

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet année 2019

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							
		Leclerc	alimentation	20,9		09/01/19	CB	20,9
		Auchan	alimentation	60,34		18/01/19	espèces	60,34
		Atelier Gourmet	alimentation	5,7		18/01/19	espèces	5,7
		Auchan	alimentation	73,77		25/01/19	CB	73,77
		Boucherie	alimentation	15		27/02/19	espèces	15
		Marche Europrix	alimentation	6,6		01/03/19	espèces	6,6
		Babou	nappes	12,39		01/03/19	espèces	12,39
		Auchan	alimentation	160,72		01/03/19	espèces	160,72
		Leroy Merlin	bricolage	39,05		22/03/19	CB	39,05
		Boulangier	dictaphone	79,99		25/03/19	chèque	79,99
		Aroma Zone	aromathérapie	28,9		02/04/19	CB	28,9
		Bouboul	alimentation	35,33		25/04/19	espèces	35,33
		Babou	deco	37,07		25/04/19	espèces	37,07
		Auchan	alimentation	8,29		26/04/19	espèces	8,29
		Action	deco	6,28		26/04/19	espèces	6,28
		Auchan	alimentation	192,67		25/04/19	espèces	192,67
		Leclerc	alimentation	15,72		06/05/19	CB	15,72
		FNAC	papier transfert	9,99		08/05/19	espèces	9,99
		Leclerc	alimentation	25,69		09/05/19	CB	25,69
		Aroma Zone	aromathérapie	23,5		11/05/19	CB	23,5
		Babou	T shirt	10		15/05/19	CB	10
		Leclerc	alimentation	53,82		15/05/19	CB	53,82
		Auchan	alimentation	168,42		15/06/19	espèces	89,88
		Atelier Gourmet	alimentation	5,7		15/06/19	espèces	5,7
		Boucherie	alimentation	40		15/06/19	espèces	40
		Auchan	poussette siège A	39,9		20/09/19	CB	39,9
		Musée des ardennes	Théâtre ombre	39		29/09/19	CB	39

		Aroma Zone	aromathérapie	22,75		01/10/19	CB	22,75
		Ceradel	matériel activité	209,17		08/10/19	chèque	209,17
		Babou	rangement	34,99		26/10/19	CB	34,99
		Aroma Zone	aromathérapie	27,95		05/11/19	CB	27,95
Comptes 61 : Services extérieurs								
		St Ouen l'Aumône	spectacle	138		19/01/19	chèque	138
		Bowling Franconville	Bowling	216		27/01/19	chèque	216
		St Ouen l'Aumône	spectacle	168		22/02/19	virement	168
		Musée Jean Gabin	musée	30		21/03/19	espèces	30
		Cergy Pontoise	spectacle	115		17/03/19	chèque	115
		Château Monte Cristo	musée	89		13/04/19	chèque	89
		Compagnie H. Japelle	spectacle	114		11/05/19	chèque	114
		compagnie H. Japelle	spectacle	72		18/05/19	chèque	72
		compagnie H. Japelle	spectacle	72		28/05/19	chèque	72
		Musee du jouet	musee	146		06/06/19	chèque	146
		Atelier du Contrepoint	spectacle	64		12/06/19	virement	64
		Festival Marionnettes	spectacle	444		02/07/19	CB	444
		Hôtel du Palais	hébergement	480		29/09/19	chèque	480
		St Ouen l'Aumône	spectacle	630		29/11/19	virement	390
		Points Communs	spectacle	189		06/12/19	virement	189
		Musée archéologique	musée	30		05/12/19	espèces	30
		AQUAREL	diverses copies	385		2019		385
Comptes 62 : Autres services extérieurs								
	Prestataires	Théâtre en stock	représentation	450		25/01/19	virement	450
		Nerolia	atelier parfum	380		14/02/19	chèque	380
		Ortho futé	atelier mémoire	60		28/02/19	chèque	60
		Ortho futé	atelier mémoire	90		11/04/19	virement	90
		St Germain tourisme	Guide visite château	150		24/04/19	virement	150
		Ortho futé	atelier mémoire	60		17/05/19	chèque	60
		Ortho futé	atelier mémoire	60		13/06/19	virement	60
		A table	restaurant	145		27/06/19	chèque	145
		SANEF	Péage	2,3		28/09/19	CB	2,3
		SANEF	Péage	10,3		28/09/19	CB	10,3
		SANEF	Péage	10,3		29/09/19	CB	10,3
		SANEF	Péage	2,3		29/09/19	CB	2,3
		Resto Snack Mont Olympe	repas	134,4		29/09/19	chèque	134,4

	Févier d'Or	Animation/ Atelier	300	16/11/19	chèque	300
	AQUAREL (20 et 9 places)	Frais kilométriques	(1475 km) 590	2019		590
Comptes 64 : Charges de personnel						
Total :						7017,66

Porteur du projet :	Responsable comptable :	Cachet de la structure
Nom : LEGALL	Nom : BODARD	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
Prénom : Nathalie	Prénom : Marc	
Fonction : MQ louvrais	Fonction : Directeur général	
Signature :	Signature :	

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 :	Responsable comptable :	Cachet de la structure
Nom : LEGALL	Nom :	
Prénom : Nathalie	Prénom :	
Fonction : Directrice MQ louvrais	Fonction :	
Signature :	Signature :	