

Bordereau récapitulatif des dépenses du projet année 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							
		Aroma Zone	aromathérapie	35,85		07/01/20	CB	35,85
		Auchan	alimentation	20,2		10/01/20	espèces	20,2
		Leclerc	alimentation	164,7		15/01/20	CB	33,73
		Auchan	alimentation	180,81		16/01/20	espèces	180,81
		Boulangerie Morelle	alimentation	120		22/01/20	espèces	120
		Auchan	alimentation	24,43		24/01/20	espèces	24,43
		Bouboul viande	alimentation	68,17		24/01/20	espèces	68,17
		Bilal	alimentation	34,41		24/01/20	espèces	34,41
		Aroma Zone	aromathérapie	25,3		28/01/20	CB	25,3
		Auchan	alimentation	61,68		07/07/20	espèces	61,68
		Cdiscount	Televiseur	404,97		04/08/20	CB	404,97
		Rakuten	Livres	28,84		11/09/20	CB	28,84
		FNAC	Livres	28,4		11/09/20	CB	28,4
		Leclerc	droguerie	6,15		16/09/20	CB	6,15
		Leclerc	droguerie	9,2		09/10/20	CB	9,2
		Centrakor	petit materiel	4,98		09/10/20	espèces	4,98
		Aroma Zone	aromathérapie	271,95		25/09/20	CB	271,95
		Leclerc	alimentation	42,29		09/10/20	espèces	42,29
		Leclerc	alimentation	6,44		09/10/20	espèces	6,44
		Urcover	masques	49,98		09/10/20	CB	49,98
		Pichon	matériel creatif	131,31		20/11/20	virement	131,31
Comptes 61 : Services extérieurs								
		St Ouen l'Aumône	Spectacle	126		17/01/20	chèque	126
		AQUAREL	divers copies	70		2020		70

Comptes 62 : Autres services extérieurs							
		AQUAREL (20 et 9 places)	Frais Kilométriques	215 km	86	2020	86
Comptes 64 : Charges de personnel							
Total :							1871,09

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 : Directrice 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
	2020404496	Megaport	PC gamer platin	749		27/01/20	CB	749
	202500029	PRUSA	Kit imprimante 3D	769		28/02/20	CB	769
	703964119	FNAC	tablettes	1199,96		05/05/20	CB	599
Total :								2117

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