

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

N° 2023/03 à N° 2023/20

DU CONSEIL COMMUNAL

DU 2 FEVRIER 2023

L'an deux mille vingt et trois, le deux février, le Conseil Communal de la Commune de Lomme s'est réuni sous la présidence de Monsieur Olivier CAREMELLE, Maire de la Commune Associée de Lomme, à la suite de la convocation en date du vingt sept janvier deux mille vingt et trois, laquelle convocation a été publiée sur le site de le Ville, conformément à la loi.

Nombre de conseillers en exercice : 35

PRESENTS :

M. Olivier CAREMELLE, Maire.

Mme Delphine BLAS - M. Jean-Christophe LIPOVAC - Mme Muriel SERGHERAERT - M. Michel VANHEE - Mme Karima HARIZI - M. André BUTSTRAEN - Mme Claudie LEFEBVRE - M. Bouchta DOUICHI - Mme Cécile MESANS - M. Alain GRILLET, Adjoints au Maire

Mme Mauricette GOURDIN - Mme Monique LEROY - Mme Marie-Pierre SEGOND - M. Serge THERY - M. Philippe LEMIERE - M. Roger LAURENT - Mme Isabelle CAMBIER - M. Lucas LEROY - Mme Stéphanie MORELLI - M. Lucas WACRENIER - Mme Claire ZYTKA-TARANTO - Mme Véronique DELEPLANQUE - M. Joffrey LEROY - M. Jérôme FRANCIN - M. Nicolas GROSSE - Mme Victoria GODEFROOD-BERRA - M. Maxime MOULIN, Conseillers Communaux.

EXCUSES :

Mme Valéria GRASSELLI - Mme Nouria BELAYACHI - M. Roger VICOT - Mme Anne LEDUC - M. Aro RATSIMIALARIVO - M. Romain FYVEY - M. Vincent DHELIN, Conseillers Communaux.

Monsieur Valéria GRASSELLI a donné pouvoir à Monsieur Philippe LEMIERE
Madame Nouria BELAYACHI a donné pouvoir à Madame Delphine BLAS
Monsieur Roger VICOT a donné pouvoir à Monsieur Olivier CAREMELLE
Madame Anne LEDUC a donné pouvoir à Monsieur André BUTSTRAEN
Monsieur Aro RATSIMIALARIVO a donné pouvoir à Madame Karima HARIZI
Monsieur Romain FYVEY a donné pouvoir à Monsieur Jean-Christophe LIPOVAC
Monsieur Vincent DHELIN a donné pouvoir à Madame Véronique DELEPLANQUE

CONSEIL COMMUNAL DE LOMME

SEANCE

Du 2 février 2023

DELIBERATION

2023/13- SUBVENTIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2023.

Il est proposé au Conseil d'accorder des subventions de fonctionnement aux associations, pour les actions mises en place, conformément à leurs statuts, après instruction des dossiers de demande de subvention des associations par le service Vie associative. Les budgets prévisionnels des associations, ci-annexés, ont été déposés par leurs soins dans PROGOS.

Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 et à la délibération municipale n° 16/138 du 18 mars 2016, des conventions d'objectifs ont été passées entre la Ville et les associations subventionnées au-delà du seuil annuel de 15 000 € de subvention : Et Vous trouvez ça drôle !, Théâtre Octobre, Amicale du Personnel Communal et Lomme Lille Métropole Handball. Association des Clubs Sportifs de Lomme (ASCL), Lomme Gymnastique Rythmique, O.S.M.L. Athlétisme, O.S.M.L. Football, S.R.L.D. Football.

Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir :

- ◆ **ATTRIBUER** les subventions au titre de l'année 2023 reprises dans le tableau ci-annexé, pour un montant total de 423.481 € ;
- ◆ **IMPUTER** les crédits de paiement correspondants :
 - 14.309 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 201 - opération 2554 « Soutien aux foyers et OCCE » - code service : NEN ;
 - 8.550 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 201 - opération 1070 « Soutien aux associations scolaires » - code service : NEN ;
 - 229.050 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 321 - opération 1067 « Soutien aux associations sportives » - code service : NEN ;
 - 29.000 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 020 - opération 1076 « Soutien aux associations du personnel » - code service : NEN ;
 - 118.909 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 311 - opération 1079 « Soutien aux associations culturelles » - code service : NEN ;
 - 4.000 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 410 - opération 1110 « Soutien aux associations de santé » - code service NEN ;
 - 18.863 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 428 - opération 2555 « Soutien aux associations sociales » - code service : NEN ;
 - 800 € sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 65748, fonction 428 - opération 1111 « Soutien aux associations patriotiques » - code service : NEN.

ADOPTE A LA MAJORITE,
Abstention : M. MOULIN.
Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour expédition conforme,

Le Maire de Lomme

PUBLIE LE : 14 FEV. 2023



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

	MISE À DISPOSITION DE LOCAUX ET BATIMENTS	AVANTAGE EN NATURE	SUBVENTION 2022	SUBVENTION 2023	N° DE SIRET
Chapitre 65- article 65748- fonction 201- opération 2554 : Soutien aux foyers et OCCFE- code service : NEN					
<i>Coopératives scolaires</i>					
	NON	NON	10 898,00 €	13 636,00 €	390 459 246 00042
OCCE du Nord			/	673,00 €	513 074 641 00012
F.S.E. Collège Jean Jaurés					
Chapitre 65- article 65748- fonction 201- opération 1070 : Soutien aux associations scolaires- code service : NEN					
<i>Associations des écoles publiques</i>					
APE Petit Quinquin	OUI	OUI	469,00 €	469,00 €	511 955 742 00016
APE Lamartine Roland La Fontaine	OUI	OUI	485,00 €	485,00 €	511 490 013 00014
APE Groupe Mont à Camp	OUI	OUI	469,00 €	469,00 €	511 172 850 00014
APE Minet Defrenne	OUI	NON	400,00 €	400,00 €	511 499 675 00011
APE Voltaire Sévigné	OUI	OUI	679,00 €	679,00 €	511 286 809 00013
FCPE Homme Délivrance	OUI	OUI	679,00 €	679,00 €	918 212 317 00013
APE Roger Salengro	OUI	OUI	/	469,00 €	511 683 146 00019
APE FCPE Victor Hugo	OUI	OUI	400,00 €	400,00 €	795 287 754 00019
Le denier des écoles laïques	OUI	OUI	3 000,00 €	2900,00 €	437 654 718 00018
<i>Association des collèges et lycées</i>					
Conseil parents élèves Jean Zay	NON	NON	480,00 €	400,00 €	831 259 981 00015
APE Collège Jean Jaurés	NON	NON	400,00 €	400,00 €	831 216 239 00010
CPE Collège Guy Mollet	NON	NON	400,00 €	400,00 €	513 175 158 00023
APE Lycee Jean Prouvé	NON	NON	/	400,00 €	828 323 832 00026
Chapitre 65 - article 65748- fonction 321- opération 1067 : Soutien aux associations sportives- code service : NEN					
Association des Clubs Sportifs de Lomme (ASCL)	OUI	OUI	15 000,00 €	15 000,00 €	517 922 084 00010
Cercle Pongiste Lommois	OUI	OUI	4 700,00 €	4 700,00 €	528 699 606 00018
Judo Club de Lomme	OUI	OUI	6 500,00 €	6 500,00 €	783 719 461 00015
La Jeunesse du Marais	OUI	OUI	4 500,00 €	4 500,00 €	448 181 289 00019
La Proletarienne	OUI	NON	7 000,00 €	4 250,00 €	484 287 578 00013
Les Dogues Pompons	OUI	OUI	400,00 €	400,00 €	894 774 843 00011
Lomme Basket Club	OUI	OUI	9 200,00 €	10 000,00 €	820 987 857 00019
Lomme Futsal Club	OUI	NON	1 250,00 €	1 100,00 €	799 146 444 00010

Lomme Gymnastique Rythmique	OUI	OUI	17 000,00 €	17 000,00 €	343 092 037 00013
Lomme Lille Métropole Handball	OUI	OUI	53 500,00 €	53 500,00 €	390 912 335 00101
Lomme Natation - Triathlon	OUI	OUI	12 500,00 €	13 000,00 €	447 947 821 00016
Lomme Volley Ball	OUI	OUI	4 000,00 €	4 500,00 €	511 537 474 00013
Lomme Roller Girl	OUI	OUI	1 700,00 €	1 500,00 €	753 336 247 00022
O.S.M. Lomme Tennis	OUI	OUI	3 800,00 €	3 800,00 €	333 573 624 00025
O.S.M.L. Athlétisme	OUI	OUI	22 700,00 €	23 000,00 €	448 181 503 00054
O.S.M.L. Badminton	OUI	NON	3 500,00 €	3 300,00 €	509 933 065 00013
O.S.M.L. Cyclo Club Lommois	OUI	OUI	500,00 €	300,00 €	512 019 332 00018
O.S.M.L. Football	OUI	OUI	23 550,00 €	18 500,00 €	435 187 745 00011
O.S.M.L. Gymnastique Volontaire Léo Lagrange	OUI	OUI	3 000,00 €	2 800,00 €	832 647 333 00018
OSML Haltérophilie	OUI	OUI	-	3 000,00 €	497 677 476 00010
O.S.M.L. Lutte	OUI	OUI	3 000,00 €	3 000,00 €	448 181 719 00015
O.S.M.L. Pétanque	OUI	OUI	2 000,00 €	2 000,00 €	412 143 448 00014
O.S.M.L. Plongée	OUI	NON	1 000,00 €	1 000,00 €	529 196 917 00015
O.S.M.L. Tir	OUI	NON	4 300,00 €	4 300,00 €	829 781 475 00019
O.S.M.L. Tir à l'Arc	OUI	NON	1 500,00 €	1 500,00 €	832 913 271 00017
S.R.L.D. Football	OUI	OUI	17 500,00 €	22 500,00 €	452 988 025 00014
S.R.L.D. Gymnastique Volontaire	OUI	NON	1 500,00 €	1 300,00 €	352 707 400 00029
S.R.L.D. Tennis	OUI	NON	1 400,00 €	1 400,00 €	410 708 143 00012
Union des pêcheurs lommois	OUI	OUI	1 000,00 €	1 000,00 €	508 201 944 00016
Association Sportive du college Guy Mollet	NON	NON	-	400,00 €	511 169 591 00019
Chapitre 65- article 65748- fonction 020- opération 1076 : Soutien aux associations du personnel- code service : NEN					
Amicale du Personnel municipal de Lomme	OUI	OUI	29 000,00 €	29 000,00 €	509 426 557 00013
Chapitre 65- article 65748- fonction 311- opération 1079 : Soutien aux associations culturelles- code service : NEN					
Amicale Lomme Amis des Jardins	OUI	OUI	300,00 €	300,00 €	783 719 677 00016
Alpha Lomme	OUI	/	/	400,00 €	917 882 011 00013
Artistes and Co	OUI	NON	400,00 €	400,00 €	829 753 540 00014
Association SAMFRED Sport amitié Mitterie	OUI	OUI	320,00 €	300,00 €	802 899 351 00026 MODIFICATION EN COURS
Au Coin du Feu et du Barbeuc ça dépend des saisons	OUI	OUI	/	400,00 €	843 156 225 00016
Bicycl'Up	NON	NON	400,00 €	500,00 €	891 342 149 00020
Bois Loisir	OUI	OUI	750,00 €	750,00 €	510 912 371 00018
Buena Vista Vidéo Club	NON	NON	400,00 €	400,00 €	833 311 020 00048

