

JUSTIFICATIFS ET PIÈCES COMPTABLES

MODE D'EMPLOI

Afin de faciliter la rédaction et l'étude de votre bilan financier, munissez-vous des factures liées aux dépenses effectuées. Concernant les achats, seuls les consommables et petits matériels servant à organiser l'action sont pris en compte ; les investissements matériels durables étant exclus d'une prise en charge au titre du dispositif.

Poste de dépenses	Détails de la dépense	Magasins ou Prestataires	Montants TTC
Alimentation	Goûter (gâteaux et boissons)	<i>Epicerie</i> ¹	20,95 €
Alimentation	Boissons du repas du 1 ^{er} mai	<i>Distributeur-négociant</i>	150,00 €
		Total alimentation ²	170,95 €
Affiches, tracts	Impression de 100 affiches	<i>Imprimerie</i>	79,00 €
	Impression de 500 tracts	<i>Reprographie</i>	48,00 €
		Total affiches, tracts	127,00 €

¹ Lister toutes les factures, une par une, par type de dépenses (comme dans l'exemple ci-dessus). Joindre une copie de l'ensemble des factures au dossier (coller vos factures sur une feuille A4).

² Faire le total pour chaque poste de dépenses et reporter les totaux dans le budget réalisé (page suivante).

Poste de dépenses	Détails de la dépense	Magasins ou Prestataires	Montant TTC1
alimentation	Collation enfants	lidl	11,92
Alimentation	Collation enfants	lidl	5,68
Alimentation	Collation enfants	Aldi	7,47
Alimentation	Collation enfants	Aldi	9,54
Animation	Animation enfants chansons de Noël sonorisation et mise en lumière	L,AS,Events	350,00
Animation	Sculpture de ballon	Asso Boîte à Magie	250,00
Animation	Animation parents/enfants	AssoProvinces de Portugal	300,00

BUDGET RÉALISÉ AU BILAN ¹			Date : 16 décembre 2023		
INTITULÉ DE L'ACTION : Noël 2023 pour tous					
DÉPENSES ²	Projet	Bilan	RECETTES	Projet	Bilan
Frais de location			Autofinancement	100,00	136,22
Animation enfants et mise en lumière	350,00	350,00			
Sculpture de ballons	250,00	250,00			
Animation parents/enfants	300,00	300,00			
			Participation des personnes		
Boissons et alimentation prépa goûter et collation enfants	72,67	34,61			
Collecte jouets enfants collège Anne Frank	400,00	400,00	Collecte jouets collège Anne Frank	400,00	400,00
Collecte jouets enfants Mac Arthur Gleen	400,00	400,00	Collecte de jouet enfants Mac Arthur Gleen	400,00	400,00
Achat de fournitures			Don	0,58	0,00
Divers	0,58	36,85			
Assurance					
Tracts, affiches					
			Aide demandée au PIC	1000,00	963,15
Taxes (SACEM)	127,91	127,91			
Banque alimentaire du NORD	100,00	100,00	Banque alimentaire du Nord	100,00	100,00
Secours populaire de Roubaix	150,00	150,00	Secours populaire de Roubaix	150,00	150,00
Bénévolat	150,00	150,00	Bénévolat	150,00	150,00
SOUS-TOTAL DES DÉPENSES	2300,58	2299,37			
Financement d'un autre projet					
Total	2300,58	2299,37	Total	2300,58	2299,37

¹ Ne pas inscrire les centimes. Faire l'arrondi à l'euro supérieur ou inférieur selon l'unité la plus proche.

² Joindre impérativement les copies des factures, factures et tickets de caisse. Conserver vos originaux pour vos dossiers comptables et tout contrôle éventuel.