



Vade-mecum d'aide au remplissage du dossier de créances 2025-2026

**Subside relatif à l'octroi de subventions aux
activités de formation et d'information à
destination du secteur hobbyiste horticole
et du petit élevage**

Période d'activité du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2026

Table des matières

1. Informations pratiques.....	3
1.1. Introduction	3
1.2. Qui peut introduire une DC ?.....	4
1.3. Quand introduire une DC ?.....	4
1.4. Auprès de qui introduire une DC et comment ?	4
1.5. Qui est votre gestionnaire de dossier ?.....	5
1.6. Comment sont gérés l'avance et le solde de la subvention ?	5
1.7. Quels sont les délais de traitement des DC et les délais de paiement ?	6
2. Quels sont les documents nécessaires pour l'introduction de votre déclaration de créances ?.....	7
2.1 Où se trouvent les documents et quels sont-ils ?	7
2.2 Descriptif des documents constitutifs du dossier de créances :.....	8
2.2.1 e-Rapport	8
a. Composition en termes d'informations déjà présentes :	8
b. Données nécessaires au remplissage :	8
c. Nom :	8
d. Onglets présents dans l'e-Rapport :	9
2.2.2 Le formulaire de déclaration de créances :	10
 Notes importantes	10
2.2.3 Le formulaire d'attestation de gestion comptable :	11
2.2.4 Le formulaire de consultation de la concurrence :	11
2.2.5 Le document des pages intercalaires :	11
2.2.6 Le formulaire de frais de déplacement	12
3. Comment constituer votre dossier de créances ?.....	12
3.1 L'e-Rapport et ses simplifications	12
3.1.1 Encodage des informations sur le formateur et la formation.....	13
3.1.2 Encodage des activités de formation	13
3.1.3 Référencement des pièces justificatives	15
3.2 La déclaration des frais de déplacement.....	16
3.2.1 Cas d'utilisation du formulaire de frais de déplacement	16
3.2.2 Formats disponibles et soumission à la fédération.....	16
3.2.3 Remplissage du formulaire Excel de frais de déplacement.....	17
3.2.4 Encodage des formulaires « déplacements » dans l'e-Rapport	19
3.3 Déterminer le montant de votre DC	21
3.3.1 Rassembler les pièces.....	21
3.3.2 Encodage des dépenses dans les tableaux de relevés de fais	21
3.4 Comment constituer votre dossier papier ?	23
3.4.1 Utiliser le document de pages intercalaires	23
 Notes importantes	24
4. Liste de contrôle : votre démarche est-elle complète ?	25

1. Informations pratiques

1.1. Introduction

Dans ce vade-mécum, vous trouverez les informations clés nécessaires à l'introduction, auprès de la Direction de la Recherche et du Développement du SPW ARNE, de votre déclaration de créances relatives aux dépenses occasionnées par les **formations en horticulture et petit élevage**. Ce document est un guide au remplissage des différents documents liés à la liquidation de votre subvention 2025-2026¹.

Sur cette base, les porteurs de projets subsidiés introduisent leurs dossiers de déclarations de créances spontanément et de manière autonome, dans les délais prescrits.

e-Rapport (compatible versions Excel 2016 ou supérieures)

Pour cette période, il est à nouveau mis en œuvre la manière simplifiée de remplir vos déclarations d'activités et frais à l'aide du **fichier Excel e-Rapport personnalisé « TOUT EN UN »** reprenant :

- **Vos données propres** enregistrées lors de votre candidature ;
- **Votre programme** d'activités et **votre budget** propres validés par l'Administration ;
- **Vos tableaux de relevés des activités et de frais préremplis** avec vos données.

A la notification d'octroi de votre subvention, vous recevez de l'Administration votre fichier personnalisé « *FHH25-26-n°fede_nomFede_budgetOK_DCVERGE.xlsb* ». C'est à partir de cet unique fichier que la fédération et les cercles pourront remplir leurs activités et dépenses : les références des bénéficiaires et des activités, les dates et les montants s'y inscrivant et se calculant automatiquement !

Ce fichier peut être copié par la fédération et partagé à aux cercles pour le remplissage de leur partie. Les données issues de chaque cercle peuvent être copiées-collées d'un fichier à l'autre pour former un seul fichier groupé complet.

Nous vous expliquons tout ceci dans ce vade-mécum.

Bonne lecture !

Abréviations utilisées dans le document :

AGW : arrêté du Gouvernement wallon
AM : arrêté ministériel

¹ dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019, de l'Arrêté ministériel du 31 janvier 2019 et de l'Arrêté ministériel du 03 décembre 2025 (veuillez lire attentivement ces bases légales en parallèle de ce document).

DDRCB :	Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'Eau et du Bien-être animal
DRD :	Direction de la Recherche et du Développement
ARNE :	Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
SPW :	Service public de Wallonie.
DC :	Déclaration de créances
e-Rapport :	Fichier Excel consolidé reprenant vos coordonnées – programme validé – budget validé et tableaux de relevés d'activités et frais constituant la DC.

1.2. Qui peut introduire une DC ?

Tout organisme repris dans l'arrêté ministériel biennal octroyant une subvention aux associations d'hobbyistes et amateurs horticoles et du petit élevage en vertu de l'AGW du 03 décembre 2025 et ayant organisé dans le délai prévu les activités de formation et d'information renseignées dans le programme validé par l'Administration en début de période.

1.3. Quand introduire une DC ?

Le délai d'introduction prescrit par l'AM du 03 décembre 2025 portant application de l'AGW du 31 janvier 2019 relatif à l'octroi d'une subvention aux associations d'hobbyistes et amateurs horticoles pour l'organisation d'activités de formation et d'information pour la période du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2026, **est le suivant :**

- Endéans les **trois mois** qui suivent la fin du projet, sous peine de nullité, date de la poste faisant foi, soit **pour le 31 mars 2027** (article 4, § 4. de l'AM du 03/12/2025). La déclaration de créances reprend la totalité des dépenses, réellement engagées et payées par le bénéficiaire de la subvention, portant sur toutes les activités organisées pendant la période concernée.

1.4. Auprès de qui introduire une DC et comment ?

- Si la **signature** de votre déclaration de créances est **numérique** (*pas de scan mais une signature validée par le logiciel ADOBE ACROBAT*), elle doit être envoyée **par courriel** à l'adresse : secretariat.ddvl.rd.dgarne@spw.wallonie.be en plus de l'adresse courriel de votre agent traitant.
- Si la **signature** de votre déclaration de créances est **manuscrite**, elle doit être envoyée **par courrier postal** à l'adresse :

Service Public de Wallonie
Direction opérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et de l'Environnement
Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'Eau et du Bien-être animal
Direction de la Recherche et du Développement
Madame Véronique Dewasmes, Directrice
Îlot Saint-Luc, Chaussée de Louvain 14
B-5000 Namur

- L'e-Rapport est à envoyer **uniquement par courriel** à votre gestionnaire de dossier
+ mettre en copie le secrétariat : secretariat.ddvl.rd.dgarne@spw.wallonie.be
- Une version électronique (scans) :
 - des pièces justificatives ;
 - autres annexes (voir 2.1 ci-dessous) ;

est à fournir à votre gestionnaire de dossier **par courriel, ou si trop volumineux, par clé USB ou via un système de partage de fichier sur serveur externe** (selon votre préférence).