Collectif Sentiers Culturels	OUI	OUI	500,00 €	500,00 €	500,00 €	890 053 903 00013
Comité Loisir Animation Rénovation	OUI	OUI	773,00 €	773,00 €	773,00 €	498 897 982 00019 MODIFICATION EN COURS
Club Artistique Lommois	OUI	OUI	831,00 €	831,00 €	831,00 €	511 422 099 00024
Club Avicole de Lomme	OUI	OUI	500,00 €	500,00 €	500,00 €	510 811 037 00017
Compagnie Ca Depend Michel	OUI	OUI	/	400,00 €	400,00 €	913 425 245 00010
Et vous trouvez ça drôle	OUI	OUI	25 250,00 €	25 250,00 €	25 250,00 €	397 679 671 00024
Association des Groupes pour l'Evolution Musicale	OUI	OUI	/	500,00 €	500,00 €	507 926 244 00017
Innov' Dance	OUI	OUI	2 346,00 €	2 346,00 €	2 346,00 €	510 638 794 MODIFICATION EN COURS
La Fabrik du Bizarre	OUI	OUI	400,00 €	400,00 €	400,00 €	889 502 043 00017
Le Bavard de la Délivrance	OUI	OUI	1 000,00 €	1 000,00 €	600,00 €	510 900 038 00017
Le Moment créatif	OUI	OUI	200,00 €	200,00 €	200,00 €	510 805 880 00018
Les Accordéonistes Lommois	OUI	OUI	/	2 000,00 €	2 000,00 €	453 208 555 00012
Les Doigts dans la Confiture	OUI	OUI	400,00 €	400,00 €	200,00 €	901 069 674 00017
Les Gens qui Sèment	NON	NON	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	844 727 420 00011
Lomme Danse	OUI	OUI	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	510 994 106 00027
Orchestre d'harmonie de Lomme	OUI	OUI	6 272,00 €	6 272,00 €	6 272,00 €	413 970 229 00014
Association de Modélisme de Lomme	OUI	OUI	350,00 €	400,00 €	400,00 €	828 931 998 00011
Planète Jeunes	OUI	OUI	2500,00 €	2500,00 €	2 500,00 €	499 120 178 00011
Ramdam	OUI	OUI	3 500,00 €	3 500,00 €	3 000,00 €	510 846 975 00017
Renaissance Artistique de la Délivrance	OUI	OUI	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	418 254 280 00021
Scrabble de Lomme	OUI	OUI	300,00 €	300,00 €	300,00 €	510 881 642 00019
Théâtre octobre	OUI	OUI	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €	381 141 688 00022
Union amicale des colombophiles de Lomme	OUI	OUI	500,00 €	500,00 €	500,00 €	511 111 528 00028
Tradition Loisirs du Jardinage	OUI	OUI	408,00 €	408,00 €	617,00 €	488 747 734 00017
Intermac	OUI	OUI	300,00 €	300,00 €	300,00 €	813 542 800 00020 MODIFICATION EN COURS
Les Lomm' Nubilés & Co	OUI	OUI	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	852 415 769 00011
Bien Vivre au Marais	OUI	OUI	320,00 €	320,00 €	320,00 €	849 312 228 00018
Weppes en Flandres	NON	NON	50,00 €	50,00 €	50,00 €	789 084 233 00012
Comité d'Animation Délivrance	OUI	OUI	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	509 744 249 00012
Théâtre diagonale	OUI	OUI	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	444 161 723 00044
Chapitre 65- article 65748- fonction 410- opération 1110 : Soutien aux associations de santé - code service NEN						
Handilom	OUI	OUI	3 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	509 330 460 00015

Chapitre 65- article 65748- fonction 428- opération 2555 : Soutien aux associations sociales- code service : NEN

Amicale des locataires de la délivrance- CNL	OUI	OUI	627,00 €	627,00 €	881 700 322 00020
Consommation du logement et du cadre de vie CLCV	OUI	NON	400,00 €	400,00 €	795 146 547 00018
Les restaurants du cœur	OUI	NON	5108,00 €	5108,00 €	524 416 906 00013
Une Ecole pour Viala	NON	NON	500,00 €	500,00 €	818 348 161 00014
Secours Populaire Français	NON	NON	10 628,00 €	10 628,00 €	844 517 094 00026
Koeursala	OUI	NON	600,00 €	600,00 €	812 808 178 00014
SOS Bébés & Mamans	OUI	OUI	1000,00 €	1 000,00 €	881 523 021 00015
Chapitre 65- article 65748- fonction 428- opération 1111 : Soutien aux associations patriotiques- code service : NEN					
U.N.C de Lomme	OUI	OUI	800,00 €	800,00 €	510 884 554 00039

ANNEXE 1 : Détail de la répartition de l'attribution OCCE du Nord

CONSEIL COMMUNAL FEVRIER 2023			
Ecole Paul Bert	798,00 €	Ecole Defrenne	517,00 €
Ecole Leon Blum	1170,00 €	Ecole La Fontaine	494,00 €
Ecole Voltaire Sévigné	2273,00 €	Ecole du Petit Quinquin	536,00 €
Ecole Curie Pasteur	1000,00 €	Ecole Langevin	659,00 €
Ecole Minet	744,00 €	Ecole Victor Hugo	828,00 €
Ecole Salengro	1196,00 €		
Ecole Sand Desrousseaux	2001,00 €		
Ecole Ferry Demory	573,00 €		
Ecole Lamartine	847,00 €		
TOTAL : 13636,00 €			

Coopératives scolaires

BUDGET PREVISIONNEL ECOLE PAUL BERT

Fonctionnement 2023

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées

Dépenses		Recettes			
Année		Année			
60	Achats	1 000,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service	1 000,00 €	706	Prestations de services	
606	Achats non stockés de matières premières		70611	Recettes billetterie	
60631	Petit équipement		70612	Recettes abonnements, adhésions	
60662	Achats alimentaires et liquides		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
61	Services extérieurs	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
611	Sous traitance générale		74	Subventions d'exploitation	1 000,00 €
613	Locations		74	Fonds européens	
613230	Location immobilière		741	Etat, préciser :	
6135	Location matériel		7418	Etat - Emplois aidés	
615	Entretiens et réparations		742	Région Hauts de France	
616	Primes d'assurances		743	Département Nord	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	Autres villes, préciser : Lomme.....	1 000,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions		744	Métropole Européenne de Lille	
62510	Voyages et déplacements		745	Etablissements publics ou parapublics	
62570	Réceptions		746	Entreprises et organismes privés	
626	Frais postaux et de télécommunications		748	Autres, préciser :	
626100	Frais postaux		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
626200	Téléphone		7560	Cotisations	
627	Services bancaires et assimilés		75800	Dons, collectes, etc.	
628	Divers		75800	Autres produits divers de gestion courante	
63	Impôts et taxes		76	Produits financiers	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
641	Salaires personnel administratif		78	Reprise sur amortissement et provisions	
642	Salaires personnel technique		79	Transferts de charges	
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		1 000,00 €	Total Recettes		1 000,00 €



Nom :

Vanderchastin

Signature :

ECOLE PAUL BERT

Qualité :

Dubruy
13, rue Varlin

59160 LOMME

Tel. 03 20 92 44 30

Budget Prévisionnel Coopérative scolaire OCCE 2229 Ecole Léon Blum

Année :

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.
Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Achats	2 750,00 €	70	Ventes et prestations de services	1 600,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis = photos	700,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	2 750,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Participations volontaires des familles	900,00 €
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	2 520,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	250,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		741B	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lomme	2 520,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	250,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 000,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 000,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	1 000,00 €	7560	Consations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	120,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	120,00 €			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	4 120,00 €		Total Recettes	4 120,00 €

[Signature]

ECOLE ELEMENTAIRE & PUBLIQUE
ville de
Lille
LEON BLUM
rue Marx DORMOY
59160 LOMME
Tel. 03 20 92 36 70
Mail : cc.0593614h@ac-lille.fr

Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :

Compte courant	2 480,46
Livret	
Solde des comptes au 31 aout 2021	2 772,99



BUDGET PREVISIONNEL : Année scolaire 2022/2023

ASSOCIATION : OCCE 1787

**Coopérative scolaire Voltaire-Séguin
1 rue Emile Zola 59160 LOMME**

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Équilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)		
ACHATS		PRODUITS ACTIVES		
Fournitures Administratives	} 3000,00	Prestations de Services		
Fournitures Alimentaires		Contrat Ville		
Matériel Divers/Costumes		Stages	} actions éducatives	
Instruments/Partitions		Concerts		3000,00
Autres (à préciser) charges des activités éducatives		Spectacles		
	Buvette			
	S/T = 12000,00 €	Ventes/Divers	3000,00	
SERVICES EXTERIEURS		Autres (à préciser)	S/T = 6000,00 €	
Locations Diverses		COTISATIONS DONS		
Assurances	150,00	Cotisations	4000,00	
Maintenances et Réparations		Dons	S/T = 4000,00 €	
Publicité, Documentation		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT		
Autres (à préciser)	S/T = 150,00 €	Commune	2500,00	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Fond Participation des Habitants		
Personnel Extérieur		Département		
Honoraires		Région		
Transports et Déplacements	1200,00	Etat		
Missions et Réceptions		CE S.N.C.F		
Frais Postaux et Téléphones		Autres (à préciser) APE	1500,00	
Frais Bancaires	550,00		S/T = 4000,00 €	
Cotisations/Adhésions		PRODUITS FINANCIERS		
Solidarité/Dons			S/T = €	
Cadeaux	S/T = 1750,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
IMPOTS ET TAXES			S/T = €	
	S/T = €	Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :		
CHARGES PERSONNELLES		entrées de manifestations :		
Salaires Bruts		entrées de spectacles :		
Primes		locations d'emplacements de braderie :		
Indemnités et Avantages Divers		autres :		
Charges Sociales		S/T = €		
Stages/Formations	S/T = €			
CHARGES FINANCIERES				
	S/T = €			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	S/T = 100,00 €			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - AVANTAGES EN NATURE				
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses		
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport		
* Personnel Bénévole		* Bénévolat		
S/T =		S/T =		
TOTAL DES CHARGES = 14000,00 €		TOTAL DES PRODUITS = 14000,00 €		

Fait à Lomme

le 21/10/2022

Signature du Président :

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact" **ECOLE VOLTAIRE-SEGUIN**

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

Certifié exact

[Signature]

1 rue Emile Zola 59160 LOMME

Budget Prévisionnel et Compte-Rendu financier - ACTION

Attention : la colonne Budget Prévisionnel concerne les dépenses et recettes prévues pour l'action, l'année de la demande, le total des dépenses doit être égal au total des recettes. La colonne Compte-Rendu financier concerne les dépenses et recettes de l'action pour l'année précédente

Dépenses		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)	Recettes		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)
Année				Année			
60	Achats	3 800,00 €	0,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €	0,00 €
601	Achats de matières premières			706	Prestations de services	0,00 €	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service	2 000,00 €		70611	Recettes billetterie		
605	Achats de matériel			70612	Recettes abonnements, adhésions		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 800,00 €		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)		
61	Services extérieurs	0,00 €	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)		
611	Sous-traitance générale			74	Subventions d'exploitation	1 800,00 €	0,00 €
613	Locations	0,00 €	0,00 €	74	Fonds européens		
613230	Location immobilière			741	Etat, préciser		
6135	Location matériel			7418	Etat - Emplois aidés		
615	Entretiens et réparations			742	Région		
616	Primes d'assurances			743	Département		
617	Documentation			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
62	Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
622	Honoraires (comptables ou autres)			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
623	Publicités, publications et relations publiques			744 Ville de LOMME	1 800,00 €	
623	Transports			744	Métropole Européenne de Lille		
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	0,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics		
62510	Voyages et déplacements			746	Entreprises et organismes privés		
62570	Réceptions			748	Autres, préciser		
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	2 000,00 €	0,00 €
626100	Frais postaux			7550	Quote part des opérations en commun		
626200	Téléphone			7560	Cotisations		
627	Services bancaires et assimilés			75800	Dons, collectes, etc.	2 000,00 €	
628	Divers			75800	Autres produits divers de gestion courante		
63	Impôts et taxes			76	Produits financiers		
64	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels		
641	Salaires personnel administratif			78	Reprises sur amortissement et provisions		
642	Salaires personnel technique			79	Transferts de charges		
643	Salaires autres personnels			<p>Comme, le 17/11/22</p>  <p>M^{me} LESIEUR Mandataire OCCE</p> 			
645	Charges sociales (patronales)						
648	Autres charges de personnel						
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires						
655	Quote part des opérations en commun						
658	Charges diverses de gestion courante						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissements et provisions						
69	IS et Assimilés						
CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES A L'ACTION				RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES A L'ACTION			
Charges fixes de fonctionnement (% Achats, Personnel, etc. non affectés directement à l'action)				Recettes fixes de fonctionnement (% Subventions, Prestations, Ventes, etc. non affectées directement à l'action)			
Frais financiers				Produits financiers			
Autres				Autres			
Total Dépenses		3 800,00 €	0,00 €	Total Recettes		3 800,00 €	0,00 €

Budget Prévisionnel et Compte-Rendu financier - EVENEMENT

Attention : la colonne Budget Prévisionnel concerne les dépenses et recettes prévues pour l'évènement, l'année de la demande, le total des dépenses doit être égal au total des recettes. La colonne Compte-Rendu financier concerne les dépenses et recettes de l'évènement de l'année précédente.

