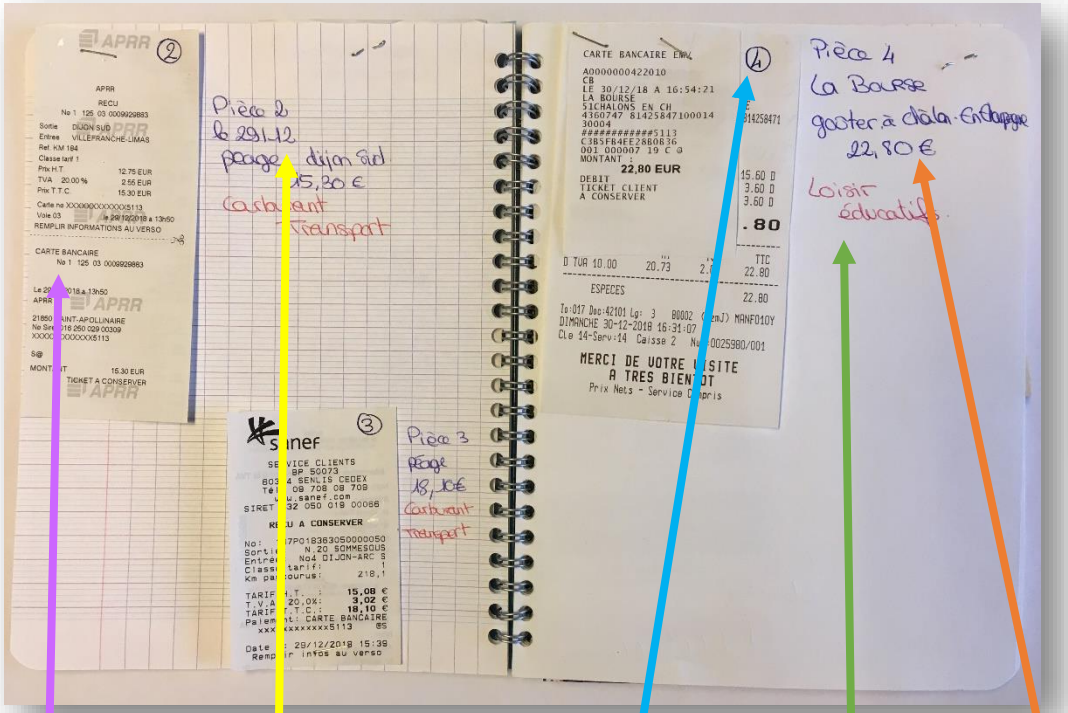
TENIR SES COMPTES

Le Responsable doit acheter un cahier avec le budget de préparation du séjour, dans lequel il faut coller le tableau intitulé « cahier de comptes » à compléter quotidiennement, ainsi que les justificatifs de paiements.

Les responsables de séjours sont payés par chèque quand ils ont rendu les comptes, la carte bancaire et le reste du budget.

Justificatifs des achats



Facture / Justificatif

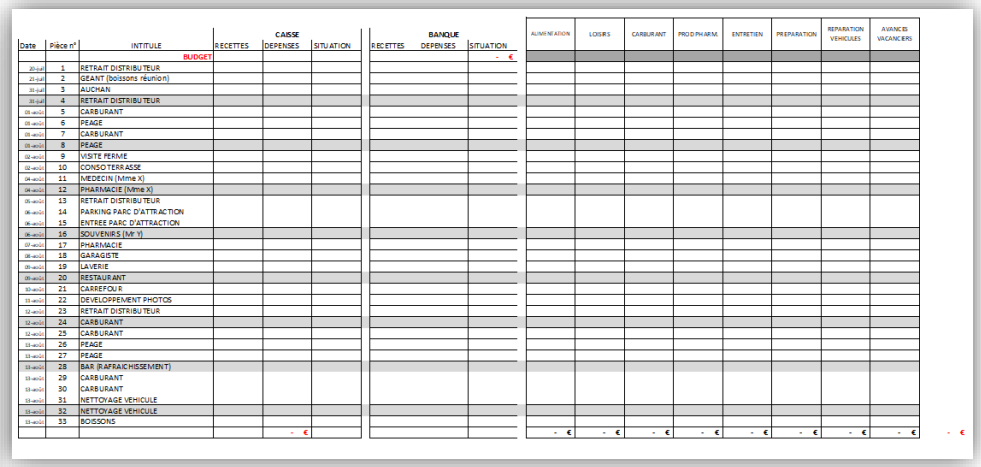
Date de l'achat

Numéro de la facture

Intitulé de la dépense

Montant de l'achat

Tableau « Cahier de comptes »



Date	Pièce n°	INTITULE	CAISSE RECETTES	CAISSE DEPENSES	CAISSE SITUATION	BANQUE RECETTES	BANQUE DEPENSES	BANQUE SITUATION	ALIMENTATION	LOISIRS	CARBURANT	PRODPHARM.	ENTRETIEN	PREPARATION	REPARATION VEHICULES	AVANCES VACANCIERS
		BUDGET						- €								
20-juil.	1	RETRAIT DISTRIBUTEUR														
21-juil.	2	GEANT (boissons réunion)														
22-juil.	3	AUCHAN														
22-juil.	4	RETRAIT DISTRIBUTEUR														
01-août	5	CARBURANT														
01-août	6	PEAGE														
01-août	7	CARBURANT														
01-août	8	PEAGE														
02-août	9	VISITE FERME														
02-août	10	CONSOTERRASSE														
04-août	11	MEDECIN (Mme X)														
04-août	12	PHARMACIE (Mme X)														
05-août	13	RETRAIT DISTRIBUTEUR														
06-août	14	PARKING PARC D'ATTRACTION														
06-août	15	ENTREE PARC D'ATTRACTION														
06-août	16	SOUVENIRS (Mr Y)														
07-août	17	PHARMACIE														
08-août	18	GARAGISTE														
09-août	19	LAVERIE														
09-août	20	RESTAURANT														
10-août	21	CARREFOUR														
11-août	22	DEVELOPPEMENT PHOTOS														
12-août	23	RETRAIT DISTRIBUTEUR														
12-août	24	CARBURANT														
12-août	25	CARBURANT														
13-août	26	PEAGE														
13-août	27	PEAGE														
13-août	28	BAR (RAFRAICHISSEMENT)														
13-août	29	CARBURANT														
13-août	30	CARBURANT														
13-août	31	NETTOYAGE VEHICULE														
13-août	32	NETTOYAGE VEHICULE														
13-août	33	BOISSONS														
				- €					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