Il n'est plus nécessaire de fournir les pièces justificatives originales si vous les envoyez de manière numérique.

1.5. Qui est votre gestionnaire de dossier ?

Madame Julie Marlier, Attachée qualifiée
Direction de la Recherche et du Développement
Tél. : 081 649 687
Courriel : hobbyiste.horticulture.elevage.dgo3@spw.wallonie.be

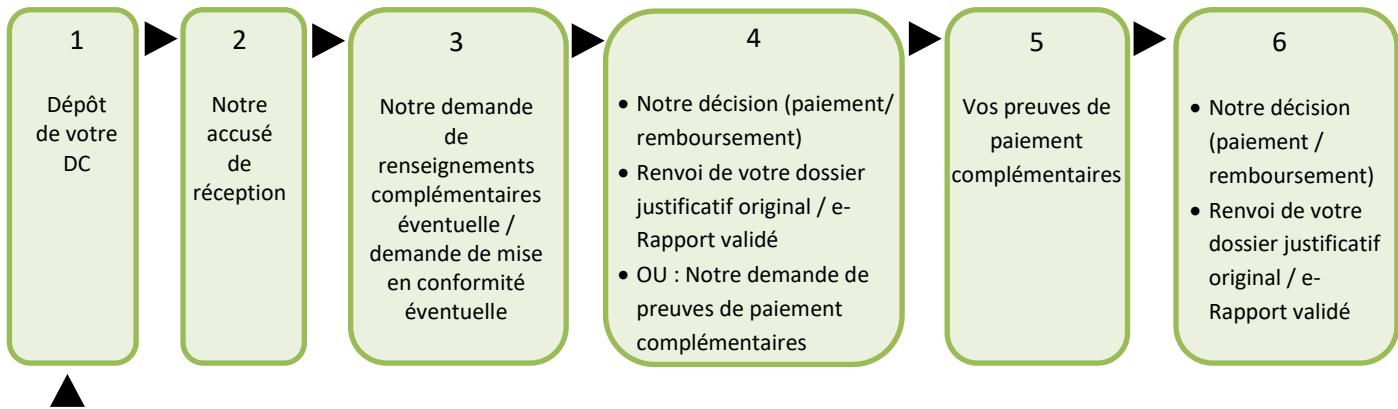
1.6. Comment sont gérés l'avance et le solde de la subvention ?

Selon l'article 7 de l'Arrêté ministériel du 31 janvier 2019, une avance de **75% de la subvention** peut être liquidée au bénéficiaire qui en a fait la demande **dès la notification d'octroi de la subvention**. Les **25 % restants** sont liquidés **après l'approbation par l'Administration d'une déclaration de créances** accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

Dès lors, à l'heure de constituer votre dossier de créances, vous pouvez avoir perçu une avance de 75% sur le montant total de la subvention qui vous a été octroyée. Néanmoins, la subvention n'est acquise définitivement qu'après l'approbation de la DC finale par l'Administration. S'il s'avère que le total des dépenses effectuées et approuvées pendant la période concernée est inférieur au montant de l'avance, l'Administration vous notifiera le **montant à lui rembourser sur cette avance**. Dans le cas où les justificatifs des dépenses effectuées et approuvées sont supérieurs au montant de l'avance, il vous sera versé une partie ou la totalité du **solde de votre subvention, à concurrence des justificatifs présentés**.

1.7. Quels sont les délais de traitement des DC et les délais de paiement ?

Le processus global comprend les étapes suivantes :



Dès réception de la déclaration de créances, un **accusé de réception** est envoyé par la DRD. La DRD examine le plus rapidement possible la DC sur la forme et le contenu sur base d'une liste de contrôle. Si le dossier est correct, complet et les dépenses admissibles, elle **détermine le montant à liquider et transmet l'ordre de payer à l'organisme payeur de l'Administration.**

La DRD informe par courrier le bénéficiaire de la **décision et du paiement** qui s'en suivra. Le courrier est accompagné de **votre e-Rapport validé** contenant le **détail des pièces jugées inéligibles et de l'explication du calcul ayant mené à la fixation du montant approuvé**. Les justificatifs originaux, s'il y en a, sont retournés au bénéficiaire sous le même pli.

La conformité aux exigences de contenu et de forme du dossier de créances réceptionné par la DRD conditionne la **rapidité du traitement**. Tout élément manquant (engendrant une demande d'éléments complémentaires) et tout défaut de forme, comme par exemple, des pièces justificatives non référencées et/ou non triées par cercles (engendrant un renvoi de la DC à l'expéditeur), occasionnent inévitablement un ralentissement du traitement.

2. Quels sont les documents nécessaires pour l'introduction de votre déclaration de créances ?

2.1 Où se trouvent les documents et quels sont-ils ?

Les documents à compléter pour la période 2025-2026 constituant le dossier de créances sont disponibles sur la page web : <https://agriculture.wallonie.be/formation-du-secteur-horticole-hobbyiste-et-du-petit-elevage> sous la rubrique « **Obtenir et gérer un subside** » > « **Dossier de créances 2025-2026** ».

- ✓ La notification de l'octroi de subside vous est envoyée par courriel par l'Administration.
- ✓ La DC préremplie est envoyée en annexe du courriel précédent.
- ✓ L'e-Rapport propre à votre subside vous est envoyé personnellement par courriel, après la notification, dès que celui-ci a été préparé par l'Administration.

⇒ Les documents constituant le dossier de créances sont les suivants :

- 1° L'**e-Rapport** où compléter vos activités de formation et vos dépenses (format Excel) ;
- 2° un **formulaire de DC pré-rempli** envoyé avec votre notification d'octroi ;
- 3° un **formulaire d'attestation de gestion comptable** (format Word) ;
- 4° si nécessaire seulement : un **formulaire de consultation de la concurrence** (format Word) ;
- 5° des **intercalaires de classement** des rubriques du dossier de créances papier (format PDF) ;
- 6° à ajouter par vous : les **pièces justificatives originales** des dépenses et leurs **preuves de paiement**, ainsi que les **formulaires de frais de déplacements** complétés et signés.

NB :

Pour l'envoi complet par voie informatique, il est nécessaire également de **scanner** :

- la DC signée (2°),
- les attestations (3°),
- les pièces justificatives (6°) classées à l'aide des intercalaires (5°),
- ainsi que leur annexe (4°)

Ceci est aussi un moyen de garder une copie de tous ces documents dans vos archives.