Dépenses		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)	Recettes		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)
Année				Année			
60	Achats	949,00 €	0,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service	949,00 €		706	Prestations de services	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières premières	0,00 €	0,00 €	70611	Recettes billetterie		
60631	Petit équipement			70612	Recettes abonnements, adhésions		
60682	Achats alimentaires et liquides			707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)		
61	Services extérieurs	0,00 €	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)		
611	Sous traitance générale			74	Subventions d'exploitation	700,00 €	0,00 €
613	Locations	0,00 €	0,00 €	74	Fonds européens		
613230	Location immobilière			741	Etat, préciser :		
6135	Location matériel			7418	Etat - Emplois aidés		
615	Entretiens et réparations			742	Région		
616	Primes d'assurances			743	Département		
62	Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
622	Honoraires (comptables ou autres)			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
623	Publicités, publications et relations publiques			744	Autres villes, préciser : LOMME	700,00 €	
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	0,00 €	744	Métropole Européenne de Lille		
62510	Voyages et déplacements			745	Etablissements publics ou parapublics		
62570	Réceptions			746	Entreprises et organismes privés		
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	0,00 €	748	Autres, préciser :		
626100	Frais postaux			75	Autres produits de gestion courante	249,00 €	0,00 €
626200	Téléphone			7560	Cotisations	249,00 €	
627	Services bancaires et assimilés			75800	Dons, collectes, etc.		
628	Divers			75800	Autres produits divers de gestion courante		
63	Impôts et taxes			76	Produits financiers		
64	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels		
641	Salaires personnel administratif			78	Reprises sur amortissement et provisions		
642	Salaires personnel technique			79	Transferts de charges		
643	Salaires autres personnels						
645	Charges sociales (patronales)						
648	Autres charges de personnel						
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires						
655	Quote part des opérations en commun						
658	Charges diverses de gestion courante						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissements et provisions						
69	IS et Assimilés						
Total Dépenses		949,00 €	0,00 €	Total Recettes		949,00 €	0,00 €
				Perte ou Excédent			0,00 €



Handwritten signature or mark.

Budget Prévisionnel ECOLE SALENGRO 2023

Attention : la colonne Budget Prévisionnel concerne les dépenses et recettes prévues pour l'action, l'année de la demande, le total des dépenses doit être égal au total des recettes. La colonne Compte-Rendu financier concerne les dépenses et recettes de l'action pour l'année précédente

Dépenses		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Recettes		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)
Année			Année		
60	Achats	2 871,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières		706	Prestations de services	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service	2 371,00 €	70611	Recettes billetterie	
605	Achats de matériel	500,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
606	Achats non stockés de matières et fournitures		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
61	Services extérieurs	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
611	Sous-traitance générale		74	Subventions d'exploitation	2 871,00 €
613	Locations	0,00 €	74	Fonds européens	
613290	Location immobilière		741	Etat, préciser :	
6135	Location matériel		7418	Etat - Emplois aidés	
615	Entretiens et réparations		742	Région	
616	Primes d'assurances		743	Département	
617	Documentation		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	Autres villes, préciser	2 871,00 €
623	Transports		744	Métropole Européenne de Lille	
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	745	Établissements publics ou parapublics	
62510	Voyages et déplacements		746	Entreprises et organismes privés	
62570	Réceptions		748	Autres, préciser :	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
626100	Frais postaux		7550	Quote part des opérations en commun	
626200	Téléphone		7560	Cotisations	
627	Services bancaires et assimilés		75800	Dons, collectes, etc.	
628	Divers		75800	Autres produits divers de gestion courante	
63	Impôts et taxes		76	Produits financiers	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
641	Salaires personnel administratif		78	Reprises sur amortissement et provisions	
642	Salaires personnel technique		79	Transferts de charges	
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		2 871,00 €	Total Recettes		2 871,00 €



14-11.22
Fischer

Ecole Roger Salengro
257 00165 rue Arthur Notebart
59 600 Lille

Budget Prévisionnel Association : ECOLE SAND DESROUSSEAUX MICHELET

Année : 2022-2023

1

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	21 000,00 €	70	Ventes et prestations de services	8 000,00 €
601	Achats de matières premières	6 000,00 €	701	Vente de produits finis	8 000,00 €
604	Achats de prestations de service	9 000,00 €	706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	6 000,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	9 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	160,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes LOMME	2 500,00 €
616	Primes d'assurances	160,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	600,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	6 500,00 €
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	4 760,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	4 760,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers	600,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	21 760,00 €		Total Recettes	21 760,00 €



**GRUPE SCOLAIRE
 SAND - DESROUSSEAUX**
 37, Av. de la République
 59166 LOMME

Nom, fonction, date et signature

18/11/2022
 Marie Morel

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :

Ecole Ferry Demory - Demande de fonctionnement 2023

Fonctionnement

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées.

Dépenses		Recettes			
Année		Année			
60	Achats	2 000,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service		706	Prestations de services	
606	Achats non stockés de matières premières		70611	Recettes billetterie	
60631	Petit équipement	2 000,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
60682	Achats alimentaires et liquides		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
61	Services extérieurs	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
611	Sous traitance générale		74	Subventions d'exploitation	2 000,00 €
613	Locations		74	Fonds européens	
613230	Location immobilière		741	Etat, préciser :	
6135	Location matériel		7418	Etat - Emplois aidés	
615	Entretiens et réparations		742	Région Hauts de France	
616	Primes d'assurances		743	Département Nord	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	Autres villes, préciser : Lomme.....	2 000,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions		744	Métropole Européenne de Lille	
62510	Voyages et déplacements		745	Etablissements publics ou parapublics	
62570	Réceptions		746	Entreprises et organismes privés	
626	Frais postaux et de télécommunications		748	Autres, préciser :	
626100	Frais postaux		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
626200	Téléphone		7560	Cotisations	
627	Services bancaires et assimilés		75800	Dons, collectes, etc.	
628	Divers		75800	Autres produits divers de gestion courante	
63	Impôts et taxes		76	Produits financiers	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
641	Salaires personnel administratif		78	Reprises sur amortissement et provisions	
642	Salaires personnel technique		79	Transferts de charges	
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		2 000,00 €	Total Recettes		2 000,00 €



Nom : BOULET Marion

Qualité : Directrice

Signature:

BUDGET PREVISIONNEL ECOLE LAMARTINE

Fonctionnement 2023

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées,

Dépenses		Recettes	
Année		Année	
60	Achats	3 000,00 €	70
			Autofinancement : ventes et prestations de services
604	Achats d'études et prestations de service		706
			Prestations de services
606	Achats non stockés de matières premières	3 000,00 €	70611
			Recettes billetterie
60631	Petit équipement		70612
			Recettes abonnements, adhésions
60682	Achats alimentaires et liquides		707
			Ventes de marchandises (buvette, etc.)
61	Services extérieurs	0,00 €	708
			Frais de participation (inscriptions, etc.)
611	Sous traitance générale		74
			Subventions d'exploitation
613	Locations		74
			Fonds européens
613230	Location immobilière		741
			Etat, préciser :
6135	Location matériel		7418
			Etat - Emplois aidés
615	Entretiens et réparations		742
			Région Hauts de France
616	Primes d'assurances		743
			Département Nord
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744
			Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
622	Honoraires (comptables ou autres)		744
			Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
623	Publicités, publications et relations publiques		744
			Autres villes, préciser : Lomme.....
625	Déplacements, missions, réceptions		744
			Métropole Européenne de Lille
62510	Voyages et déplacements		745
			Etablissements publics ou parapublics
62570	Réceptions		746
			Entreprises et organismes privés
626	Frais postaux et de télécommunications		748
			Autres, préciser :
626100	Frais postaux		75
			Autres produits de gestion courante
626200	Téléphone		7560
			Cotisations
627	Services bancaires et assimilés		75800
			Dons, collectes, etc.
628	Divers		75800
			Autres produits divers de gestion courante
63	Impôts et taxes		76
			Produits financiers
64	Charges de personnel	0,00 €	77
			Produits exceptionnels
641	Salaires personnel administratif		78
			Reprises sur amortissement et provisions
642	Salaires personnel technique		79
			Transferts de charges
643	Salaires autres personnels		
645	Charges sociales (patronales)		
648	Autres charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	
651	Redevance pour droits et valeurs similaires		
655	Quote part des opérations en commun		
658	Charges diverses de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements et provisions		
69	IS et Assimilés		
Total Dépenses		3 000,00 €	Total Recettes
			3 000,00 €



Nom : Ludovic Valcke

Signature:

Qualité: Faisant fonction de direction

BUDGET PREVISIONNEL coop scolaire maternelle Defrenne 2022-2023

Appel a Projet : accueil spectacle vivant à la maternelle

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées.

Dépenses		Recettes			
Année		Année			
60	Achats	700,00 €	70	Autofinancement ventes et prestations de services	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service	700,00 €	706	Prestations de services	
606	Achats non stockés de matières premières		70611	Recettes billetterie	
60631	Petit équipement		70612	Recettes abonnements, adhésions	
60682	Achats alimentaires et liquides		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
61	Services extérieurs	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
611	Sous-traitance générale		74	Subventions d'exploitation	800,00 €
613	Locations		74	Fonds européens	
613230	Location immobilière		741	Etat, préciser :	
6135	Location matériel		7418	Etat - Emplois aidés	
615	Entretiens et réparations		742	Région Hauts de France	
616	Primes d'assurances		743	Département Nord	
62	Autres services extérieurs	135,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	Autres villes, préciser :Lomme.....	600,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	135,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62510	Voyages et déplacements		745	Etablissements publics ou parapublics	
62570	Réceptions		746	Entreprises et organismes privés	
626	Frais postaux et de télécommunications		748	Autres, préciser :	
626100	Frais postaux		75	Autres produits de gestion courante	235,00 €
626200	Téléphone		7560	Cotisations	235,00 €
627	Services bancaires et assimilés		75800	Dons, collectes, etc.	
628	Divers		75800	Autres produits divers de gestion courante	
63	Impôts et taxes		76	Produits financiers	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
641	Salaires personnel administratif		78	Reprises sur amortissement et provisions	
642	Salaires personnel technique		79	Transferts de charges	
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		835,00 €	Total Recettes		835,00 €



Nom : MONTAGNE Sylvie *Signature*
 Qualité : Directrice Maternelle Defrenne

BUDGET PREVISIONNEL ECOLE LAFONTAINE

Fonctionnement2023

Attention les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées,

Dépenses		Recettes		
Année		Année		
60	Achats	600,00 €	70	
604	Achats d'études et prestations de service	600,00 €	706	
606	Achats non stockés de matières premières		70611	
60631	Petit équipement		70612	
60682	Achats alimentaires et liquides		707	
61	Services extérieurs	0,00 €	708	
611	Sous traitance générale		74	
613	Locations		74	
613230	Location immobilière		741	
6135	Location matériel		741B	
615	Entretiens et réparations		742	
616	Primes d'assurances		743	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744	
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	
625	Déplacements, missions, réceptions		744	
62510	Voyages et déplacements		745	
62570	Réceptions		746	
626	Frais postaux et de télécommunications		748	
626100	Frais postaux		75	
626200	Téléphone		7560	
627	Services bancaires et assimilés		75800	
628	Divers		75800	
63	Impôts et taxes		76	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	
641	Salaires personnel administratif		78	
642	Salaires personnel technique		79	
643	Salaires autres personnels			
645	Charges sociales (patronales)			
648	Autres charges de personnel			
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €		
651	Redevance pour droits et valeurs similaires			
655	Quote part des opérations en commun			
658	Charges diverses de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
69	IS et Assimilés			
Total Dépenses		600,00 €		
				Total Recettes
				600,00 €



Nom : L'POVAC Marie
 Qualité : Directrice
Ecole la fontaine

Signature:

ECOLE LA FONTAINE
 Rue Lamartine
 59160 LOMME
 Tél./fax 03 20 92 07 21
 email : ep.0591665@...

