

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet

2015

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									
8669 bq	41	Le Palmier	restauration	228	16/06/2015	19/06/2015	chèque	228	
8740bq		BP	essence	179,13		31/07/2015	espèce	179,13	
Comptes 61 : Services extérieurs									
8491bq	A4600227800	ADA	minibus	420	juil-15		chèque	420	
8673bq	A4600227800	ADA	minibus	990	juil-15		chèque	980	
Comptes 62 : Autres services extérieurs									
	08/06/2015	fabrique à bonheur	formation	750	08/06/2015	18/06/2015	chèque	750	
	FC0065	défricheur d'idées	formation	400	09/06/2015	18/06/2015	chèque	400	
8803bq	3894	JF CARS	transport	990	29/08/2015	25/09/2015	chèque	990	
8480bq	3147	JF CARS	transport	380	02/02/2015	02/02/2015	chèque	380	
Comptes 64 : Charges de personnel									
								Total :	21707,78
								17380,65	

cf bulletin de salaire

Porteur du projet :

Nom : SANCHEZ

Prénom : Céline

Fonction : Directrice

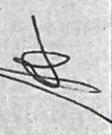
Signature : 

Responsable comptable :

Nom : SANCHEZ

Prénom : Céline

Fonction : Directrice

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

MAISON DE LA PLAINE

10 PLACE DE CULCHETH

95320 SAINT LEU LA FORET

Etablissement : Etablissement principal

SIRET : 44501490500019

APE : 9499

URSSAF : 950812170701001011

Code Salarié : S115

N° S.S : 277082808507552

Emploi : DIRECTRICE

Qualification :

Echelon :

Coef : 667

BULLETIN DE PAYE

Période de paie du 01/12/2015 au 31/12/2015

Paiement : Par Virement le 01/01/2016

Plafond du mois : 3170.00

SANCHEZ Céline

5, rue Lebon

78500 SARTROUVILLE

Convention collective : SNACSO N°3218

Elément	Libellé	Base	Tx. SAL.	Mt. SAL.	Tx. PAT.	Mt. PAT.
	SALAIRE DE BASE	151.67	19.784	3000.64		
	(9.00 JOURS DE CONGES PAYES PRIS)					
Y02	Absence pour congés payés	9.00	-138.488	-1246.39		
R703	Congés payés	9.00	138.488	1246.39		
	Forfait annuel de 217 jours dont RIS 1 % = 29,71					
	SALAIRE BRUT	151.67	19.784	3000.64		
C115	CSG+CRDS non déductibles	2948.13	2.900	-85.50		
C116	CSG déductible	2948.13	5.100	-150.35		
C120	Maladie Mater. Décès veu.	3000.64	0.750	-22.50	13.100	-393.08
C130	Assurance vieillesse	3000.64	6.850	-205.54	8.500	-255.05
C140	Vieillesse déplafonnée	3000.64			1.800	-54.01
C150	Allocations familiales	3000.64			5.250	-157.53
C160	Accident du travail	3000.64			1.500	-45.01
C180	Aide au logement	3000.64			0.100	-3.00
C181	Aide au logement, + 9 salariés	3000.64			0.400	-12.00
C200	Chomage ACSF, tranche A	3000.64	2.400	-72.02	4.000	-120.03
C220	AGS (FNCS)	3000.64			0.300	-9.00
C400	Retraite cadre, A	3000.64	3.100	-93.02	4.650	-139.53
C415	C.E.T.	3000.64	0.130	-3.90	0.220	-6.60
C420	Prévoyance cadre	3000.64			1.790	-53.71
C430	Garantie Minimale de Points	326.39	7.800	-25.46	12.750	-41.61
450A	Retraite compl cadre AGFF, TA	3000.64	0.800	-24.01	1.200	-36.01
C615	Formation pro., - 10 salariés	3000.64			1.050	-31.51
C700	Versement transport, Paris	3000.64			1.500	-45.01
	TOTAL RETENUES			-682.30		-1402.69
	NET IMPOSABLE			2403.84		
R604	Remboursement frais pro.	6.00		6.00		
	NET A PAYER			2324.34		

NET IMPOSABLE : 2403.84

NET A PAYER : 2324.34

Congés Payés

Repos

N-1

N

Compensateur

	N-1	N	Compensateur
Dû	30.00	17.50	0.00
Pris	30.00	6.50	0.00
Reste	0.00	11.00	0.00

CUMULS

Brut	Cotisation	Net Imposable	Hrs trav.	Part Patronale
36007.68	8187.60	28846.08	1820.04	16849.48

Dans votre intérêt, conservez ce bulletin sans limitation de durée.