2.2 Descriptif des documents constitutifs du dossier de créances :

2.2.1 e-Rapport

Il s'agit du fichier Excel justificatif lié aux activités de formation et aux dépenses. Il sert de **base à la justification de votre déclaration de créances**. Il doit être **complété de manière exhaustive** en référençant l'entièreté des pièces justificatives originales correspondantes.

Sa conception s'apparente à un formulaire web dont la forme est protégée à la modification. Il devrait permettre à l'utilisateur de travailler plus aisément et sans erreurs de manipulation liées au programme.

Il comporte des boutons raccourcis afin de faciliter la navigation d'une page à l'autre lors du travail d'encodage.

a. Composition en termes d'informations déjà présentes :

- Les **coordonnées** des bénéficiaires,
- Leur **programme** d'activités et le **budget** validé,
- Les données sur les **formateurs** et leurs **formations** déjà complétées,
- Les **références des dépenses** dans les tableaux de relevés qui se formattent automatiquement,
- Le **tableau récapitulatif des dépenses** qui se rempli automatiquement.

b. Données nécessaires au remplissage :

- Les données liées aux **activités de formation** réellement effectuées par rapport au programme validé ;
- les **coordonnées des formateurs** liés aux formations tenues si absentes ;
- les **frais de fonctionnement** de la fédération ;
- les **frais de formation et les frais de fonctionnement** des cercles.

c. Nom de l'e-rapport :

A la notification d'octroi de votre subvention, vous recevez de l'Administration votre classeur Excel personnalisé nommé selon vos propres coordonnées :

« e-Rapport_FHH 25-26- n°fede_initialeFede_BudgetOK_DCVIERGE.xlsb »².

² Un fichier Excel « Exemple_e-Rapport_FHH23-24-X_ABC_BudgetOK_DCCOMPLETE.xlsb » a été spécialement conçu avec des données fictives afin d'illustrer la manière de bien remplir votre fichier. Il reprend également certaines erreurs à éviter.

d. Onglets présents dans l'e-Rapport :

- « **1-coord. demandeur** » reprenant toutes les coordonnées du demandeur de la subvention. Cet onglet a été complété lors de votre candidature. Sauf modifications de vos statuts, cet onglet **ne doit plus être modifié**.
- « **2 coord. membres** » reprenant les coordonnées des cercles demandant un subside ainsi que le budget demandé et validé par l'Administration. Cet onglet a été complété lors de votre candidature. Sauf modification des informations administratives des cercles, cet onglet **ne doit plus être modifié**.
- « **3-Programme 2025** » et « **5-Programme 2026** » reprenant, pour chaque cercle, les budgets et programmes annuels validés par l'Administration. Cet onglet a été complété lors de votre candidature et ont été validés définitivement par l'Administration. **Ils ne peuvent pas être modifiés. Toute modification du programme sera à indiquer dans les onglets « 4-Formateurs 2025 » et « 6-Formateurs 2026 »** (voir ci-dessous).
- « **4-Formateurs 2025** » et « **6-Formateurs 2026** » reprenant les informations liées au programme et au budget suivi du numéro d'activité attribué, les coordonnées du formateur, le résumé de la formation et la partie concernant les relevés d'activités réalisées. Seul est permis de :
 - éditer et compléter le programme d'activités validé par l'Administration ;
 - éditer et compléter les coordonnées des formateurs ;
 - éditer et compléter le résumé de la formation ;
 - trier les listes par nom de formateur, date, cercle, etc.
- « **7-TOTAUX** » reprenant les calculs des montants du subside validé et le résumé du budget et du nombre d'activités validées par année. **Il ne peut pas être modifié**.
- « **8-DC-récapitulatif dépenses** » reprenant le tableau des totaux des frais déclarés de la fédération et des cercles. **Il ne peut pas être modifié manuellement, celui-ci se remplit automatiquement selon les totaux des relevés des frais encodés pour chaque bénéficiaire**.
- « **9-Relevé frais Fonctmt - Fédé** » reprenant le tableau de déclaration des frais de fonctionnement de la fédération. **Seules les colonnes d'intitulés de couleur orange sont ouvertes à l'encodage. L'attribution du numéro de pièce ne se fait que par un chiffre allant de 1 à 80, la référence entière à indiquer sur les pièces s'encodant automatiquement. Il est permis de changer la hauteur des lignes, mais pas d'en ajouter ou d'en supprimer.**

- « **Relevés de tous les frais N°X** » reprenant le tableau de déclaration des frais de formation (rubrique A) et de fonctionnement (rubrique B) de chaque cercle. **Seules les colonnes d'intitulés de couleur bleu clair sont ouvertes à l'encodage.** Il est permis de choisir le numéro de référence et de changer la hauteur des lignes.

Chacun de ces onglets permettent pour chaque cercle de :

- décrire chacune des dépenses de **frais de formation** (rubrique A)
 - par bénéficiaire : l'attribution du numéro de pièce (colonne A) ne se fait que par sélection d'une liste déroulante de référence d'activités allant de 1-01 à 1-12 pour 2025 et 2-1 à 2-12 pour 2026. La référence entière à indiquer sur les pièces s'encodant automatiquement ;
 - par activité : l'attribution du numéro d'activité (colonne B) ne se fait que par sélection d'une liste déroulante de chiffre allant de 1 à 9, la référence entière s'encodant automatiquement ;
- décrire chacune des dépenses de **frais de fonctionnement** (rubrique B) par bénéficiaire uniquement : l'attribution du numéro de pièce (colonne B) ne se fait que par encodage d'un chiffre allant de 1 à 20. La référence entière à indiquer sur les pièces s'encodant automatiquement.
- lister les **frais de déplacement** (rubrique A et/ou B) par formateur ou par bénévole actif (voir aussi point 2.2.6).

2.2.2 Le formulaire de déclaration de créances :

Ce document Word nommé « **D65-7516_N°_NOM_DC_SOLDE_2025-2026.docx** » est le document de référence **nécessaire au paiement de votre subvention**. Il indique le **montant total réclamé (avance + solde)** et sur le **numéro de compte** où le montant du subside sera versé. Il vous est envoyé en même temps que votre notification d'octroi de subvention par courriel. Bien qu'il soit prérempli, il vous restera à compléter le montant et signer le document. Celui-ci est à fournir en **un exemplaire papier original signé ou un exemplaire original signé numériquement (voir 1.4)** pour le **31 mars 2027**.