BUDGET PREVISIONNEL ECOLE DU PETIT QUINQUIN 2023

Fonctionnement

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées.

Dépenses		Recettes	
Année		Année	
60	Achats	1 000,00 €	70 Autofinancement : ventes et prestations de services
604	Achats d'études et prestations de service	1 000,00 €	706 Prestations de services
606	Achats non stockés de matières premières		70611 Recettes billetterie
60631	Petit équipement		70612 Recettes abonnements, adhésions
60682	Achats alimentaires et liquides		707 Ventes de marchandises (buvette, etc.)
61	Services extérieurs	0,00 €	708 Frais de participation (inscriptions, etc.)
611	Sous-traitance générale		74 Subventions d'exploitation
613	Locations		74 Fonds européens
613230	Location immobilière		741 Etat, préciser :
6135	Location matériel		7418 Etat - Emplois aidés
615	Entretiens et réparations		742 Région Hauts de France
616	Primes d'assurances		743 Département Nord
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744 Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
622	Honoraires (comptables ou autres)		744 Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
623	Publicités, publications et relations publiques		744 Autres villes, préciser : Lomme
625	Déplacements, missions, réceptions		744 Métropole Européenne de Lille
62510	Voyages et déplacements		745 Etablissements publics ou parapublics
62570	Réceptions		746 Entreprises et organismes privés
626	Frais postaux et de télécommunications		748 Autres, préciser :
626100	Frais postaux		75 Autres produits de gestion courante
626200	Téléphone		7560 Cotisations
627	Services bancaires et assimilés		75800 Dons, collectes, etc.
628	Divers		75800 Autres produits divers de gestion courante
63	Impôts et taxes		76 Produits financiers
64	Charges de personnel	0,00 €	77 Produits exceptionnels
641	Salaires personnel administratif		78 Reprises sur amortissement et provisions
642	Salaires personnel technique		79 Transferts de charges
643	Salaires autres personnels		
645	Charges sociales (patronales)		
648	Autres charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	
651	Redevance pour droits et valeurs similaires		
655	Quote part des opérations en commun		
658	Charges diverses de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements et provisions		
69	IS et Assimilés		
Total Dépenses		1 000,00 €	Total Recettes
			1 000,00 €



18/11/22

Nom : **FLANDRIN** Signature: *Flandrin*
 Qualité: **directrice / mandataire**
ECOLE MATERNELLE PETIT QUINQUIN
 72, Rue de l'Industrie - 59601 Lille

Budget Prévisionnel Association : ECOLE LANGEVIN

Année :

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	2 797,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 823,00 €
601	Achats de matières premières	442,95 €	701	Vente de produits finis	938,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	1 885,00 €
605	Achats de matériel	2 105,82 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	243,23 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	1 885,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	248,23 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	26,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	619,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	26,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	2 823,00 €		Total Recettes	2 823,00 €

le 31/10/2022

P. Cjérierin



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	2 702,64
Livret	


CAISSE

40€

Ecole Victor Hugo – fonctionnement 2022-2023

Fonctionnement ou Appel a Projet (Nom du projet)

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées.

Dépenses		Recettes			
Année		Année			
60	Achats	2000 euros	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service		706	Prestations de services	
606	Achats non stockés de matières premières		70611	Recettes billetterie	
60631	Petit équipement	2000,00	70612	Recettes abonnements, adhésions	
60682	Achats alimentaires et liquides		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
61	Services extérieurs	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
611	Sous-traitance générale		74	Subventions d'exploitation	2000 euros
613	Locations		74	Fonds européens	
613230	Location immobilière		741	Etat, préciser	
6135	Location matériel		743B	Etat - Emplois aidés	
615	Entretiens et réparations		742	Région Hauts de France	
616	Primes d'assurances		743	Département Nord	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	Ville de LOMME	2000 euros
625	Déplacements, missions, réceptions		744	Métropole Européenne de Lille	
62510	Voyages et déplacements		745	Etablissements publics ou parapublics	
62570	Réceptions		746	Entreprises et organismes privés	
626	Frais postaux et de télécommunications		748	Autres, préciser	
626100	Frais postaux		75	Autres produits de gestion courante	
626200	Téléphone		7560	Cotisations	400,00 €
627	Services bancaires et assimilés		75800	Dons, collectes, etc.	
628	Divers		75800	Autres produits divers de gestion courante	
63	Impôts et taxes		76	Produits financiers	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
641	Salaires personnel administratif		78	Reprises sur amortissement et provisions	
642	Salaires personnel technique		79	Transferts de charges	
643	Salaires autres personnels		<p>Le 16.11.2022</p> <p>ÉCOLE MATERNELLE VICTOR HUGO 36, rue de 59160 LOMME -</p>  <p>Nom : Mme El Metakbi Qualité : Directrice</p> <p>Signature: _____</p>		
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		2000 euros	Total Recettes		2000 euros

Budget Prévisionnel Association : FSE du collège Jean Jaurès

Année : 2022-2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Achats	2 494,11 €	70	Ventes et prestations de services	2 384,77 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	1 131,27 €
605	Achats de matériel	2 494,11 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures		70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (Inscriptions, etc.)	1 233,50 €
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	673,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	130,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		741B	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	673,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/dérogations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	130,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 810,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 810,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	1 610,00 €	7560	Cotisations	
62570	Réceptions	200,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	1 488,34 €
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières	90,00 €			
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	4 524,11 €		Total Recettes	4 524,11 €



Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	6 580,52
Livret	6 563,46
Caisse	27,00

Nom, fonction, date et signature
Kokocinski Claire, présidente

14/10/2022

Associations des écoles publiques

Budget Prévisionnel Association : APE Petit Quinquin

Année : 2022-2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes	
60	Achats	670	Ventes et prestations de services
		1 949,00 €	1 851,00 €
601	Achats de matières premières	0,00 €	6701 Vente de produits finis
604	Achats de prestations de service	849,00 €	6706 Prestations de services
605	Achats de matériel	0,00 €	670611 Recettes billetterie
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 100,00 €	670612 Recettes abonnements, adhésions
6061	Eau - Gaz - Electricité	0,00 €	6707 Ventes de marchandises (buvette, etc.)
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	6708 Frais de participation (inscriptions, etc.)
6064	Fournitures administratives	0,00 €	674 Subventions d'exploitation
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 100,00 €	674 Fonds européens
61	Services extérieurs	195,00 €	6741 Etat
611	Sous traitance générale		67418 Etat - Emplois aidés
613	Locations	0,00 €	6742 Région
6132	Location immobilière		6743 Département
6135	Location mobilière		6744 Ville de Lille
614	Charges locatives		6744 Ville de Lille (autres thématiques/délégations)
615	Entretiens et réparations		6744 Autres villes: Lomme
616	Primes d'assurances	195,00 €	6744 Métropole Européenne de Lille
62	Autres services extérieurs	276,00 €	6745 Etablissements publics ou parapublics
622	Honoraires (comptables ou autres)		6746 Entreprises et organismes privés (terracycle)
623	Publicités, publications et relations publiques		6748 Autres
624	Transports		675 Autres produits de gestion courante
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	675500 Quote part opération en commun
62510	Voyages et déplacements		67560 Cotisations
62570	Réceptions		675800 Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	676 Produits financiers
626100	Frais postaux	10,00 €	677 Produits exceptionnels
626200	Téléphone		678 Reprises sur amortissement et provisions
627	Services bancaires et assimilés	76,00 €	679 Transferts de charges
628	Divers: Dotations aux classes	200,00 €	
63	Impôts et taxes		
64	Charges de personnel	0,00 €	
641	Salaires personnel administratif		
642	Salaires personnel technique		
643	Salaires autres personnels		
645	Charges sociales (patronales)		
648	Autres charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)		
655	Quote part des opérations en commun		
658	Charges diverses de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	
67120	Pénalités amendes		
6788	Charges exceptionnelles diverses		
68	Dotations aux amortissements et provisions		
69	IS et Assimilés		
	Total Dépenses	2 420,00 €	Total Recettes
			2 420,00 €

Lomme

07.11.2022



Soldes des comptes bancaires de l'association en fin d'exercice N-1 :

Compte courant 1 000,00

Livret	2 700,00
caisse	100,00



07.11.2022

APE LA FONTAINE ROLAND LAMARTINE

BUDGET PREVISIONNEL : PERIODE SCOLAIRE 2022 – 2023

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
EVENEMENTS ANNEE		RETOUR EVENEMENTS	
RAE Halloween	250	RAE Halloween	350
Goûter Noël	50	Goûter Noël	0
Coquilles et Jacinthes	400	Coquilles et jacinthes	500
Bal de Noël	300	Bal de Noël	200
RAE Hiver	100	RAE Hiver	150
Loto	1600	Loto	2200
RAE Printemps	400	RAE Printemps	500
Pizza	300	Pizza	400
Carnaval	300	Carnaval	300
Fêtes des écoles	1000	Fêtes des écoles	1200
SOUS TOTAL	4700	SOUS TOTAL	5800
FRAIS GENERAUX			
Assurance, Sacem	300	Subvention commune	800
Matériel divers, Fournitures	100		
Spectacles, Sorties, cadeaux	1500		
SOUS TOTAL	1900		
TOTAL DES CHARGES	6600	TOTAL DES PRODUITS	6600

Fait à Lomme
Le 28 Octobre 2022

Signature de la Présidente


Mme Isabelle De Abreu

Précédée de la mention
« certifié exact »

Signature de la Trésorière

Précédée de la mention
« certifié exact »


Certifié
exact.


Certifié
exact.

