

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet année 2021 (REPORT DE CONVENTION 2019/2020)

FONCTIONNEMENT								
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								
		Déathlon	siègePliant	88		11/06/2021	especes	28
		Déathlon	siègePliant	84		21/06/2021	CB	84
		AUCHAN	alimentation	28,05		08/10/2021	especes	28,05
		LECLERC	alimentation	30,95		16/10/2021	especes	30,95
		L'instant	repas	16,7		15/07/2021	CB	16,7
		BOULANGER	casqueVR	449,99		29/10/2021	especes	449,99
Comptes 61 : Services extérieurs								
		Ateliers du CONTREPOINT	spectacle	160		07/06/2021	virement	160
		Théâtre de l'Usine	spectacle	120		11/06/2021	cheque	120
		Théâtre de l'Usine	spectacle	144		15/06/2021	cheque	144
		Théâtre de l'Usine	spectacle	168		18/06/2021	cheque	168
		Musee Archeologique Val d'Oise	musee	30		24/06/2021	especes	30
		Théâtre de l'Usine	spectacle	60		04/07/2021	cheque	60
		Théâtre de l'Usine	spectacle	77		10/07/2021	cheque	77
		Maisonnet jardins Cluade Monet	musee	88		15/07/2021	CB	88
		Givernon Tourisme	train	64		15/07/2021	CB	64
		MONICAB Transport	location camion	2120		19/07/2021	virement	728
		AMAZON	livres	26,16		07/09/2021	CB	26,16
		AMAZON	livres	32		13/09/2021	CB	32
		AQUAREL	frais photocopies	42		13/07/1905		42
		POINTS COMMUNS	spectacle	378		11/10/2021	virement	49,11
Comptes 62 : Autres services extérieurs								
		Asso Chacun sa Route	prestation sophro	320		30/06/2021	cheque	320
		Compagnie Hubert JAPPELLE	prestation spectacle	200		22/07/2021	virement	200
		La Tambouille	prestation spectacle	500		28/09/2021	virement	250
		Atelier Vitrail Diana NGUYEN	prestation vitrail	580		26/10/2021	virement	580
		AQUAREL frais essences/kilometriques	frais Kilometriques (545,5 km)					218,2
Comptes 64 : Charges de personnel								
Total :								3 994,16 €

Porteur du projet : Nom : LEGALL Prénom : Nathalie Fonction : Directrice Signature : 	Responsable comptable : Nom : BODARD Prénom : Marc Fonction : Directeur général Signature : 	Cachet de la structure <div style="text-align: center;"> AQUAREL Association Loi 1901 3 rue de Bourgogne 95300 PONTOISE Tél : 01 30 32 17 77 Mail : aquarel.pontoise@free.fr SIRET 407 936 772 00042 </div>
---	--	--

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 :								0

Porteur du projet : Nom : Prénom : Fonction : Signature :	Responsable comptable : Nom : Prénom : Fonction : Signature :	Cachet de la structure
--	--	-------------------------------

**Budget du projet 2020
Titre du projet (à compléter)**

Le budget prévisionnel doit être détaillé et équilibré (total des charges = total des produits) et sig

BUDGET 2020			
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)	PRODUITS
60 - Achat	- €	- €	70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)			Prestation de services (préciser la nature)
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)			Vente de marchandises (préciser la nature)
Fournitures non stockables (eau, énergie) (préciser la nature)			Produits des activités annexes (préciser la nature)
Fourniture d'entretien et de petit équipement (préciser la nature)			
Autres fournitures (préciser la nature)			
61 - Services extérieurs	- €	- €	74- Subventions d'exploitation
Sous-traitance générale (préciser la nature)			Conférence des Financeurs (préciser l'objet de la demande de financement)
Locations (préciser la nature)			Collectivités territoriales autres que communes : à préciser ci-dessous (préciser l'objet du financement)
Entretien et réparation (préciser la nature)			Commune(s) : précisez le(s)quelle(s) (préciser l'objet du financement)
Assurance (préciser la nature)			CNAV (préciser l'objet du financement)
Documentation (préciser la nature)			ARS (préciser l'objet du financement)
Divers (préciser la nature)			Conseil départemental (préciser l'objet du financement)
62 - Autres services extérieurs	- €	- €	CAF (préciser l'objet du financement)
Rémunérations intermédiaires et honoraires (préciser la nature)			CNSA (préciser l'objet du financement)