Notes importantes

- *Le nom du signataire du formulaire est prérempli dans la DC. Si celui-ci devait changer, veuillez en avertir l'Administration ;*
- *Il est recommandé de bien vérifier l'exactitude du numéro de compte bancaire ; le compte est ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention (organisme figurant sur l'AM de subvention) et le numéro de compte correspond à celui indiqué lors de la demande de subside. Si le numéro de compte devait être différent, prenez obligatoirement contact avec l'Administration.*

2.2.3 Le formulaire d'attestation de gestion comptable :

Ce document Word est nommé « **D65-7516_FHH25-26-X_attestation_gestion_comptable.docx** ». Il est à compléter par le responsable de chaque cercle **pour attester de l'une ou l'autre manière de fonctionner au niveau de la gestion comptable** au sein de sa **fédération**. Selon que le cercle gère ou non une trésorerie, il cochera la case A ou B, complètera et signera le document.

Une autre option éventuelle reste possible, mais il convient d'en discuter avec l'Administration au préalable afin de déterminer si celle-ci convient.

2.2.4 Le formulaire de consultation de la concurrence :

Ce document est à remplir pour toute dépense égale ou supérieure à 250 euros. En effet, les bénéficiaires sont soumis au respect de la réglementation sur les marchés publics. Dans le cadre de cette subvention, **à partir d'un montant de 250 euros** jusqu'à 30 000 euros, il est demandé au bénéficiaire de consulter la concurrence et de pouvoir présenter un compte-rendu de cette consultation. Afin de rendre cette obligation plus simple, un formulaire de compte-rendu de consultation de concurrence nommé « **D65-7516_FHH25-26-X_consultation-concurrence.docx** » est mis à disposition. L'ensemble de ces documents est à joindre au dossier de créances en annexe des pièces justificatives le nécessitant. **Toute dépense supérieure à 250 euros ne présentant pas son compte-rendu annexé, sera refusée.**

2.2.5 Le document des pages intercalaires :

Ce document nommé « **D65-7516_FHH2526_intercalaires pour DC papier.pdf** » contient 6 pages intercalaires à imprimer **servant à séparer les rubriques du dossier de créances en format papier et ceci de manière standardisée pour tous les bénéficiaires.**

Chaque rubrique comprendra l'entièreté des documents correspondants pour tous les membres d'une fédération. **Au sein d'une même rubrique**, les tableaux seront classés **par ordre croissant de numéro de cercle**.

Concernant **les pièces justificatives**, elles seront également **classées par ordre croissant de numéro de cercle**, et au sein du même cercle, **par ordre croissant de numéro de pièce justificative**. Idéalement, les **numéros des pièces justificatives suivent un ordre chronologique par rapport à la date des dépenses**.

Voir la liste des intercalaires au point 3.4.1.

2.2.6 Le formulaire de frais de déplacement

Ce formulaire correspond à un fichier Excel intitulé « **D65-7516_FHH25-26_Tableau de frais de déplacement_2025-2026.xlsx** » qui est disponible au téléchargement sur le portail de l'agriculture à l'adresse : <https://agriculture.wallonie.be/formation-du-secteur-horticole-hobbyiste-et-du-petit-elevage> sous la rubrique « **subside** » > « **dossier de créances 2025-2026** » et également sous la rubrique « **formateur** ».

Il est à **introduire pour chaque prestataire sollicitant le remboursement de ses frais de transport** au sein de chaque cercle et également au sein de la Fédération (pour son remplissage voir point 3.2.).

3. Comment constituer votre dossier de créances ?

3.1 Description de l'e-Rapport

Il y a un **unique dossier de créances** à introduire par la fédération (ou par l'association indépendante) pour les deux ans de durée de la subvention.

Dans un premier temps, vous ne pouvez rien encoder avant que l'Administration ait envoyé à la fédération, ou à l'association indépendante, l'**e-Rapport issu du formulaire électronique de demande de subvention validé**. Ce document est **envoyé à la personne signataire de ladite demande de subvention dès la notification ministérielle officielle d'octroi de la subvention**.

Tout est **déjà prérempli** avec les données issues des candidatures et de la validation des programmes et des budgets. Un numéro a été attribué à chaque formation. **Il restera à remplir les aspects suivants :**

- ⇒ La fédération pourra remplir sa partie : 9-Relevé Frais Fonctmt - Fédé
- ⇒ La fédération pourra remplir elle-même et/ou recueillir les **copies de l'e-Rapport** de chacun de ses membres afin de rassembler :
 - ⇒ les tableaux de « **relevés de tous les frais** » ;
 - ⇒ les tableaux d' « **identification du formateur et résumé de la formation** » ;
 - ⇒ les tableaux de « **relevés des activités réalisées** ».



*Dans le cas où les cercles remplissent leur partie, cela ne représenterait seulement que ces 3 « **copier-collers (T)** » de tableau par cercle afin de consolider le dossier !*

(voir figure d'option de collage ci-contre qui ne modifie pas la mise en forme d'un fichier existant).



3.1.1 Encodage des informations sur le formateur et la formation

⇒ Les cercles membres d'une fédération à qui il est demandé de **remplir** eux-mêmes leur **relevés de frais** se verront envoyer une copie de cet e-Rapport par leur responsable au sein de la fédération. Dans cette version, chaque cercle pourra remplir uniquement sa propre partie, c-à-d, l'onglet vert foncé intitulé « **Relevé de tous les frais_N° cercle** » correspondant à son numéro de cercle

Relevé de tous les Frais_N°

⇒ Il sera également peut-être nécessaire de **compléter** ou d'**éditer** les **coordonnées du formateur et le résumé de la formation** (colonnes P à W) au sein des **onglets intitulés « 4-Formateurs 2025 » et « 6-Formateurs 2026 »:**

4-Formateurs 6-Formateurs

⇒ Ici, remplissez les lignes concernant chacun des cercles pour les formations dont :

Identification du formateur et résumé de la formation

8

- **Aucune coordonnée liée au formateur** n'avait été renseignée dans le programme ;
- **Aucun résumé** n'a été fourni lors de la demande de subside ;
- **Aucun numéro valide d'agrément** n'est renseigné pour le formateur ;
- **Le sujet et/ou le formateur a changé** par rapport au programme validé.



*Vous pouvez **trier ces tableaux et filtrer les données** par cercle, nom de formateur, par date, etc. afin de communiquer (par impression ou exportation PDF) à chaque formateur ou cercle, leurs formations données et de gérer plus facilement les données. A cette fin, et pour éviter toute perte de données, il est recommandé de **sauvegarder votre fichier source et trier les données dans une autre copie du fichier à part !***

INDEX de tri	N°Féd	N° cercle
10		

A ↓ Trier du plus petit au plus grand
Z ↓ Trier du plus grand au plus petit

Pour trier et filtrer, cliquez sur la flèche „ „ en bas à droite du titre de la colonne que vous souhaitez trier ou filtrer et sélectionner les critères. **Pour effacer les critères**, allez dans l'onglet "Accueil > Edition > Trier et filtrer > Effacer. Vous pouvez aussi trier par ordre croissant via la colonne A "INDEX de tri".