Budget Prévisionnel et Compte-Rendu financier - octobre 22

Attention : la colonne Budget Prévisionnel concerne les dépenses et recettes prévues pour l'action, l'année de la demande, le total des dépenses doit être égal au total des recettes. La colonne Compte-Rendu financier concerne les dépenses et recettes de l'action pour l'année précédente

Dépenses		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)	Recettes		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)
Année				Année			
60	Achats	2 400,00 €	2 428,39 €	700	Auto-financement : ventes et prestations de services	2 445,00 €	5 277,52 €
601	Achats de matières premières	2 906,00 €	1926,6	706	Prestations de services	1 775,00 €	1 724,50 €
604	Achats d'études et prestations de service	1 954,00 €	609,60 €	70611	Recettes billetterie	1 775,00 €	1 724,50 €
605	Achats de matériel	800,00 €		70612	Recettes abonnements, adhésions		
606	Achats non stockés de matières et fournitures			707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	3 840,00 €	3 455,02 €
61	Services extérieurs	400,00 €	478,01 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)		
611	Sous-traitance générale			74	Subventions d'exploitation	485,00 €	789,00 €
613	Locations	400,00 €	478,01 €	74	Fonds européens		
613230	Location immobilière			743	Etat, préciser :		
6135	Location matériel	400,00 €	478,01 €	741B	Etat - Emplois aidés		
615	Entretien et réparations			742	Région		
616	Primes d'assurances			743	Département		
617	Documentation			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
62	Autres services extérieurs	24,00 €	774,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
622	Honoraires (comptables ou autres)			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
623	Publicités, publications et relations publiques			744	Autres villes, préciser : LOMME	469,00 €	789,00 €
623	Transports			744	Métropole Européenne de Lille		
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	0,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics		
62510	Voyages et déplacements			746	Entreprises et organismes privés		
62570	Réceptions			748	Autres, préciser :		
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	10,00 €
626100	Frais postaux			7550	Quote part des opérations en commun		
626200	Téléphone			7560	Cotisations		
627	Services bancaires et assimilés	24,00 €	24,00 €	75800	Dons, collectes, etc.		10,00 €
628	Divers - Dons à chaque classe			75800	Autres produits divers de gestion courante		
63	Impôts et taxes			76	Produits financiers		
64	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels		
641	Salaires personnel administratif			78	Reprises sur amortissement et provisions		
642	Salaires personnel technique			79	Transferts de charges		
643	Salaires autres personnels						
645	Charges sociales (patronales)						
648	Autres charges de personnel						
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires						
655	Quote part des opérations en commun						
658	Charges diverses de gestion courante						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissements et provisions						
69	IS et Assimilés						
CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES À L'ACTION				RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES À L'ACTION			
Charges fixes de fonctionnement (% Achats, Personnel, etc. non affectés directement à l'action)				Recettes fixes de fonctionnement (% Subventions, Prestations, Ventes, etc. non affectés directement à l'action)			
Frais financiers				Produits financiers			
Autres				Autres			
Total Dépenses		6 084,00 €	3 878,21 €	Total Recettes		6 084,00 €	5 976,52 €



SOLDE COMPTE COURANT SEPT 22

3825,89 €

Fait à Lomme le 26/10/2022
 Annabelle Maubert
 Trésorière par l'APE Mont à Camp.

Budget Prévisionnel Association : APE DEFRENNE MINET

Année :

2022/2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
50	Achats	610,00 €	70	Ventes et prestations de services	4 080,00 €
501	Achats de matières premières	500,00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	6,00 €
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	110,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	4 080,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	400,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	890,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	590,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	300,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	400,00 €
62	Autres services extérieurs	2 910,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)	500,00 €	746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	100,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	50,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	50,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	100,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	50,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	50,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	50,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers	2 060,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	120,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	120,00 €			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	4 530,00 €		Total Recettes	4 530,00 €

le 21/11/22




Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	300,36
Livret	

Budget Prévisionnel Association : APE Voltaire-Sévigné LOMME

Année : 2022/2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	5,050.00 €	70	Ventes et prestations de services	7,600.00 €
601	Achats de matières premières	4,800.00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	600.00 €
605	Achats de matériel	250.00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	600.00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	6,500.00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	500.00 €
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	1,500.00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0.00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		741B	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0.00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	500.00 €
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	1,000.00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances		744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	250.00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0.00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0.00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	50.00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	50.00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	100.00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers (Assurances)	100.00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0.00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	3,800.00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante	3,800.00 €			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0.00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	9,100.00 €		Total Recettes	9,100.00 €



K. Bouch
15.10.22

Soldes des comptes bancaires de l'association au 30 Aout N-1 :	
Compte courant	1,040,46
Livret	0,00
Caisse	0,00

Budget Prévisionnel ASSOCIATION POPE LUMINIE DELIVRANCE :

Année: 2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Autres	6000000000 700	Maintien et prestations de services		
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de services		705	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	220,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats aux unités de matériels et fournitures	4 400,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (fourreaux, etc.)	7 500,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	550,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	53,00 €	709	Subventions d'apport	900,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	3 830,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	24 000 000 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locatives	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lomme	900,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances		744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	745	Établissements publics au paraplublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Représentations		75	Autres produits de gestion courante	20,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62520	Voyages et déplacements		7560	Contributions	70,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunication	100,00 €	76	Produits financiers	
626200	Frais postaux	20,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissements et provisions	
627	Séminaires, colloques et assemblés	70,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers (dons écoles)	1 520,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	220 000 €			
656	Assurance pour droits et valeurs similaires (SALEM, etc.)	150,00 €			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante	70,00 €			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations au patrimoine et provisions				
69	Dotations				
	Total Dépenses	5 470,00 €	Total Recettes	5 470,00 €	



Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	
Livret	
Caisse	

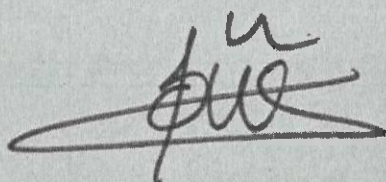
Compte le 08/11/2022
 Anne THIBAUD
 Maire Présidente

Budget prévisionnel APE Roger Salengro sept. 2022 – sept. 2023

DEPENSES	SOMME
60- achats	2 508 €
Achats non stockés de matières et fournitures	2 158 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	50 €
Fournitures administratives	100 €
Autres fournitures stockées (décoration, gobelets...)	200 €
61- Services extérieurs	1 110 €
Assurances	110 €
Documentation	
Prestations artistes (spectacles, fanfare)	1 000 €
62- Autres services extérieurs	150,0 €
Frais postaux et de télécommunication	10,0 €
Services bancaires	70 €
Frais de déplacements	70 €
Divers (dons école)	
Total des charges	3 768,0 €

RECETTES	SOMME
70- Ventes de produits finis, prestations de services	2 468 €
Marchandises	2 468 €
Prestations de services	
74- Subventions d'exploitation	1 000 €
Région	
Département	
Commune	1 000 €
78- Reprise sur provisions (exercices précédents)	300 €
Total des produits	3 768 €
Résultat	0,0 €

22 / 09 / 2022



Valentine ORMONT, Trésorière

Budget Prévisionnel Association : APE Victor Hugo

Année :

2022-2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Achats	1 340,00 €	70	Ventes et prestations de services	
601	Achats de matières premières	200,00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	500,00 €	706	Prestations de services	830,00 €
605	Achats de matériel	100,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	540,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	400,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	40,00 €	74	Subventions d'exploitation	
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	500,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	30,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations		742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	400,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	30,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	60,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	
625	Déplacements, missions, réceptions		75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7580	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications		76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	60,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel				
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	1 430,00 €		Total Recettes	1 430,00 €
Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :					
Compte courant		680,64			
Livret		15,00			
Caisse		20,00			




Le 07/11/2022

Dutey
A.C.

Budget prévisionnel – Du 1^{er} septembre 2022 au 31 août 2023

Charges		Montant	Produits		Montant
60 Achats			70 Produits de fonctionnement		
	606300 Autres fournitures	300		708800 Recettes Manifestations	1 900
	606400 Fournitures de bureau	90			
61 Services extérieurs			74 Subventions Ville de Lomme		
	611 Sous traitance			Ville de Lomme	3 000
	616000 Assurances	500			
62 Autres services extérieurs			75 Produits de gestion courante		
	623600 Communication	150		756000 Cotisations	400
	623800 Divers (concours d'affiches)	380			
	624100 Transport	520			
	625600 Frais de missions et réceptions	150			
	626100 Affranchissement	100			
	626500 Téléphone	330			
	627000 Services bancaires	80			
	628800 Autres services divers	2 200			
65 Autres charges de gestion courante					
	651600 Sacem	100			
	657000 Aides versées par l'association	400			
Total des charges		5 300	Total des produits		5 300

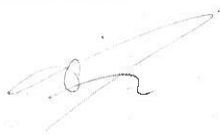
Chantal LEPOT
Présidente de l'association


Denyse Zola
1 rue Emile Zola
59160 LOMME

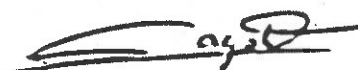
Associations des collèges et lycées

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT	RECETTES (PRODUITS)	MONTANT
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
ACHATS		PRODUITS D'ACTIVITE	
Fournitures Administratives (packs scolaires)	2630	Ventes Packs scolaires	3050
Fournitures Alimentaires	1500	Ventes de fin d'année : Coquilles, chocolats ...	1200
Fournitures Vestimentaires	26	Marché de Noël au collège (articles artisanaux, chocolats, sucres d'orge...)	200
Matériel Divers	300	Soirée Loto ou jeux société	500
		Animations temps forts (vente de gaufres, jus d'orange pressé, écocups, pizzas lors des rencontres parents/profs.	600
Petit Matériel et Equipement	100	Produits tirés de l'utilisation d'un équipement public (entrées)	0
Convivialité	100	Vente(Programme)	0
Sous-Total	4656	Sous-Total	5550
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS	
Cotisations FCPE	120	Cotisations	416
Assurances	0	Dons reçus	0
Maintenance et Réparations	0		0
Publicité, Journaux fédéraux	0		0
Sous-Total	120	Sous-Total	416
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Personnel Extérieur	0	Commune	500
Indemnités Déplacement	20	Département	600
Frais bancaire	50		
Soutien, cadeaux	100		
Frais Postaux et Téléphone	20		
Dons/PEDC sorties / voyages scolaires	2100		
Sous-Total	2290	Sous-Total	1100
IMPÔTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
Impôts		Intérêts compte livret	0
Sacem + Guso	0	Sous-Total	0
Sous-Total	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES FINANCIERES		Virt du compte Livret pour ajustement compte	
Charges d'intérêts		Sous-Total	0
Sous-Total	0		
CHARGES EXCEPTONNELLES			
Sous-Total	0		
TOTAL DES DEPENSES	7066	TOTAL DES RECETTES	7066

Signature du Président
"certifié exact"



Signature du Trésorier
"certifié exact"

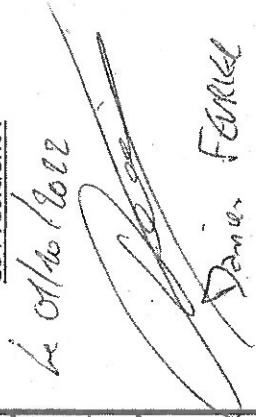


BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023

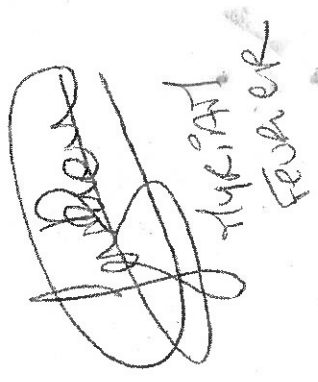
DEPENSES/CHARGES	2022/2023	RECETTES/PRODUITS	2022/2023
Actions	1 700,00 €	Ventes	2 900,00 €
Paniers de fruits et légumes	300,00 €	Paniers de fruits et légumes	400,00 €
Ventes de pizzas	350,00 €	Ventes de pizzas	400,00 €
Pauses petit déj' (10 matinées)	800,00 €	Pauses petit déj' (5 matinées)	1 000,00 €
Tombolas (reliquat 2021 + chocolats Noël)	50,00 €	Tombolas (reliquat 2021 + chocolats Noël)	600,00 €
Bal des 3èmes	200,00 €	Bal des 3èmes	500,00 €
Dons au collège	1 750,00 €	Gestion courante	300,00 €
Financement achat de casiers	750,00 €	60 Adhésions 2022-2023	300,00 €
Financement voyages collège (2 x 500€)	1 000,00 €	Dons	0,00 €
	0,00 €	Subventions	400,00 €
	0,00 €	Subvention Ville de Lomme	400,00 €
	0,00 €		
Assurance	90,00 €		
Frais de gestion bancaire	25,00 €		
Charges de personnel	0,00 €		
Frais de cérémonie (pot de l'amitié...)	35,00 €		
Frais de gestion (encres, copies, ...)	0,00 €		
TOTAL Dépenses	3 600,00 €	TOTAL Recettes	3 600,00 €
	Résultat 0,00 €		