Publicité, publication (préciser la nature)			Financement européen (préciser l'objet du financement)
Déplacements, missions (préciser la nature)			Autres :
Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)			Conférence des Financeurs Reliquats 2019
Services bancaires, autres (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement
63 - Impôts et taxes	- €	- €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement
Impôts et taxes sur rémunération (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement
Autres impôts et taxes			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement
64- Charges de personnel	- €	- €	Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement
Rémunération des personnels (préciser la nature)			Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement
Charges sociales (préciser la nature)			75 - Autres produits de gestion courante
Autres charges de personnel (préciser la nature)			Dont cotisations (préciser la nature)
65- Autres charges de gestion courante			76 - Produits financiers
66- Charges financières			77 - Produits exceptionnels
67- Charges exceptionnelles			78 - Reprises sur amortissements et provisions
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)			79 - Transfert de charges
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS
86- Emplois des contributions volontaires en nature	- €	- €	87 - Contributions volontaires en nature
Secours en nature (préciser la nature)			Bénévolat (préciser la nature)
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature)			Prestations en nature (préciser la nature)
Personnel bénévole (préciser la nature)			Dons en nature (préciser la nature)
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS

Porteur du projet :

Nom :

Prénom :

Responsable comptal

Nom :

Prénom :

Fonction :
Signature :

Fonction :
Signature :



Le budget prévisionnel doit être détaillé et équilibré (total des charges = tota

BUDGET		
CHARGES	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
60 - Achat	- €	- €
Achats d'études et de prestations de services (préciser la nature)		
Achats non stockés de matières et de fournitures (préciser la nature)		
Fournitures non stockables (eau, énergie) (préciser la nature)		
Fourniture d'entretien et de petit équipement (préciser la nature)		
Autres fournitures (préciser la nature)		
61 - Services extérieurs	- €	- €
Sous-traitance générale (préciser la nature)		
Locations (préciser la nature)		
Entretien et réparation (préciser la nature)		
Assurance (préciser la nature)		
Documentation (préciser la nature)		
Divers (préciser la nature)		
62 - Autres services extérieurs	- €	- €
Rémunérations intermédiaires et honoraires (préciser la nature)		
Publicité, publication (préciser la nature)		
Déplacements, missions (préciser la nature)		

Frais postaux et de télécommunications (préciser la nature)		
Services bancaires, autres (préciser la nature)		
63 - Impôts et taxes	- €	- €
Impôts et taxes sur rémunération (préciser la nature)		
Autres impôts et taxes		
64- Charges de personnel	- €	- €
Rémunération des personnels (préciser la nature)		
Charges sociales (préciser la nature)		
Autres charges de personnel (préciser la nature)		
65- Autres charges de gestion courante		
66- Charges financières		
67- Charges exceptionnelles		
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)		
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	- €	- €
86- Emplois des contributions volontaires en nature	- €	- €
Secours en nature (préciser la nature)		
Mise à disposition gratuite de biens et prestations (préciser la nature)		
Personnel bénévole (préciser la nature)		
TOTAL DES CHARGES	- €	- €

Porteur du projet :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Signature :

Projet 2021
(à compléter)

I des produits) et signé

T 2021		
PRODUITS	PREVISIONNEL (€)	REALISE (€)
70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	- €	- €
Prestation de services (préciser la nature)		
Vente de marchandises (préciser la nature)		
Produits des activités annexes (préciser la nature)		
74- Subventions d'exploitation	- €	- €
Conférence des Financeurs (préciser l'objet de la demande de financement)		
Collectivités territoriales autres que communes : à préciser ci-dessous (préciser l'objet du financement)		
Commune(s) : précisez le(s)quelle(s) (préciser l'objet du financement)		
CNAV (préciser l'objet du financement)		
ARS (préciser l'objet du financement)		
Conseil départemental (préciser l'objet du financement)		
CAF (préciser l'objet du financement)		
CNSA (préciser l'objet du financement)		
Financement européen (préciser l'objet du financement)		
Autres :		

Conférence des Financeurs Reliquats 2019		
Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
Préciser l'organisme financeur et l'objet du financement		
75 - Autres produits de gestion courante		
Dont cotisations (préciser la nature)		
76 - Produits financiers		
77 - Produits exceptionnels		
78 - Reprises sur amortissements et provisions		
79 - Transfert de charges		
TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS	- €	- €
87 - Contributions volontaires en nature	- €	- €
Bénévolat (préciser la nature)		
Prestations en nature (préciser la nature)		
Dons en nature (préciser la nature)		
TOTAL DES PRODUITS	- €	- €

Responsable comptable :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Signature :

Cache

et de la structure