207 de temps de coordination, mis en œuvre

MAISON DE LA PLAINE

10 PLACE DE CULCHETH

95320 SAINT LEU LA FORET

Etablissement : Etablissement principal

SIRET : 44501490500019

APE : 9499

URSSAF : 950812170701001011

Code Salarié : S126

N° S.S. : 271051404701731

Emploi : ANIMATRICE FAMILLE

Qualification :

Echelon :

Coef : 460

BULLETIN DE PAYE

Période de paie du 01/12/2015 au 31/12/2015

Paiement : Par Virement le 01/01/2016

Plafond du mois : 3170.00

CAILLOUEY Gaëlle

257, rue d Epinay

95360

MONTMAGNY

Convention collective : SNACSO N°3218

Elément	Libellé	Base	Tx. SAL.	Mt. SAL.	Tx. PAT.	Mt. PAT.
	SALAIRE DE BASE	151.67	13.577	2059.16		
	(5.00 JOURS DE CONGES PAYES PRIS)					
702	Absence pour congés payés	5.00	-95.036	-475.18		
R703	Congés payés	5.00	95.036	475.18		
	dont RIS 0,5 % = 10,24					
	SALAIRE BRUT	151.67	13.577	2059.16		
C115	CSG+CRDS non déductibles	2036.07	2.900	-59.05		
C116	CSG déductible	2036.07	5.100	-103.84		
C120	Maladie Mater. Décès veu.	2059.16	0.750	-15.44	13.100	-269.75
C130	Assurance vieillesse	2059.16	6.850	-141.05	8.500	-175.03
C140	Vieillesse déplafonnée	2059.16			1.800	-37.06
C150	Allocations familiales	2059.16			5.250	-108.11
C160	Accident du travail	2059.16			1.500	-30.89
C180	Aide au logement	2059.16			0.100	-2.06
C181	Aide au logement, + 9 salariés	2059.16			0.400	-8.24
C200	Chomage ACSF, tranche A	2059.16	2.400	-49.42	4.000	-82.37
C220	AGS (FNGS)	2059.16			0.300	-6.18
C300A	Retraite non cadre, TA	2059.16	3.100	-63.83	4.650	-95.75
C330A	Retraite compl non cadre AGFF, TA	2059.16	0.800	-16.47	1.200	-24.71
COT001	prévoyance	2059.16	0.391	-8.05	0.629	-12.95
C615	Formation pro., - 10 salariés	2059.16			1.050	-21.62
C700	Versement transport, Paris	2059.16			1.500	-30.89
FIL800A	Réduction Fillon annualisé	1.00				127.88
	TOTAL RETENUES			-457.15		-777.73
	NET IMPOSABLE			1661.06		
R651	Indemnité kilométrique	86.00	0.493	42.40		
R604	Remboursement frais pro.	7.75		7.75		
	NET A PAYER			1652.16		

NET IMPOSABLE : 1661.06

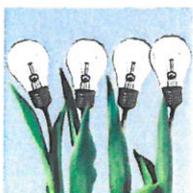
NET A PAYER : 1652.16

CUMULS				
Brut	Cotisation	Net Imposable	Hrs trav.	Part Patronale
24709.92	5485.80	19932.72	1820.04	9336.99

	Congés Payés		Repos
	N-1	N	Compensateur
Dû	30.00	17.50	0.00
Pris	26.50	0.00	0.00
Reste	3.50	17.50	0.00

Dans votre intérêt, conservez ce bulletin sans limitation de durée.

20% coordination @ temps d'animation



Défricheur d'Idées

Sakina Nhari

45 rue Soeur Angèle

95210 SAINT GRATIEN

Port : 0613980247

E-mail : sakinahari@wanadoo.fr

SIRET : 52041624900016

Facture

N° facture	Date	Code client
FC0065	09/06/2015	CL0010

La Maison de la Plaine

1 Avenue des Diablots

95320

Saint-Leu-la-Forêt

Dispensé d'immatriculation en application de l'article L123-1-1 du code de commerce et en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat.