Résultat par action
1 200,00 €
100,00 €
50,00 €
200,00 €
550,00 €
300,00 €

Le Président :

Le 01/10/2022

Daniel FEURKEL

La Trésorière :


Daniel FEURKEL

Budget Prévisionnel Association : APE DU LYCEE JEAN PROUVE LOMME

Année : 2022-2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.
Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	12 336,09 €	70	Ventes et prestations de services	16 385,52 €
601	Achats de matières premières	241,80 €	701	Vente de produits finis	880,00 €
604	Achats de prestations de service	2 390,52 €	706	Prestations de services	14 740,52 €
605	Achats de matériel	4 183,08 €	70611	Recettes billetterie	11 175,58 €
605100	Achats de manuels scolaires	1 000,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	3 564,94 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 520,69 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6061	Eau - Gaz - Electricité	480,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	765,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 279,76 €	74	Subventions d'exploitation	1 000,00 €
6064	Fournitures administratives	537,89 €	74	Fonds européens	
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 223,04 €	741	Etat	
61	Services extérieurs	5 491,27 €	7418	Etat - Emplois aidés	
611	Sous traitance générale	5 143,05 €	742	Région	
6132	Location immobilière	7 200,00 €	743	Département	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille	1 000,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
616	Primes d'assurances	348,22 €	744	Autres villes	
6262	Télécommunications	660,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 830,71 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)	248,73 €	746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	824,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	3 300,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	322,75 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	322,75 €	7560	Cotisations	3 300,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	339,15 €	76	Produits financiers	351,25 €
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	339,15 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	96,08 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières	77,80 €			
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions	1 339,90 €			
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	21 075,77 €		Total Recettes	21 075,77 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 août N-1 :	
Compte courant	2 013,45 €
Livret	11 379,22 €
Caisse	1 342,56 €

FAIT A LOMME LE 21/11/2022,

Baudouin

Associations sportives



BUDGET PREVISIONNEL 2022 - 2023

RECETTES		DEPENSES	
Projet « Quand Lomme court	14 700,00 €	Projet « Quand Lomme court	23 700,00 €
SubventionsMEL	2 500,00 €		
Sub. Région HdF	1 500,00 €		
Sub. Conseil Gené	1 200,00 €		
Inscriptions	5 000,00 €		
Partenariat	4 500,00 €		
Arènes du Sport	2 800,00 €	Projet Développement Sport /Santé	2 500,00 €
Repas / Buvette	2 800,00 €	Coup de pouce jeunes adolescents 2022/2023	2 500,00 €
Subvention Ville de Lomme	18 288,00 €	Arènes du Sport	4 600,00 €
Subvention municipale	15 000,00 €	Animation	100,00 €
Sub. Exceptionnelle	3 288,00 €	Structures jeux et matériel	1 800,00 €
		Tee Shirt	1 800,00 €
		Traiteur	900,00 €
		Assurance	250,00 €
		Véhicules	2 000,00 €
Sponsoring	8 600,00 €	Minibus	2 000,00 €
Publicité sur véhicule	4 600,00 €	Provision entretien	
Sponsoring direct Carrefour	3 000,00 €		
Campanille/Crédit Mut	1 000,00 €		
Utilisation véhicule	2 500,00 €	Arbre de Noel	4 000,00 €
Remb. Clubs	2 500,00 €	Coquilles/friandises	2 800,00 €
Sommes en régularisation	0,00 €	Administration	100,00 €
		Animation	1 100,00 €
Produit financier	200,00 €	Administration	438,00 €
		Communication	100,00 €
		Provision pour remplacement véhicules	2 000,00 €
		Provision pour projet	2 000,00 €
		Remboursement Sponsoring Clubs	1 000,00 €
	47 088,00 €		47 088,00 €

Signature du Président

Christian Montay

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	4 907,00 €	BUVETTE	5 084,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	3 375,00 €	REPAS, SOIREE	858,00 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	660,00 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
Amortissement du matériels	1 290,00 €	AUTRES (à préciser)	
	S/T = 9 572,00 €		S/T = 6 602,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	76,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	5 300,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	25,00 €	DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		NAP	1 084,00 €
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	40,00 €
	S/T = 101,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	200,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	2 855,00 €		S/T = 6 624,00 €
AFFILIATIONS	621,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	4 700,00 €
MUTATIONS	165,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS	1 827,00 €	A.N.S	2 030,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	12,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	47,00 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS			S/T = 6 730,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	140,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	44,00 €
TELETHON	600,00 €	SICAV	
	S/T = 6 267,00 €		S/T = 44,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	S/T =		S/T =
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS	4 060,00 €	d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de manifestations :	
CHARGES SOCIALES		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS		Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE		autres :	
	S/T = 4 060,00 €		S/T = 0,00 €
CHARGES FINANCIERES			
	S/T =		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	S/T = 0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	20 000,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	20 000,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses	10 610,38 €	* Locaux, personnel, fournitures diverses	10 610,38 €
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	30 852,00 €	* Bénévolat	30 852,00 €
	S/T = 41 462,38 €		S/T = 41 462,38 €
TOTAL DES CHARGES =	61 462,38 €	TOTAL DES PRODUITS =	61 462,38 €

Fait à Lomme

, le 23/10/2022

Signature du Président :

PLOUVIER Gilles

"certifié exact"

Signature du Trésorier :

DERLYN Gilles

"certifié exact"

Budget Prévisionnel Association : judo club de Lomme

Année :

2022 /2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60		12 700,00 €	70	Ventes et prestations de services	30 700,00 €
601	Achats de matières premières	0,00 €	701	Vente de produits finis	5 000,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	8 500,00 €
605	Achats de matériel	4 200,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 500,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	0,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	1 200,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	16 000,00 €
6064	Fournitures administratives	1 500,00 €	74	Subventions d'exploitation	10 200,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	2 000,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	1 100,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	2 000,00 €
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	7 200,00 €
616	Primes d'assurances	1 100,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	11 800,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	1 000,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports	1 200,00 €	75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	9 500,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	1 500,00 €	7560	Cotisations	0,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	0,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	1 100,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	150,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	950,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	15 300,00 €			
641	Salaires personnel administratif	0%			
642	Salaires personnel technique	0,00 €			
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)	4 400,00 €			
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	40 900,00 €		Total Recettes	40 900,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	680,42
Livret	20 292,00
Caisse	0,00

Pierre Selleslagh
Président

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :
Détailé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes
Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes
Signé : l'original doit être signé

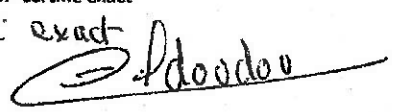
CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
Fournitures Administratives		ENTREES	
Fournitures Alimentaires	420,00 €	BUVETTE	190,00 €
Fonctionnement (Petit Matériel)	250,00 €	REPAS, SOIREE	
Fonctionnement (Gros Matériel)	2 300,00 €	TOMBOLA	
Équipement (Tenue)	80,00 €	MATERIELS	
Produits Pharmaceutiques	52,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	3 102,00 €	S/T =	190,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	483,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	5 435,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	483,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	2 506,00 €	S/T =	5 435,00 €
AFFILIATIONS	500,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	500,00 €	COMMUNE	4 500,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE	345,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 000,00 €
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS	167,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	175,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	240,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	37,00 €	AUTRES (à préciser)	
FETES DE NOEL	650,00 €	S/T =	5 500,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	630,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT	100,00 €	LIVRET	90,00 €
TELETHON	30,00 €	SICAV	
S/T =	5 880,00 €	S/T =	90,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation	
SALAIRES BRUTS		d'un équipement public :	
VACATIONS		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	650,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES		Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
JUGES	1 100,00 €	S/T =	
S/T =	1 750,00 €	0,00 €	
CHARGES FINANCIERES		S/T =	
S/T =	0,00 €	0,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		S/T =	
S/T =	0,00 €	0,00 €	
SOUS TOTAL CHARGES	0,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	0,00 €

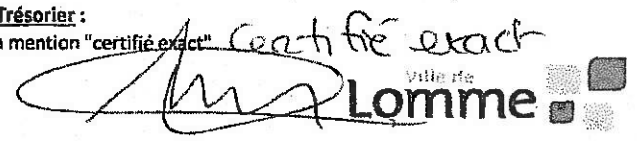
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole		* Bénévolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €

TOTAL DES CHARGES =	11 215,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	11 215,00 €
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Fait à **Lomme**, le **30-10-2022**

Signature du Président :
précédée de la mention "certifié exact"
certifié exact


Signature du Trésorier :
précédée de la mention "certifié exact"
certifié exact

Lomme

LA PROLETARIENNE

budget previsionnel 2022 2023

le budget previsionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00 €	ENTREES	
e	500,00 €	BUVETTE	500,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	500,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	2 000,00 €	TOMBOLA	3 000,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)	1 500,00 €	MATERIELS	1 100,00 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	100,00 €	VENTES/DIVERS	1 000,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	4 750,00 €	S/T =	5 600,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	450,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	10 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	300,00 €	ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	750,00 €	S/T =	10 000,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	9 300,00 €	COMMUNE	4 250,00 €
AFFILIATIONS	300,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS	250,00 €	VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	600,00 €
TRANSPORTS		CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE		C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	600,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	1 500,00 €	ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	100,00 €	S/T =	4 850,00 €
SERVICES BANCAIRES		PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS	100,00 €	LIVRET	
CADEAUX/RECOMPENSES	450,00 €	SICAV	
ARENES DU SPORT	50,00 €	S/T =	0,00 €
TELETHON	50,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	12 700,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS		d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de manifestations :	
CHARGES SOCIALES		entrees de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS	2 000,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE	250,00 €	autres :	
S/T =	2 250,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	20 450,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	20 450,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Benevole		* Benevoiat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES =	20 450,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	20 450,00 €

Fait à Comme 18/10/22 le

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

"Certifié exact"

Stouffer

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

"certifié exact"

Dell'...