3.1.2 Encodage des activités de formation

⇒ **Encoder les « activités réalisées » au point « relevés des activités réalisées » (de X à AB)**

Relevés des activités réalisées

DC

Ici, remplissez les lignes concernant chacun des cercles pour les formations dont :

- **Aucun changement** n'a eu lieu par rapport au programme validé :
 - Entrer le type d'activité, le nombre de participants et si une participation financière a été demandée.

- **Un/des changement(s) au programme** validé s'est produit en cours de période :
- Un **choix multiple** avec plusieurs choix possibles est à cocher afin de **sélectionner le(s) type(s) de changement(s)** et de le(s) justifier :

Exemples :

Identique au dernier programme validé ? (plusieurs choix possibles)	Justifications si changements / remarques
NON NON changement de date NON changement de formateur NON changement de sujet NON changement de durée NON changement de lieu NON annulation	nouvelle date 18/06/24 - salle non disponible Madame Dou Jey a arrêté ses activités. La sélection variétale des rosiers - validé le 7/02/2024 - a duré 1h30 - intempéries

- Indiquez toute **remarque éventuelle** ;
- En termes de **justifications**, indiquez selon le changement :
 - **Si la formation donnée a changé de formateur** par rapport à celle validée :
→ indiquer ici l'ancien formateur prévu, justifiez brièvement et **mettez à jour les informations dans le tableau 8 "identification des formateurs"**.
 - **Si la formation donnée a changé de sujet** par rapport à la formation validée :
→ indiquer ici le nouvel intitulé, la **date de validation par le SPW-ARNE** et justifiez brièvement.
 - **Si la formation donnée a changé de date** par rapport à la formation validée :
→ indiquer ici la **nouvelle date** et justifiez brièvement.
 - **Si la formation donnée a changé de lieu** par rapport à la formation validée :
→ indiquer ici la **nouvelle adresse** et justifiez brièvement.
 - **Si la formation donnée a changé de durée** par rapport à la formation validée :
→ indiquer ici la **nouvelle durée** et justifiez brièvement.
- **Si la formation validée au programme a été annulée** :
→ **justifiez et laissez les colonnes Z « type d'activité », AA « nombre de participants » et AB « participation du public » vides.**

👉 Il est possible d'**effacer les choix multiples sélectionnés au sein d'une cellule** en sortant de la cellule et en la sélectionnant à nouveau sans activer la liste de choix. Lorsqu'elle est entourée d'un cadre vert, appuyez sur la touche « **delete** » du clavier. Sortez de la cellule, sélectionnez-là à nouveau et vous pouvez alors cliquer sur la liste de choix.

3.1.3 Référencement des pièces justificatives

Pour chaque dépense, les factures et tickets, ainsi que leur preuve de paiement et annexe, sont à fournir dans le dossier de créances. **Chacune de ces pièces papier doit être triée et encodée dans les tableaux Excel de relevés de frais.** Les preuves de paiement bancaires portent le même numéro de pièce que la facture ou le ticket correspondant.

A chaque nouvelle ligne encodée dans les tableaux, correspond une référence unique (sauf frais de déplacement voir 3.2.4.).

Les formats de référencement sont standardisés pour tous les bénéficiaires et sont préremplis dans les tableaux de relevés des dépenses de la manière suivante :

⇒ **N°d'activités de formation :**

« FH2526-n°fédération-n° cercle/n°année-n°activité ».

Ces références sont préremplies et correspondent à celles indiquées dans le programme de formation validé. Elles se trouvent dans l'e-Rapport sous les onglets « formateurs » en colonne « O » nommée « Référence unique de l'activité ».

⇒ **frais de formation des cercles :**

« n°fédération-n° cercle/n°année-n°activité/N°PIECE ».

Exemple : « 1-12/1-8/1 » correspond à la première pièce comptable émise par le cercle n°12, membre de la fédération n°1, concernant l'activité n°8 du programme de 2025.

Seul le numéro de la formation (ex. 1-01) **et le numéro de la pièce justificative** (N°PIECE) devront être sélectionnés dans les colonnes correspondantes du tableau via une **liste de choix cliquable** en se référant à la colonne « **Référence unique de l'activité** » (onglets 4- et 6-, colonne « O » du e-Rapport).

⇒ **frais de fonctionnement des cercles :**

« n°fédération-n° cercle/N°PIECE ».

Ces **numéros** sont **préremplis** dans le tableau.

Les pièces prennent leur **numéro en suivant l'ordre de la ligne d'encodage**.

Il est permis de **modifier le numéro de pièce** (N°PIECE) si nécessaire.

⇒ **frais de fonctionnement de la fédération :**

« n°fédération-0/N°PIECE ».

Ces **numéros** sont **préremplis complètement** dans le tableau.

Les pièces prennent leur **numéro en suivant l'ordre de la ligne d'encodage**.

Il est permis de **modifier le numéro de pièce** (N°PIECE) si nécessaire.

⇒ **frais de déplacement : se reporter au point 3.2.**

3.2 La déclaration des frais de déplacement

La déclaration des frais de déplacement est **le point le plus complexe du dossier de créances**. En effet, il implique pour les prestataires de déclarer des frais à la fédération qui les emploie, mais ces frais étant soumis à un index barémique et à un contrôle kilométrique et d'opportunité de par les **législations régionales et fédérales en vigueur**. C'est pour cette raison que le formulaire de frais de déplacement existe et doit être utilisé.

Nous vous expliquons ci-dessous les formats et les cas d'utilisation de ce formulaire, comment le compléter, comment le soumettre à la fédération concernée et comment les cercles et la fédération peuvent encoder les dépenses soumises dans l'e-Rapport pour ensuite joindre les pièces justificatives de frais de déplacement au dossier de créances.

3.2.1 Cas d'utilisation du formulaire de frais de déplacement

Prestataires dont le coût du déplacement peut être éligible dans le cadre de cette subvention :

- un **formateur** donnant une conférence / formation ;
- un **membre actif du cercles** qui organise les formations et coordonne le cercle ;
- un **administrateur de la fédération** pour des activités de coordination des membres et / ou de coordination des activités de formation.

Selon la **finalité du déplacement**, le coût de celui-ci sera déclaré dans différentes rubriques budgétaires (voir point 3.2.3.).

ATTENTION : *Les frais de déplacement sont admissibles dans la mesure du budget disponible au sein de l'association. Ces frais ne sont pas dus de manière obligatoire par l'association. Il s'agit d'un critère d'éligibilité des dépenses qui permet à l'association de déclarer ce type de coût. L'association reste seule maître sur la manière dont elle dispose de son budget et, par conséquent, si elle applique ou pas un tel défraiement. L'association reste également maître sur les montants des défraiements appliqués par elle.*

3.2.2 Formats disponibles et soumission à la fédération

Le formulaire est à remplir par prestataire et pour un laps de temps déterminé avec le bailleur de fonds. Même dans le cas où celui-ci preste dans plusieurs associations au sein de la même fédération, un seul formulaire suffit. Dans le cas de prestations dans plusieurs fédérations/associations indépendantes, le prestataire fournit un formulaire par fédération/association indépendante.