(Voir exemple au dos)

Exemple cahier de comptes complété

Argent liquide | Compte en banque | Ventilation de l'achat dans la bonne catégorie

Date	Pièce n°	INTITULE	CAISSE RECETTES	CAISSE DEPENSES	CAISSE SITUATION	BANQUE RECETTES	BANQUE DEPENSES	BANQUE SITUATION	ALIMENTATION	LOISIRS	CARBURANT	PROD PHARM.	ENTRETIEN	PREPARATION	REPARATION VEHICULES	AVANCES VACANCIERS
		BUDGET						2 000,00 €								
20-juil	1	RETRAIT DISTRIBUTEUR			300,00 €		300,00 €	1 700,00 €								
21-juil	2	GEANT (boissons réunion)		15,00 €	285,00 €			1 700,00 €						15,00 €		
31-juil	3	AUCHAN		259,00 €	26,00 €			1 700,00 €	223,00 €				29,00 €	7,00 €		
31-juil	4	RETRAIT DISTRIBUTEUR	400,00 €		426,00 €		400,00 €	1 300,00 €								
01-août	5	CARBURANT		40,00 €	386,00 €			1 300,00 €			40,00 €					
01-août	6	PEAGE		13,00 €	373,00 €			1 300,00 €			13,00 €					
01-août	7	CARBURANT		40,00 €	333,00 €			1 300,00 €			40,00 €					
01-août	8	PEAGE		13,00 €	320,00 €			1 300,00 €			13,00 €					
02-août	9	VISITE FERME		68,00 €	252,00 €			1 300,00 €		68,00 €						
02-août	10	CONSO TERRASSE		23,00 €	229,00 €			1 300,00 €		23,00 €						
04-août	11	MEDECIN (Mme X)		25,00 €	204,00 €			1 300,00 €								25,00 €
04-août	12	PHARMACIE (Mme X)		42,00 €	162,00 €			1 300,00 €								42,00 €
05-août	13	RETRAIT DISTRIBUTEUR	1 000,00 €		1 162,00 €		1 000,00 €	300,00 €								
06-août	14	PARKING PARC D'ATTRACTION		4,00 €	1 158,00 €			300,00 €			4,00 €					
06-août	15	ENTREE PARC D'ATTRACTION		149,00 €	1 009,00 €			300,00 €		149,00 €						
06-août	16	SOUVENIRS (Mr Y)		5,00 €	1 004,00 €			300,00 €								5,00 €
07-août	17	PHARMACIE		73,00 €	931,00 €			300,00 €				73,00 €				
08-août	18	GARAGISTE		135,00 €	796,00 €			300,00 €							135,00 €	
09-août	19	LAVERIE		31,00 €	765,00 €			300,00 €					31,00 €			
09-août	20	RESTAURANT		250,00 €	515,00 €			300,00 €		250,00 €						
10-août	21	CARREFOUR		300,00 €	215,00 €			300,00 €	300,00 €							
11-août	22	DEVELOPPEMENT PHOTOS		56,00 €	159,00 €			300,00 €		56,00 €						
12-août	23	RETRAIT DISTRIBUTEUR	250,00 €		409,00 €		250,00 €	50,00 €								
12-août	24	CARBURANT		60,00 €	349,00 €						60,00 €					
12-août	25	CARBURANT		60,00 €	289,00 €						60,00 €					
13-août	26	PEAGE		13,00 €	276,00 €						13,00 €					
13-août	27	PEAGE		13,00 €	263,00 €						13,00 €					
13-août	28	BAR (RAFRAICHISSEMENT)		41,00 €	222,00 €					41,00 €						
13-août	29	CARBURANT		54,00 €	168,00 €						54,00 €					
13-août	30	CARBURANT		54,00 €	114,00 €						54,00 €					
13-août	31	NETTOYAGE VEHICULE		18,00 €	96,00 €								18,00 €			
13-août	32	NETTOYAGE VEHICULE		18,00 €	78,00 €								18,00 €			
13-août	33	BOISSONS		10,00 €	68,00 €				10,00 €							
				1 882,00 €					533,00 €	587,00 €	364,00 €	73,00 €	96,00 €	22,00 €	135,00 €	72,00 €

1 882,00 €

Les responsables de séjour sont payés par chèque quand ils ont rendu les comptes, la Carte Bancaire et le reste du budget.
Après avoir fait les totaux de chaque colonne, on s'aperçoit que la somme est égale au total des dépenses.
2000,00 € - 1882,00 € de dépenses = 118,00 €
Il reste 50 € sur le compte bancaire car vous ne les avez pas retiré + 68,00 € que vous n'avez pas dépensé (à rendre à AVL)
DONC VOS COMPTES SONT JUSTES

Date de l'achat

Numéro de la facture

Intitulé de la dépense

Montant de l'achat