DOGUES POMPON'S BUDGET PREVISIONNEL 2023



GESTION COURANTE	RECETTES	DEPENSES	BALANCE
Sympathie envers les Adhérents	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Frais administratifs et de gestion courante	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
Frais bancaires	0,00 €	120,00 €	-120,00 €
Frais TPE Smile & Pay (commission 1,65%)	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
Assurance	0,00 €	120,00 €	-120,00 €
Assemblée Générale Annuelle	0,00 €	100,00 €	-100,00 €
Cotisations	1 300,00 €	0,00 €	1 300,00 €
Cadeau Cotisations	0,00 €	650,00 €	-650,00 €
Subvention Ville de Lormme	400,00 €	0,00 €	400,00 €
TOTAL GESTION COURANTE	1 900,00 €	1 490,00 €	410,00 €

ACTIONS	RECETTES	DEPENSES	BALANCE
Achat matériel stade (drapeaux, fumis, bâches ...)	0,00 €	2 000,00 €	-2 000,00 €
Tifo Grand Stade	0,00 €	800,00 €	-800,00 €
Echarpes	1 200,00 €	900,00 €	300,00 €
Loto	1 500,00 €	1 000,00 €	500,00 €
Belote	1 000,00 €	850,00 €	150,00 €
Déplacements (2)	5 000,00 €	4 000,00 €	1 000,00 €
Bières	1 300,00 €	1 000,00 €	300,00 €
Gallettes	400,00 €	380,00 €	20,00 €
Reliquat lunettes (achat 2022)	70,00 €	0,00 €	70,00 €
Sweats	350,00 €	320,00 €	30,00 €
T-Shirts	200,00 €	180,00 €	20,00 €
TOTAL ACTIONS	11 020,00 €	11 430,00 €	-410,00 €

TOTAL PREVISIONNEL ANNEE 2023	RECETTES	DEPENSES	BALANCE
	12 920,00 €	12 920,00 €	0,00 €

Le 18/10/2022

Damien Fevrier
Président

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Équilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00 €		
FOURNITURES ALIMENTAIRES	3 500,00 €	BUVETTE	3 900,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	1 000,00 €	TOURNOI/EVENEMENTS	5 000,00 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	2 500,00 €	AUTRE REMBOURSEMENT	200,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)	4 000,00 €	MATERIELS/BOUTIQUE	3 500,00 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	200,00 €		
MATERIEL SPORTIF	2 000,00 €	AUTRES: Banque	6 500,00 €
RECEPTIONS/AG	600,00 €		
TOURNOI/EVENEMENTS	3 000,00 €	AUTRES: Caisse	300,00 €
S/T =	17 300,00 €	S/T =	19 400,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	170,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	16 000,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION	300,00 €	PASS SPORT	2 600,00 €
TRANSPORTS	530,00 €	STAGES	2 000,00 €
GESTION SITE INTERNET	500,00 €		
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	80,00 €	DONS/SPONSORS	4 000,00 €
SERVICES BANCAIRES	140,00 €		
S/T =	1 720,00 €	S/T =	24 600,00 €
SERVICES EXTERIEURS SPORTIFS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	11 000,00 €	COMMUNE	10 000,00 €
AFFILIATIONS	500,00 €		
ENGAGEMENTS	900,00 €		
ARBITRAGE	11 100,00 €		
AMENDES	1 100,00 €		
FRAIS DEPLACEMENT	2 000,00 €		
CADEAUX/RECOMPENSES	350,00 €		
ARENES DU SPORT	275,00 €		
TELETHON	600,00 €		
S/T =	27 825,00 €	S/T =	10 000,00 €
CHARGES		PRODUITS FINANCIERS	
CHARGES APPRENTIS	4 000,00 €	LIVRET	45,00 €
FORMATION BENEVOLES	2 800,00 €	SICAV	
S/T =	6 800,00 €	S/T =	45,00 €
CHARGES FINANCIERES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
FLEURS CEREMONIE	300,00 €		
S/T =	300,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
DONS DIVERS	100,00 €		
S/T =	100,00 €		

SOUS TOTAL CHARGES 54 045,00 €

SOUS TOTAL PRODUITS 54 045,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses
 * Affranchissement, imprimerie, transport
 * Personnel Bénévole

* Locaux, personnel, fournitures diverses
 * Affranchissement, imprimerie, transport
 * Bénévoles

S/T = 51 500,00 €

S/T = 51 500,00 €

TOTAL DES CHARGES = 105 545,00 €

TOTAL DES PRODUITS = 105 545,00 €

FAIT A

LOMME

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact



LOMME FUTSAL CLUB

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Équilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	324,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	1 548,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	123,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	1 995,00 €	S/T =	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	101,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	2 500,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	101,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	774,00 €	S/T =	2 500,00 €
AFFILIATIONS	220,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	100,00 €	COMMUNE	5 780,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE	1 000,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS		C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		ETAT	
SERVICES BANCAIRES	90,00 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	5 780,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	
TELETHON		SICAV	
S/T =	2 184,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS	2 400,00 €	Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS		d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de manifestations :	
CHARGES SOCIALES		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS		Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE	1 600,00 €	autres :	
S/T =	4 000,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	8 280,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	8 280,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole		* Bénévolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES =	8 280,48 €	TOTAL DES PRODUITS =	8 280,00 €

Fait à Lomme

, le 20/10/2022

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact



Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact



BUDGET PREVISIONNEL : Association :

LOMME GYMNASTIQUE RYTHMIQUE prévisionnel 2022-23

Le budget prévisionnel doit être :
 Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes
 Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes
 Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		100,00 € ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		800,00 €	1 500,00 €
BUVETTE		1 000,00 €	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		1 100,00 € REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		1 000,00 € TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		500,00 € MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		100,00 € VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
	S/T =	4 600,00 €	1 500,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES		650,00 € COTISATIONS/ADHESIONS	25 643,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		NAP	2 500,00 €
SUIVI MEDICAL		Participation Compétition	3 040,00 €
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
	S/T =	650,00 € RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	2 950,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			34 133,00 €
LICENCES		10 908,00 €	S/T =
AFFILIATIONS		250,00 € SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		1 000,00 € COMMUNE	17 000,00 €
ADHESIONS PERGL		720,00 € SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES Championnats	4 800,00 €
TRANSPORTS		10 000,00 € VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	2 735,00 €
HEBERGEMENTS		7 000,00 € CONSEIL REGIONAL	400,00 €
REMBOURSEMENTS KMS		C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		4 000,00 € METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		100,00 € ETAT	
SERVICES BANCAIRES		170,00 € DRFP aides aux salaires	12 000,00 €
SOLIDARITE/DONS		80,00 €	36 935,00 €
	S/T =		S/T =

BUDGET PREVISIONNEL : Association :

année ou saison

CADEAUX/RECOMPENSES	500,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT	40,00 €	LIVRET	
TELETHON		SICAV	
S/T =	34 768,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES	0,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €
S/T =		S/T =	

CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS	32 000,00 €		
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE			
S/T =	32 550,00 €		
entrees de manifestations :			
entrees de spectacles :			
Locations d'emplacements de braderie :			
autres :			
S/T =	0,00 €		
0,00 €			
S/T =	0,00 €		
S/T =			
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
0,00 €			
S/T =	0,00 €		
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
S/T =			
SOUS TOTAL CHARGES	72 568,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	72 568,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses			
* Affranchissement, imprimerie, transport			
* Personnel Bénévoles			
S/T =	0,00 €		
S/T =			
TOTAL DES CHARGES =	72 568,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	72 568,00 €

Fait à Lomme

44 861,00 F

Signature du Président :



PREVISIONNEL 2022/2023 LOMME LILLE METROPOLE HANDBALL

CHARGES		PRODUITS	
Rubriques		Rubriques	
60 - Achats	40 000	70 - Prestations de services	105 430
Équipements Pro	9 000	Boutique	2 000
Équipements amateurs	5 000		
Équipements bénévoles	1 000	Mécénat	34 430
Marchandises, buvette, restauration...	18 000	Sponsors	26 000
Fournitures administratives	1 000	Entrées	9 000
Achats non stockés (ex : carburant véhicule)		Buvettes	28 000
Achats non stockable (ex : eau, électricité, gaz)		vie de club	
communication avec mila	6 000	Loto	6 000
Cartes de visite		Autres (à préciser) *	
Oriflammes		ACSL	
Médical pro			
Médical équipes LLMH			
61 - Services extérieurs	12 255	74 - Subventions d'exploitation	296 867
affiches / flyers	1 500		
Assurances	755	Ville (à préciser)	
Locations amateurs	10 000	- Aide au fonctionnement	53 500
Entretien, réparations...		- subventions exceptionnelles	13 500
Locations immobilières			
Hebergement du site			
62 - Autres services extérieurs	46 437	Intercommunalité (à préciser)	
Déplacements sportifs	1 600	- Aide au fonctionnement	100 000
Déplacements administratifs	500	venus cup	4 000
Hébergement pro		match U 20 france hollande	4 500
Sncf pro	20 000		
Restauration pro	5 797		
Restauration, hébergement	4 000		
Réceptions matchs D2f	5 200	Département (à préciser)	
Rémunérations intermédiaires		- Aide au fonctionnement	
Gestion administrative		- Partille cup	3 000
Services bancaires	240	- Venus cup	1 200
Frais postaux et autres (internet + portables)	1 600	Région Hauts-de-France	
Honoraires cabinet comptable + CAC	6 000	- Aide au fonctionnement	90 000
Formation (générale ou professionnelle)	1 500	venus cup	2 000
Autres (à préciser) *			
63 - Impôts et taxes	0	Etat	
Taxes sur salaires		CNDS	16 500
Taxes sur salaires cadres techniques			
Taxes sur salaires autres (à préciser)		Autres (Fonds européens, ASP...)	8 667
Impôts directs (dont TVA)			

Beut

Autres (à préciser) *		Fonds propres	
64 - Charges de personnel	291 908	75 - Autres produits de gestion	36 500
Salaires de personnel	61 188	Licences et adhésions	31 000
Charges de personnel	26 220		
Rémunération des cadres techniques	16 596		
Charges sur salaires cadres techniques	9 312		
Rémunération joueuses	64 908		
Charges salaires joueuses	27 324		
Défraiement joueuses	55 700		
Franchises de cotisations	20 280		
Rémunérations, médical et médecine travail	10 380	Droits télévisés	
Charges sur salaires autres (à préciser)		Taxe d'apprentissage	
Salaires/charges des emplois aidés par la Région *		Fédération	4 000
Autres (à préciser) *		Ligue / Comité régional	1 500
65 - Charges de gestion courante	50 500	Comité départemental	
Licences	20 500	Autres (à préciser)	
Affiliations/mutations /engagements	12 000		
Arbitrages	18 000		
Arbitrages jeunes			
FFHB			
Autres (à préciser) *			
66 - Charges financières	0	76 - Produits financiers	303
Remboursement d'emprunts *		Intérêts bancaires	303
Intérêts des dettes *		Autres (à préciser)	
Autres (à préciser) *			
67 - Charges exceptionnelles	5 000	77 - Produits exceptionnels	7 000
Pénalités, amendes fiscales et pénales		Produits exceptionnels	
Créances irrécouvrables dans l'exercice		Autres (à préciser)	
Venus cup		Venus cup	7 000
obligations médicales (tests)	5 000		
68 - Dotations aux amortissements *	0	78 - Reprise sur amortissement	0
Immobilisations corporelles et incorporelles *		Reprise sur amortissement	
Valeurs mobilières de placement *		Autres (à préciser)	
Dotations aux amortissements *			
Autres (à préciser) *			
Total des charges de fonctionnement :	446 100	Total des produits de fonctionnement :	446 100
INVESTISSEMENTS			

Suit

Dépenses d'investissements : * achat camionnette	42000	Recettes d'investissements	
Matériels non consommables *		Région (aide à l'investissement)	15000
Autres (à préciser) *		Autres (à préciser) ACSL	27000
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 - Emplois des contributions volontaires *	73000	87 - Contributions volontaires	73000
Personnel bénévole *	45000	Personnel bénévole	45000
Prestations gratuites *		Prestations gratuites	
Mise à disposition *	28000	Mise à disposition	28000
Dons en nature *		Dons en nature	
TOTAL GENERAL :	561100	TOTAL GENERAL :	519100

le 21/10/22

Lomme Lille Métropole Handball

Salle de Parc

120 rue de la Liberté, 59160 Lomme
06.25.03.23.23 / 5759004@ffhandball.net

Lomme Natation Triathlon

Président du club

5 clôs de la Vénerie

59840 Lompret

Tél. : 06 09 12 20 87

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023



Dépenses TTC	
60 - Achats	
Matériel consommable (ex : matériel sportif, textiles...)	5000,00
Marchandises, buvette, denrées alimentaires...	2000,00
Fournitures administratives	5000,00
Achats non stockés (ex : carburant véhicule)	3000,00
Achats non stockables (ex : eau, électricité, gaz)	
Achats d'études et de prestations de service	3000,00
Autres : Achat véhicule	
61 - Services extérieurs	
Frais de communication et promotion	3000,00
Assurances	2000,00
Location (sonorisation, véhicules...)	3000,00
Entretien, réparations...	3000,00
Locations immobilières	
Autres : (à préciser) *	2000,00
62 - Autres services extérieurs	
Frais de déplacements	16000,00
Frais d'hébergement et de restauration	5000,00
Frais de réception, animations	10000,00
Rémunérations intermédiaires	
Frais de secrétariat	2900,00
Services bancaires	100,00
Formation (générale ou professionnelle)	1500,00
Autres : (à préciser) *	
64 - Charges de personnel	
Salaires de personnel	30000,00
Charges de personnel	5000,00
Rémunération des cadres techniques	
Charges sur salaires cadres techniques	
Rémunération autres (à préciser)	
Charges sur salaires autres (à préciser)	2000,00
Autres : (à préciser) *	2000,00
65 - Charges de gestion courante	
Licences	40000,00
Affiliations	1500,00
Arbitrages	1000,00
Autres : (à préciser) * Engagements	500,00
Total des charges de fonctionnement :	#####
86 - Emplois des contributions volontaires *	
Personnel bénévole *	75000,00
Prestations gratuites *	
Mise à disposition *	10000,00
TOTAL GENERAL :	233500,00