Ce formulaire peut être rempli **en format papier et/ou format informatique** par chaque prestataire dès leur première prestation.

- a. **Pour le format papier** : télécharger et imprimer. Le compléter au fur et à mesure à la main. Une fois complété, l'envoyer signé **par voie postale ou en main propre** à la fédération pour le remboursement des frais.
- b. **Pour le format informatique** : télécharger et compléter au fur et à mesure sur ordinateur. Une fois complété, l'envoyer non signé **par mail** à la fédération afin que celle-ci puisse l'encoder dans l'e-Rapport. L'imprimer et l'envoyer signé **également par voie postale ou en main propre** à la fédération pour le remboursement des frais.

Ce formulaire est à **rendre daté et signé** par le prestataire **dès la fin de la dernière prestation à déclarer dans le laps de temps convenu**. Il est à **contresigner par le responsable de la fédération/ association indépendante**. Les frais indiqués seront encodés dans les tableaux de relevés de frais. Les formulaires de chacun des prestataires sont à ajouter au dossier de créances.

3.2.3 Remplissage du formulaire Excel de frais de déplacement

Voir le point 2.2.6 pour l'acquisition de ce formulaire.

Le formulaire Excel de frais de déplacement comporte des **champs à remplir** concernant les **coordonnées du prestataire**. Il comporte également un **tableau à remplir, une ligne par déplacement**. Le formulaire papier est basé sur le même principe excepté que les champs devront être rempli manuellement.

Les spécifications des colonnes et leur mode de remplissage sont les suivants :

- Le « **n° de référence de l'activité liée** » est différent selon qu'il s'agit d'un frais de déplacement lié à une **activité de formation** ou à une **activité de fonctionnement**.
 - Si lié à une **activité de formation spécifique**:
➔ « **FH2324-N°fédé-n° cercle/ n°année-n°activité** »
(cf. point 3.1.3. et voir le e-Rapport > "4- Formateurs 2025" et "6- Formateurs 2026", colonne "O" : référence unique de l'activité).
 - Si lié à une **activité de fonctionnement** :
➔ POUR UN CERCLE : « **FH2526-N°fédé-n° cercle/0** »

➔ POUR LA FÉDÉRATION / ASSOC. INDÉPENDANTE :
«FH2526-n° fédération/0»

La période de subventionnement « FH2526- » est déjà préremplie, il ne reste plus qu'à indiquer les **N° de référence**.

- Le « **type de frais** » : indiquer si celui-ci rentre dans le cadre de la rubrique budgétaire A « formation » ou B « fonctionnement ») ;
 - Le « **motif du déplacement** » : indiquer l'objectif de la mission : du domicile au lieu de formation, pour du secrétariat, de l'organisation, pour le cercle, la fédé, etc.) ;
 - La « **date du déplacement** » ;
 - Le « **lieu de départ** » et le « **lieu de destination** », le « **lieu de retour** » doivent être complété avec l'adresse complète de ces lieux;
 - Les « **kilomètres parcourus (aller-retour)** » ;
 - L'« **indemnisation kilométrique** » se calcule selon le **barème appliqué pour la fonction publique fédérale**. Ce barème est indexé tous les trimestres et ceux des huit différents barèmes auxquels il est possible d'avoir recourt pendant la période de subventionnement, qui sont disponibles au moment de la publication de ce formulaire, sont indiqués dans les cellules en rouge et vert (de F10 à F17). Pour les barèmes inconnus, il est possible de les consulter dès leur publication au Moniteur belge à l'adresse «<https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-la-fonction-publique/remuneration-et-avantages/allocations-et-indemnites-13>».
- Ces nouveaux barèmes peuvent être ajoutés dans les cellules de F10 à F17 et la colonne K (Taux d'indemnisation kilométrique) afin d'appliquer la formule de calcul de la colonne L (indemn. kilom. (=AXB)).
- Les « **frais de parking** » éventuels : joindre le ticket de parking associé en annexe au formulaire de frais de déplacement. La référence à indiquer sur le ticket sera celle du déplacement correspondant.

Sur le formulaire électronique, le montant total de l'indemnité au prestataire sur la période de subventionnement se calcule automatiquement. Il est à compléter en lettre et à signer par le prestataire et le responsable de la fédération ou de l'association indépendante.

3.2.4 Encodage des formulaires « déplacements » dans l'e-Rapport

Chaque frais de déplacement déclaré est à encoder dans l'e-Rapport au niveau des tableaux de relevés de frais.

- I. UNIQUEMENT POUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT LIÉS À UNE FORMATION ET DÉCLARÉS PAR LES CERCLES EN FRAIS DE FORMATION (rubrique A de l'onglet « relevés de tous les frais_N° ») :

⇒ **Un seul déplacement est à encoder par ligne** de tableau. Le **numéro de référence** d'un frais de déplacement est **celui attribué à son formulaire**. Plusieurs frais de déplacement peuvent donc porter une même référence et celle-ci peut ne pas être celle liée au N° d'activité. En effet, un même formateur peut déclarer des conférences dans plusieurs cercles (voir 3.2.2).

Rubrique A. Frais de formation		
N° de l'activité (FH2324-n°fédé-n°cercle/n°année-n°activité)	N° de la pièce justificative : n°Fed-n°Cercle/n°année-n°activité/N°PIECE	Type de frais*
FH2324-99-1/ 1-01	99-1/1-01/ 1	frais de prestation
FH2324-99-1/ 1-01	99-3/2-5	frais de déplacement
FH2324-99-1/ 1-01	99-1/1-01/ 3	frais d'organisation
FH2324-99-1/ 1-03	99-1/1-03/ 1	frais de prestation
FH2324-99-1/ 1-03	99-2/1-3	frais de déplacement

Exemple de 2023-2024

- II. UNIQUEMENT POUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT NON LIÉS À UNE FORMATION ET DÉCLARÉS PAR LES CERCLES EN FRAIS DE FONCTIONNEMENT (rubrique B de l'onglet « relevés de tous les frais_N° ») :

⇒ **Un formulaire de frais de déplacement entier est à encoder par ligne** de tableau. Le **numéro de référence** de cette note de frais de déplacement **correspond à celui de la ligne correspondante de la rubrique B du tableau** de relevés de frais.

