



Association pour l'éducation populaire

SYNTHÈSE DES DÉPENSES POUR LE SÉJOUR

DU

AU

DIRIGÉ PAR :

CONTACT (tél) :

CATÉGORIE	COMPTE	TOTAL
Prestations éducatives	604	
Nourritures : denrées alimentaires, restaurant...	606 810	
Matériel pédagogiques	606 310	
Produits d'entretien, petit équipement, petit matériel...	606 320	
Pharmacie (pour le séjour)	606 330	
Frais administratifs	606 400	
Hébergement : camping, auberge de Jeunesse...	613 100	
Gaz en bouteille	606 100	
Déplacement du personnel	625 100	
Frais de convoyage	625 200	
Transport pendant le séjour : transport des enfants, courses...	625 300	
Timbres, frais postaux	626 100	
Téléphone, télécommunications	626 200	
Frais bancaire, frais de change...	666 000	
Entretien et réparation sur mobilier	615 500	
DÉPENSES TOTALES SUR LE SÉJOUR	6 + 411	

FRAIS AVANCES PENDANT LE SÉJOUR pour une famille (frais médicaux, pharmacie, envoi de colis...)	411...	
FRAIS REMBOURSÉS PENDANT LE SÉJOUR par les familles		

--	--	--

BUDGET CONFIE POUR LE SEJOUR	467...	
DEPENSES TOTALES SUR LE SEJOUR	6 + 411	
RELIQUAT DE BUDGET	467...	

_____ certifie rendre la somme de _____ € en espèces et _____ € sur le compte bancaire à l'association les 400 coups, le / / .

Cette somme correspond au reliquat de la gestion de son séjour.

Il envoie également le tableau comptable et les factures correspondant à l'association.

Signature et date

Le/la représentant.e de l'association

Le/la directeur/ice de séjour