

**LABORATOIRE DES HYPOTHESES
BUDGET 2012**
RECETTES
SUBVENTIONS

Aide à la Création DRAC Basse-Normandie
Mairie de Rezé
Conseil Général
DRAC
Investissement personnel

TOTAL
DEPENSES
POSTES
HONORAIRES FAB

Voyages Cherbourg-Nantes

Séjour 7-9/09/11

plein

Séjour 12-16/10/11

plein

péages

Séjour 21-27/11/11

plein

Séjour 12-17/12/11

plein

Séjour 3-13/01/12

plein

Séjour 1-7/02/12

plein

Le 10/02/2012

plein

Séjour 29/02-10/03

plein

Séjour 29/03-6/04

plein

Séjour 23-29/04

plein

Passage 11/05

plein 04/05

Séjour 18/05-21/06

	FABRICE	ONTIME	COLLEGE	CUMUL	contrôle
Aide à la Création DRAC Basse-Normandie	4 000,00 €	6 000,00 €			
Mairie de Rezé			2 000,00 €		
Conseil Général		500,00 €			
DRAC					
Investissement personnel	493,37 €				
TOTAL	4 493,37 €	6 500,00 €	2 000,00 €	12 993,37 €	
POSTES					
HONORAIRES FAB					
Voyages Cherbourg-Nantes		2 621,04 €			
Séjour 7-9/09/11		931,22 €			
plein	48,00 €				
Séjour 12-16/10/11					
plein	71,00 €				
péages	21,50 €				
Séjour 21-27/11/11					
plein	70,00 €				
Séjour 12-17/12/11					
plein	60,00 €				
Séjour 3-13/01/12					
plein	79,53 €				
Séjour 1-7/02/12					
plein	54,00 €				
Le 10/02/2012					
plein	73,00 €				
Séjour 29/02-10/03					
plein	78,00 €				
Séjour 29/03-6/04					
plein	85,08 €				
Séjour 23-29/04					
plein	65,00 €				
Passage 11/05					
plein 04/05	81,00 €				
Séjour 18/05-21/06					

plein aller 21/05		80,00 €	
plein retour 21/06		65,11 €	
EXPÉDITION	<i>TOTAL</i>	5 900,06 €	
HONORAIRES BRUNO			750,00 €
RDV Paris 5-7/12/11	<i>TOTAL</i>	258,91 €	
billets Eddy	39 + 34,90	73,90 €	
repas	58,62+23,62+28,87	111,01 €	
BATOBUS		42,00 €	
Arts et Métiers		19,50 €	
RATP		12,50 €	
Séance REZÉ 23-29/04/12	<i>TOTAL</i>	535,69 €	
billet Eddy nantes-Mars 29/04		106,00 €	
billet Bruno Paris Nantes 23/04		34,00 €	
billet Bruno Nantes Paris 29/04		61,00 €	
A/R mars fab/eddy	80+A16,10+R36,20	132,30 €	
repas Leclerc 25/04		123,29 €	
Leclerc 28/04		79,10 €	
EXPE JUIN	<i>TOTAL</i>	4 355,46 €	
Adhésion CNSL (reçu?)			70,00 €
REPAS	<i>TOTAL</i>	731,36 €	
FA 93,60+53,34+61,82+22,60+17,20+18,70+24,70+16,66+8,21+16,08		332,91 €	
BU 61,13 (ds virement 347)		61,13 €	
BU 18,60+14,13+28,55+20,09+6,79 = 88,16 120614 – virement Bruno		88,16 €	
FA 26,65+16,05+52,86+37,90		133,46 €	
FA Le Bistroy 15/06		115,70 €	
PAELLA	<i>TOTAL</i>	276,33 €	
VIN			90,10 €
MATIERES PREMIERES	Retrait Talensac	150,00 €	
	Super U	36,23 €	
	Facture Edwige ONTIME ?		
TRAJETS	<i>TOTAL</i>	453,17 €	
EDDY MARS/NANTES 01/06		125,00 €	
NANTES/MARS 18/06		96,00 €	
BRUNO aller (74)+81,01+12,40+8,40+3,80 = 179,61 + retour 52,56 (ds virement 34		232,17 €	
RADEAU			
Construction	<i>TOTAL</i>	2 033,58 €	

