110202	transports LACROIX	Sortie au Grand Palais	527,54 €	16/11/2017	30/11/2017	mandat	527,54 €
6257	non reçue	CAP APTITUDES	prestation banquet séniors	8 820,00 €	19/12/2017	non reçue	mandat	8 820,00 €
6288	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 €
				17 090,79 €				
TOTAUX =				33 162,75 €				33 162,75 €
Comptes 64 : Charges de personnel				90 110,00 €				90 110,00 €
				123 272,75 €	Total			123 272,75 €

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 :	