Mode de paiement : Chèque

Date d'échéance : 09/06/2015

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire	Total
AR0002	<p>Conférence</p> <p>"Apprendre à Apprendre avec la Pédagogie Positive"</p> <p>animée par Sakina NAHRI le mardi 24 mars 2015 à 20h</p> <p>Lieu: Centre Social la Maison de la Plaine</p> <p>Public: adhérents, salariés et bénévoles du Centre Social</p>	1,00	400,00	400,00
	<i>Chno 8306979 le 18/06/2015</i>			

Pénalités de retard au taux annuel de : 12,00 % - Escompte en cas de paiement anticipé : 1,50 %

TVA non applicable, art.293-B du CG

Pas d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement

Formation :

Total	400,00
Déjà réglé	
Net à payer	400,00 €



La fabrique
à *bonheurs*

Adresse de messagerie : contact@lafabriqueabonneurs.com
Site Web : www.lafabriqueabonneurs.com

Facture

8 juin 2015

Facture N°2015-06-08

Correspondant :
Sakina NHARI

Client

La Maison de la Plaine
Centre Social
1 avenue des Diablots
94320 Saint Leu La Forêt

Formation "Réfléchir sa relation avec son enfant, avec la pédagogie Positive"
Intervenante : Sakina NHARI

Total HT: 626,00€
TVA: 125,00€

Total TTC : 750,00€

chn° 8306978 le 18/06/2015

Nous vous remercions de régler cette facture dès réception.

La Fabrique à Bonheurs SARL
31, rue la Condamine 75017 Paris
« Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11 75 51580 75
auprès du Préfet de région Ile de France »
N° Siren: 754 021 301 000 25

RESTAURAN
 LE PALMIER
 149 RUE DE PARIS
 95320 ST LEU LA FORET
 01 39 32 14 01
 RCS PONTOISE, 453086563

Le 16.06.2015	
10 Bandans	35,00 €
10 nylas	152,50 €
11	15,00 €
6 thés	18,00 €
3 cafés	7,50 €
chn° 8306989 6 P / 06/2015	
Table N° 1	Total Prix TTC 228,00 €
	dont TVA à.....%
41	dont TVA à.....%
	dont TVA à.....%

Table N° 1

41

TOTAL SERVICE COMPRIS

ADA LOCATION

Tél: 01.30.30.08.30

8 Mail des Cerclades

95000 CERGY

FACTURE No A46002278 00 DU 31/07/15 ECHEANCE : 31/07/2015

Ouvert par DAD Fermé par RB

Editée le : à

RESA : 00001970

DOSSIER :

TYPE FACT : D Facturation Directe

Tva :	Client :	P003013	MAISONS DE LA PLAINE 10 PLACE CULCHETH 95320 ST LEU LA FORET FRANCE
Conducteur(s): BELGACEM SAMI			

Parc :	CH-285-BV	Retour prévu le:
Modèle :	TRAFIC L2H1 COM E	à :
Catégorie :	6D	Retour effectif le : 31/07/15 11:03
Propriété :	SOCIETE MODERNE DE LOCATIONS	à : CERGY
KM Retour :	80913	Départ le : 06/07/15 11:57
KM Parcours :	1718	de : CERGY
TEL CLIENT :	0139951233	Frais de gestion par P.V.: 30 euros TTC
HAUTEUR MAX :		Franchise vol 2500 Eur

Libellé Prestation	Prix	Quant.	Montant
Jours			
Heure(s) Supplémentaire(s)			
Forfait	jours	0	1166.67
Km(s) Supplémentaire(s)		1718	
Sous total			1166.67
Remise			
Total jours + km			1166.67
Assurance Réduction de Franchise			
Assurance Personne Transportée			
Total Prestations H.T.			1166.67
TVA 20.00 %			233.33
Carburant			
TOTAL			1400.00
TOTAL REGLE			1400.00
TOTAL NET DU			

Paiement comptant sans escompte - pénalités de retard 3 fois le taux d'intérêt légal

payé en 2 fois
~~420~~
~~980~~

SARL SOCIETE MODERNE DE LOCATIONS 8 Mail Des Cerclades 95000 CERGY

Capital:10000 - Siret:792228330 - APE:7711A - TVA:FR.....