Feuille1

	Leroy Merlin facture 007 2324 – 10/01/12	32,85 €		
	Leroy Merlin facture 010 6149 – 07/01/12	34,90 €		
	Brico Depot facture 1661397 – 11/01/12	63,47 €		
	Brico Depot facture 1695141 – 09/03/12	47,00 €		
	Brico Depot facture 533327 – 09/02/12	56,10 €		
	Leroy Merlin facture 007 3561 – 05/04/12	100,48 €		
	Brico Depot facture 1721073 – 27/04/12	21,10 €		
	Leroy Merlin Ticket – 21/05/12	15,00 €		
	Leroy Merlin facture 011 9854 – 22/05/12	105,75 €		
	Leroy Merlin Ticket – 29/05/12	101,52 €		
	BoisPlus Savenay 02/06 TK-0040907	145,32 €		
	Leroy Merlin Ticket – 04/06/12	12,56 €		
	Leroy Merlin facture 024 2630 – 05/06/12	158,38 €		
	Leroy Merlin facture 006 7314 – 07/06/12	92,87 €		
	Leroy Merlin facture 007 1334 – 12/06/12	113,53 €		
College	Brico Depot facture 26/05/2012 395,65+83,40		479,05 €	
College	LEROY + BRICO (factures College)		453,70 €	
Équipement	TOTAL	791,02 €		
	Ubiquiti picostation (MHZ Shop)	84,93 €		
	Extincteurs Norauto Ticket 15/12/2011	39,80 €		
	REPRO CLEF MISTER MINIT 15,50+17,20	32,70 €		
	CASH CONVERTER Facture 16421	124,91 €		
	EMMAUS44 – 25/04/12	48,00 €		
	K7 DV Boulanger 06-14/06/2012 29,98+14,99	44,97 €		
	cybertek DD 300Go 06/06/2012	49,99 €		
	SWANN DVR rue du commerce n°15801077	149,78 €		
	DECATHLON+EMMAUS BU OK (virement 347)	53,70 €		
	ESSENCE MOTEUR + huile BU 14,13+6,79 (virement 88,16)	20,92 €		
	connexion SFR	15,89 €		
	USTREAM 79,31+frais 3,14	82,45 €		
	STOREMAN n° FA000764 switch 8 ports video	42,98 €		
ATELIERS				
HONORAIRES FAB				
	ATELIERS COLLEGE – 8 séances de 2h		871,04 €	
MATERIEL				
College	LECLERC 12/01/12		69,68 €	
College	BRICO DEPOT 11/01/12		126,53 €	
	IMPRESSIONS SUD LOIRE	26,00 €		

Feuille1

ENTRETIENS/COLLOQUE

Travail Anaïs sept-décembre <i>payé dec</i>		250,00 €			
Travail Anaïs jan-juin <i>Payé 15/02</i>		250,00 €			
Materiel.net facture14232339 Clef USB Celdran	26,49 €				
Enveloppes	19,95 €				
Impressions A4	11,40 €				
Fabrication hublots(verrier Piverre)(facture?)		100,00 €			
Trajet Jean 45+61(ticket 61?)	106,00 €				
Impressions Anaïs ?					
TOTAL	5 178,27 €	3 260,10 €	2 000,00 €	10 438,37 €	
RESTE	-684,90 €	3 239,90 €	0,00 €	2 555,00 €	<i>total par le cumul</i> 2 555,00 €
PREVISIONNEL					
connexion SFR frais de résiliations	45,00 €				
HONORAIRES EDDY		750,00 €			
COM ?		200,00 €			
STAGIAIRES Assistant (Antonin?)		300,00 €			
Coord ON TIME		500,00 €			
Colloque 1er juin 2x80		160,00 €			
FILMS du CAMION		500,00 €			
Sigfried film-tournage entretien ophélie		100,00 €			
					total 12 993,37 €
PREVISIONNEL TOTAL	45,00 €	2 510,00 €	0,00 €	2 555,00 €	depenses totales prévues 12 993,37 €
RESTE	-729,90 €	729,90 €	0,00 €	0,00 €	reste définitif
<i>remarque :</i> 120604 – virement Bruno 347euros 120614 – virement Bruno 88,16euros					