Rubrique B. Frais de Fonctionnement			
Pas d'activité liée	N° de la pièce justificative (n°Fed-n°Cercle /N°PIECE)	Type de frais*	
	99-1/ 8	frais d'administration	extrait de con
	99-1/ 9	frais de déplacement	note de frais
	99-1/ 10	frais d'administration	extrait de con

- III. UNIQUEMENT POUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT NON LIÉS À UNE FORMATION ET DÉCLARÉS PAR LA FÉDÉRATION EN FRAIS DE FONCTIONNEMENT (onglet « 9-Relevé Frais Fonctmt – Fédé ») :

⇒ **Un formulaire de frais de déplacement entier est à encoder par ligne** de tableau. Le **numéro de référence** de cette note de frais de déplacement **correspond à celui de la ligne correspondante du tableau** de relevés de frais.

99-0/ 6	frais d'organisation
99-0/ 7	frais de déplacement
99-0/ 8	frais d'administration

Chaque formulaire de frais de déplacement complété, daté et signé doit comporter un N° de référence afin d'être classé dans le dossier de créances papier comme pièce justificative.

Ce numéro de référence est à indiquer **en haut à gauche du document** tel que le montre la figure ci-dessous (voir le mode d'affichage « page » pour la version électronique) :

N° de référence de la pièce ¹ :
e chaque association / Fédération.
¹ Pour frais de formation : le N° de référence de la pièce correspond à celui du 1 ^{er} déplacement du formulaire. Pour autres frais : voir le numéro de référence de la ligne du tableau de relevé de frais où la note de frais a été encodée dans l'e-rapport

21	N° de l'activité liée*
22	
23	FH2324- 1-16/1-1
24	FH2324- 1-12/2-5
25	FH2324- 1-12/0
26	FH2324-

Exemple de 2023-2024

Pour le point I. ci-dessus, il **correspond à la référence du 1er déplacement indiqué en cellule B26 du formulaire** (voir cellule surlignée en vert fluo sur la figure ci-contre).

Pour les points II. et III. ci-dessus, il **dépend de la ligne du tableau de relevé de frais où la note de frais a été encodée dans l'e-Rapport.**



Dans le cas des frais de formation et de fonctionnement des cercles, la référence des pièces disparaît lorsque vous sélectionnez « frais de déplacement » dans la colonne « type de frais », la référence réapparaît si vous sélectionnez un autre type de frais. Ceci vous permet d'entrer la référence du formulaire de frais de déplacement qui peut revenir à plusieurs reprises à différents endroits dans les tableaux.

3.3 Déterminer le montant de votre DC

3.3.1 Rassembler les pièces

Rassembler séparément les factures (et autres : tickets de caisse, etc.), les preuves de paiement (extraits de compte, reçus, etc.) et les formulaires de frais de déplacement liés aux dépenses effectuées **pour chaque cercle** pour la période concernée. Effectuer une **copie papier et/ou informatique** de ces dossiers de pièces.

Encoder les dépenses justifiées par ces preuves dans les tableaux de relevés de frais du e-Rapport correspondant au bénéficiaire concerné **.Une seule dépense par ligne.**

3.3.2 Encodage des dépenses dans les tableaux de relevés de frais

Précisez le **numéro de référence de la pièce** (voir 3.1) et le **type de frais** en se référant aux descriptions mentionnées sous le tableau de relevé de frais et aux explications ci-dessous. Indiquez le **libellé de la pièce** en mentionnant s'il s'agit d'une facture ou d'un ticket. Le **montant de la pièce** représente la somme totale présente sur la pièce. Le **montant déclaré** correspond à la dépense uniquement effectuée pour le compte de la subvention. La **date du paiement** correspond à la date présente sur la preuve de paiement. **Préciser le but de la dépense et sa teneur** dans la colonne « **description de la dépense** ».

- La colonne « **Type de frais** » propose une liste déroulante permettant la sélection entre les cinq types de frais éligibles (ces frais sont également décrits en détail en-dessous du tableau Excel) :
 - **Les frais de prestation** : les rémunérations des formateurs (**rubrique A. uniquement**) ;
 - **Les frais de communication** : promotion et de communication générale de l'association et de ses activités (**rubrique B uniquement**) ;
 - **Les frais d'organisation** : **les frais pouvant être reliés à l'organisation d'une formation UNIQUE** sont à indiquer en **rubrique A**, ceux liés à **l'organisation générale de l'association** sont à indiquer en **rubrique B**. Il s'agit des frais de location du local et charges y afférentes ; les frais d'envois, de copies et impression des syllabi ou documents d'information , etc. ;
 - **Les frais d'investissements** : **les frais liés à une activité de formation spécifique sont à indiquer en rubrique A**. **Les frais liés aux investissements généraux de l'association sont à indiquer en rubrique B**. Il s'agit de dépenses telles que l'achat de matériel informatique et pédagogique (plantes, matériel de jardinage, livres, etc.) ;

- **Les frais d'administration** : les frais d'**assurances** de l'association dans le cadre d'une **activité de formation spécifique** sont à indiquer en **rubrique A**. Les frais de **gestion administrative** (frais comptables, les frais bancaires, assurance RC générale, etc.) sont à indiquer en **rubrique B** ;
- **Les frais de déplacement** : (voir point 3.2.4). Les frais de déplacement des **formateurs** ou des **membres actifs de l'association** dans le cadre du soutien à l'organisation d'une **activité de formation spécifique** sont à inscrire sous la **rubrique A** de la feuille Excel « **Relevé de tous les frais_N°ASSO** » ; les frais de déplacement des **membres actifs de l'association** dans le cadre du **fonctionnement général de l'association** sont à inscrire sous la **rubrique B de la même feuille**. Les frais de déplacement liés au **fonctionnement de la fédération** sont à indiquer sous la **feuille Excel « 9-Relevé Frais Fonctmt – Fédé »** ;
 - ➔ Chaque déplacement est à calculer et à justifier en remplissant la feuille Excel « **D65-7516_FHH25-26_Tableau de frais de déplacement_2025-2026.xlsx** ». Il existe une version papier et une version électronique ;
 - ➔ Il est à noter que le remboursement de ce type de frais est plafonné au budget disponible ;
- La colonne « **libellé de la pièce** » demande d'indiquer le nom du fournisseur ainsi que l'objet de l'achat ;
- La colonne « **date d'émission de la pièce** » demande d'indiquer la date mentionnée sur la facture ou le ticket ;
- La colonne « **montant de la pièce** » demande d'indiquer le montant total mentionné sur la facture, même si le montant imputé sur la subvention est inférieur ;
- La colonne « **montant déclaré** » demande d'indiquer le montant exact imputé sur la subvention. Les montants de cette colonne sont additionnés de manière automatique en un montant total correspondant au montant dû à l'association. Ce montant total est copié automatiquement dans la feuille « **8-DC récapitulatif dépenses** » ;
- La colonne « **date de paiement** » correspond à la date de la transaction bancaire indiquée sur la preuve de paiement bancaire. Cette date peut correspondre à une date de paiement ou de remboursement à un tiers. La preuve bancaire est à référencer conjointement à la pièce justificative correspondante tel qu'indiqué au point 3.1.3 ;
- La colonne « **description de la dépense** » permet de préciser l'objectif et la nature de la dépense (durée, quantité, etc.). **Toute précision est importante afin de faciliter la validation des frais** ;
- Les colonnes à droite avec un intitulé de couleur verte sont réservées à l'Administration lors de son contrôle.