JF CARS

39 Rue de FELIFEU
95100 ARGENTEUIL

TEL : 09 71 33 87 97 - FAX : 01 39 82 30 48
Portable : 06 08 15 67 45
E-mail : jfs_car@yahoo.fr
SARL au Capital de 9 000 €
R.C.S : 489445882 - APE 4939 B

Facture n° 003147

Date	N° Compte
15/12/2014	4110336

ASSOCIATION MAISON DE LA PLANE

10 PLACE CULCHETH
95320 ST LEU LA FORET

ECHEANCE	MODE REGLEMENT	REFERENCE DE COMMANDE
15/12/2014		
Libellé		Montant HT CT
TRANSPORT(S) EFFECTUE(S) PAR AUTOCAR POUR LE(S) SERVICE(S) SUIVANT(S)		
SE A DISPOSITION DE 1 AUTOCAR(S) POUR UN TOTAL DE 61 PASSAGER(S)		
FRAIS DE TRANSPORT A 10%		331,82 € 1
FRAIS DE REPAS		12,50 € 2
TRANSFERT RETOUR		
AVENUE DES DIABLOTS (piscine) ST LEU LA FORET		
ALLER POULAIN 06 24 84 2530		
BILLET 007472 - SERVICE DU 13/12/2014 17:00 AU 13/12/2014 23:00 - PAX = 61		
<i>Ch n° 8306942 le 2 février 2015</i>		

Base HT	MT TVA	Base NT	Débours			Total TTC	
1 : 331,82	33,18					Total TTC 380,00 €	
2 : 12,50	2,50						
Codes et taux TVA : 1 : 10 % - 2 : 20 % -						Acompte	
Les factures sont payables à réception. En cas de dépassement de la date de règlement, des pénalités seront appliquées conformément à l'Article 31 de la loi 92 1442 du 31.12.92 (1,5% par périodes de 30 jours).						Net à payer	380,00 €

✂

Domiciliation : L C L - ARGENTEUIL
RIB 30002 02342 0000074462M 60 - IBAN FR12 3000 2023 4200 0007 4462 M60 - BIC CRLYFRPP
Facture n° 003147 - adressée au client 4110336 ASSOCIATION MAISON DE LA PLANE d'un montant de : 380,00 €



JF CARS

39 Rue de FELIFEU
95100 ARGENTEUIL

TEL : 09 71 33 87 97 - FAX : 01 39 82 30 48
Portable : 06 08 15 67 45
E-mail : jfcars@bbox.fr
SARL au Capital de 9 000 €
R.C.S : 489445882 - APE 4939 B

Facture n° 003894

Date	N° Compte
31/08/2015	4110336

ASSOCIATION MAISON DE LA PLAINE

10 PLACE CULCHETH
95320 ST LEU LA FORET

ECHÉANCE	MODE RÈGLEMENT	REFERENCE DE COMMANDE
31/08/2015		
Libellé		Montant HT
TRANSPORT(S) EFFECTUE(S) PAR AUTOCAR POUR LE(S) SERVICE(S) SUIVANT(S)		CT
MISE A DISPOSITION DE 1 AUTOCAR(S) POUR 61 PASSAGERS		
FRAIS DE TRANSPORT A 10%		886,36 €
CABOURG 225KM 3H00 TRAJET		
Billet 008916 - Service du 29/08/2015 08:00 au 29/08/2015 19:00 - Pax = 53		
FRAIS DE REPAS		12,50 €
Ch n° 8307007 le 25/09/2015		

Base HT	MT TVA	Base NT	Débours	Total TTC
1 : 886,36	88,64			
2 : 12,50	2,50			
				Total TTC 990,00 €
				Acompte
				Net à payer 990,00 €

Codes et taux TVA : 1 : 10 % - 2 : 20 % -

Les factures sont payables à réception. En cas de dépassement de la date de règlement, des pénalités seront appliquées conformément à l'Article 31 de la loi 92 1442 du 31.12.92 (1,5% par périodes de 30 jours).