3.4 Comment constituer votre dossier ?

3.4.1 Utiliser le document de pages intercalaires

Ces pages sont disponibles à l'impression sur le portail de l'agriculture sur la page web : <https://agriculture.wallonie.be/formation-du-secteur-horticole-hobbyiste-et-du-petit-elevage> sous la rubrique « subside » > « dossier de créances 2025-2026 ».

Constituer le dossier en reprenant l'ordre des différents type d'éléments intercalaires, formulaires / tableau / pièces justificatives - preuves de paiement - annexe (voir aussi 2.2.5), avec l'**ordre des intercalaires suivant** :

1. Intercalaire I.

Formulaire de DC original signé.

- La somme mentionnée dans ce document doit correspondre au montant indiqué comme grand total des rubriques A (cercles) + B (fédé + cercles) de la feuille « 8-DC-récapitulatif dépenses» du e-Rapport.

2. Intercalaire II.

Formulaires d'attestations de gestion comptable des cercles.

3. Intercalaire III.

Tableau récapitulatif des créances issu de la feuille Excel « n° de dossiers-récapitulatif ».

4. Intercalaire IV.

PIECES JUSTIFICATIVES LIEES AUX DEPENSES DE LA FEDERATION : frais de fonctionnement.

Classer les pièces dans l'ordre croissant de référence. Pour une même pièce, placer : 1) Facture/ticket ; 2) Preuve de paiement ; 3) Consultation de concurrence).

5. Intercalaires V. CERCLE N°...

PIECES JUSTIFICATIVES LIEES AUX DEPENSES DES CERCLES :

- intercalaire à reproduire autant de fois que le nombre de cercles. Le numéro du cercle est à indiquer sur chaque copie. Chaque intercalaire reprend toutes les pièces pour un seul cercle. Ces intercalaires sont classés par ordre croissant de numéro de cercle.
- Classer les pièces sous l'intercalaire V. correspondant au cercle concerné.
- Au sein du même cercle, classer les pièces justificatives par ordre croissant de n° de référence en commençant par les **frais de la rubrique A puis ceux de la rubrique B**. Les numéros des pièces justificatives suivent idéalement un ordre chronologique par rapport à la date des dépenses.
- Pour une même pièce, placer : 1) Facture/ticket ; 2) Preuve de paiement; 3) Consultation de concurrence.

6. Intercalaire VI.

Tableaux des **frais de déplacement** des formateurs et membres actifs des associations. Chaque tableau est suivi des tickets de parking associés.

Classer les tableaux issus de la feuille Excel « **D65-7516_FHH25-26_Tableau de frais de déplacement_2025-2026.xlsx** » par ordre alphabétique du nom de famille du prestataire.



Notes importantes

- **Si le dossier est envoyé sous format papier, toutes les pages du dossier doivent rester LIBRES : ni agrafe, ni attache-trombone, ni anneau, etc. ; les tickets de caisse et les pièces qui ne sont pas au format A4 doivent être collées sur des feuilles de ce format de manière à passer sans encombre dans une photocopieuse (papier collant en suffisance) ;**
- **Afin de ne pas ralentir la vérification des dépenses par l'Administration, il est essentiel d'apporter le plus grand soin (ordre !) à la constitution du dossier. En cas de non-conformité aux instructions reprises dans ce vade-mecum rallongeant fortement le délai de traitement, le dossier sera retourné à l'expéditeur pour mise en conformité.**
- **Les pièces justificatives liées aux dépenses sont représentatives de dépenses réellement consenties : factures, déclaration de créances de tiers, tickets de caisse, reçus. Ne sont admises au remboursement que les pièces originales (même si scannées), dans la mesure où il s'agit d'achat non effectué sur Internet. Les pièces sont datées et font mention d'une date ou d'une période comprise dans la période couverte par la subvention ;**
- **Les preuves de paiement peuvent être des copies des extraits de compte bancaire au départ duquel les paiements ont été réalisés ou des photocopies d'autres preuves de paiement valable (reçus par exemple). En l'absence de preuve de paiement par compte bancaire, la facture ou déclaration présente une mention « acquittée » suivie du nom du prestataire, de sa signature et de la date. Les preuves de paiement suivent chaque pièce justificative à laquelle elles se rapportent ; les montants débités sont mis en évidence (surlignés, entourés, etc.) ;**
- **Il est fortement conseillé de conserver une copie de toutes les pièces.**

4. Liste de contrôle : votre démarche est-elle complète ?

4.1. Vous avez **téléchargé les documents** :

- ✓ Le **e-Rapport** à compléter lié à l'organisation des **activités de formation** et aux **dépenses** (format Excel) ;
- ✓ Un **formulaire de DC** prérempli (format Word)
- ✓ Un **formulaire d'attestation de gestion comptable à compléter pour chacun des cercles** (format Word) ;
- ✓ Si nécessité seulement : un **formulaire de consultation de la concurrence** (format Word) ;
- ✓ Des **intercalaires de classement** des rubriques du dossier de créances papier (format PDF) ;

4.2. Vous avez **complété** ces documents **en respectant les consignes** exposées dans la rubrique «**3. Comment constituer votre dossier de créances** » ou dans les documents eux-mêmes ;

4.3. En particulier pour le **formulaire de DC**, vous avez :

- ✓ Vérifié l'exactitude du n° de compte bancaire renseigné ;
- ✓ Signé et daté le document valablement, soit numériquement, soit manuellement ;
- ✓ Préparé la **version originale** signée pour envoi soit postal soit par courriel à l'Administration.

4.4. Vous avez associé à chaque fois **la pièce justificative et la preuve de paiement correspondant** au montant à rembourser et celui-ci est clairement identifié ;

4.5. Vous avez joint, le cas échéant, les documents de **consultation de la concurrence** pour les dépenses dépassant 250 euros ;

4.6. Vous avez joint les **tableaux des frais de déplacement originaux signés par le prestataire et le responsable de l'association**, ainsi que leurs tickets de parking en annexes ;

4.7. Vous avez respecté la **forme demandée du dossier** en utilisant les **intercalaires** fournis tel qu'indiqué au point 3.4.1 ;

4.8. Vous avez **introduit le dossier papier par voie postale** ou l'avez personnellement déposé à l'adresse indiquée dans les « informations pratiques » au point 1.4.

OU

Vous avez constitué et transmis la **votre dossier** numérique complet comprenant toutes les pièces justificatives originales, DC, et annexes tel qu'indiqué au point 2).

4.9. Vous avez **transmis par courriel la version finale complétée de l'e-Rapport** tel qu'indiqué au point 1.4.