Recettes TTC	
70 - Prestations de services	
Vente de produits	1500,00
Publicités	
Mécénat	
Sponsors	1000,00
Entrées/billetterie	
Buvette	1000,00
Autres : (à préciser)	
74 - Subventions d'exploitation	
Ville : (à préciser)	
- Aide au fonctionnement	17000,00
subvention exceptionnelle	1500,00
Intercommunalité : MEL	1500,00
- Aide au fonctionnement	
Savoir Nager	5000,00
Département : (à préciser)	1500,00
- Aide au fonctionnement	
Région Hauts-de-France	
- Haut niveau	2900,00
- Organisation	2000,00
Etat - AIL	2500,00
Labels fédéraux	3500,00
Autres (Fonds européens, Agence de Service et Paiement...)- SC	2500,00
ANS PST	25000,00
ANS PSF	5000,00
Aides emplois	20000,00
75 - Autres produits de gestion	
Licences et adhésions	55000,00
76 - Produits financiers	
Intérêts bancaires	100,00
Autres : (à préciser)	
78 - Reprise sur amortissement	
Reprise sur amortissement	
Autres : (à préciser)	
79 - Transfert de charge	
A préciser	
Total des produits de fonctionnement :	148500,00
87 - Contributions volontaires	
Personnel bénévole	75000,00
Prestations gratuites	
Mise à disposition	100000,00
Dons en nature	
TOTAL GENERAL :	223500,00

La trésorière

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	450,00 €	BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	250,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	520,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	100,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser) téléthon	320,00 €
S/T =	1 420,00 €	S/T =	320,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	150,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	4 280,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	900,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	150,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	400,00 €
LICENCES	3 800,00 €	S/T =	5 580,00 €
AFFILIATIONS	590,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	450,00 €	COMMUNE	4 000,00 €
MUTATIONS	250,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS	600,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	250,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	80,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	130,00 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	4 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT	50,00 €	LIVRET	
TELETHON	150,00 €	SICAV	
S/T =	6 350,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =		S/T =	
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation	
SALAIRES BRUTS		d'un équipement public :	
VACATIONS		entrées de manifestations :tournoi	420,00 F
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 400,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES		Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS	100,00 €	autres :	
ARBITRAGE	900,00 €	S/T =	420,00 €
S/T =	2 400,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =			
SOUS TOTAL CHARGES	10 320,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	10 320,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses
 * Affranchissement, imprimerie, transport
 * Personnel Bénévole

8 430,00 F
S/T =

* Locaux, personnel, fournitures diverses
 * Affranchissement, imprimerie, transport
 * Bénévolat

8 430,00 F
S/T =

TOTAL DES CHARGES =	10 320,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	10 320,00 €
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Fait à Wez-Mauguier, le 25/10/22
 Signature du Président :
 précédée de la mention "certifié exact"
 Certifié exact

Signature du Trésorier :
 précédée de la mention "certifié exact"
 certifié exact

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Équilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
Fournitures Administratives	30,00 €	ENTREES	600,00 €
Fournitures Alimentaires	1 000,00 €	BUVETTE	1 200,00 €
Fonctionnement (Petit Matériel)	380,00 €	REPAS, SOIREE	
Fonctionnement (Gros Matériel)		TOMBOLA	50,00 €
Équipement (Tenue)	1 915,00 €	MATERIELS	
Produits Pharmaceutiques	100,00 €	VENTES/DIVERS (merchandising)	800,00 €
AUTRES : merchandising	1 000,00 €	AUTRES : bootcamps	100,00 €
S/T =	4 425,00 €	S/T =	2 750,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	compris avec licences	COTISATIONS/ADHESIONS	4 800,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	200,00 €	ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	200,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 640,00 €	S/T =	4 800,00 €
AFFILIATIONS	525,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	260,00 €	COMMUNE = Lomme	1 500,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS	2 400,00 €	VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS	2 250,00 €	CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS		C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		ETAT	
SERVICES BANCAIRES	150,00 €	AUTRES :	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	1 500,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	20,00 €
TELETHON		SICAV	
S/T =	7 225,00 €	S/T =	20,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	Report subvention Lomme 22	1 000,00 €
		Reprise du solde positif 21-22	2 280,00 €
		S/T =	3 280,00 €
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation	
SALAIRES BRUTS		d'un équipement public :	
VACATIONS		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES		Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
ARBITRAGE		S/T =	0,00 €
S/T =	0,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	500,00 €		
		S/T =	0,00 €
SOUS TOTAL CHARGES	12 350,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	12 350,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport	100,00 €	* Affranchissement, imprimerie, transport	100,00 €
* Personnel Bénévole	4 896,00 €	* Bénévolat	4 896,00 €
S/T =	4 996,00 €	S/T =	4 996,00 €
TOTAL DES CHARGES =	17 346,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	17 346,00 €

Fait à Lomme , le 03/11/2022

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"
 certifié exact

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"
 certifié exact

O.S.M.L. TENNIS CLUB
Centre Sportif Salle B rue Lompret
BP : 30202

59462 LOMME Cedex

(Ce document peut être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Équilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11500	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE CLUB HOUSE	13200
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	689	REPAS, SOIREE	5700
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	19850	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser) BALLES	7500	AUTRES (à préciser) TOURNOIS	5745
S/T =	39519 0,00 €	S/T =	24445 0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS/DONS/PARTENARIAT	
ASSURANCES	2000	COTISATIONS/ADHESIONS	126655
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES SPONSORS	9000
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	4000
S/T =	2000 0,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2-11 ANS	1000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	15353		
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	50000
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	35000
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS CLUB HOUSE	19373	CONSEIL REGIONAL DSJVA	3500
REMBOURSEMENTS KMS		C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		ETAT	
SERVICES BANCAIRES	1802	AUTRES (à préciser) PFT AIDES	7000
SOLIDARITE/DONS		EQUIPES NL 2H 3D	190000
CADEAUX/RECOMPENSES		S/T = 136055 0,00 €	
ARENES DU SPORT	5600	PRODUITS FINANCIERS	
TELETHON	200	LIVRET	
S/T =	37278 0,00 €	SICAV	
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	1450 0,00 €	S/T = 0,00 €	
CHARGES PERSONNEL		CHARGES FINANCIERES	
SALAIRES BRUTS	100453		
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE			
S/T =	100453 0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		CHARGES EXCEPTIONNELLES	
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		CHARGES EXCEPTIONNELLES	
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES		SOUS TOTAL PRODUITS	
	190700 0,00 €		190700,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE		CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE	
* Locaux, personnel, fournitures diverses	250	* Locaux, personnel, fournitures diverses	250
* Affranchissement, imprimerie, transport	250	* Affranchissement, imprimerie, transport	250
* Personnel Bénévole	9300	* Bénévolat	9300
S/T =	9800 0,00 €	S/T =	9800 0,00 €
TOTAL DES CHARGES =		TOTAL DES PRODUITS =	
	190500 0,00 €		190500 0,00 €

Fait à _____, le _____
Signature du Président :
précédée de la mention "certifié exact"
"Certifié Exact"

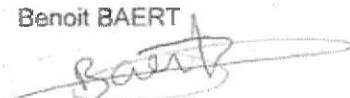
Signature du Trésorier :
précédée de la mention "certifié exact"
"CERTIFIE EXACT"

BUDGET 2023

OSML ATHLETISME

Dépenses	Prévisionnel : 2023	Recettes	Prévisionnel : 2023
FRAIS GENERAUX :		COTISATIONS :	
Licences :	25 000,00 €	Adhésions :	38 000,00 €
Assurances :	300,00 €	TOTAL :	38 000,00 €
Affiliations :	400,00 €		
Engagements :	4 000,00 €	SUBVENTIONS :	
Frais bancaires :	300,00 €	Subvention municipale :	25 000,00 €
Mutations :	1 000,00 €	Subv. exceptionnelles Lomme :	2 000,00 €
Secrétariat	1 000,00 €	Subvention ACSL :	800,00 €
TOTAL :	32 000,00 €	Subventions exceptionnelles :	3 000,00 €
DEPLACEMENTS :		C.N.D.S. :	0,00 €
Remboursement kms :	9 000,00 €	Conseil Régional :	2 900,00 €
Frais d'essence :	1 000,00 €	Ligue Fédération Athlétisme	4 500,00 €
Transports :	3 000,00 €	Autres subventions : Mutations	400,00 €
Hébergement :	2 000,00 €	TOTAL :	38 600,00 €
Restauration :	2 000,00 €	PARTENARIAT :	
TOTAL :	17 000,00 €	Partenariat privé public :	400,00 €
EQUIPEMENT		Publicité :	
Fonctionnement (petit matériel) :	3 000,00 €	Remises / Compte fidélité :	
Investissement (gros matériel) :		Dons :	0,00 €
Equipement (tenue) :	1 000,00 €	TOTAL :	400,00 €
Produits pharmaceutiques :	400,00 €		
TOTAL :	4 400,00 €	MANIFESTATIONS :	
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS :		Organisation événements	8 000,00 €
Courses organisées :	8 000,00 €	Participation athlètes	1 000,00 €
Récompenses :	4 000,00 €	Buvette :	4 000,00 €
Alimentation, boisson :	5 000,00 €	Repas, soirée, Loto	3 000,00 €
Assurances :		TOTAL :	16 000,00 €
Stages :	1 000,00 €		
Outils, réparation :		VENTES :	
Publicité, promotion :		Tombola :	
Arènes du sport	150,00 €	Matériels : tenues	2 500,00 €
Téléthon	0,00 €	Préstation de service	3 000,00 €
TOTAL :	18 150,00 €	Autres :	0,00 €
ENCADREMENT (entraîneurs et cadres)		PLACEMENTS :	
Indemnités :		Livret :	170,00 €
Formation :	2 000,00 €	SICAV :	
Vacations : Contrat civique	1 420,00 €	TOTAL :	5 670,00 €
Salaires :	11 700,00 €	DIVERS :	
Charges salariales :	12 000,00 €	Aide activités parcelles COVID	
TOTAL :	27 120,00 €		
TOTAL GENERAL depenses :	98 670,00 €	TOTAL GENERAL PRODUITS :	98 670,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Bénévolat	260 000,00 €	Secours en nature	
Prestations en nature	12 000,00 €	Mise à disposition gratuite de biens et prestations	12 000,00 €
Dons en nature		Personnel bénévole	260 000,00 €
TOTAL :	272 000,00 €	TOTAL :	272 000,00 €
TOTAL GENERAL DES CHARGES :	370 670,00 €	TOTAL GENERAL :	370 670,00 €

Benoit BAERT



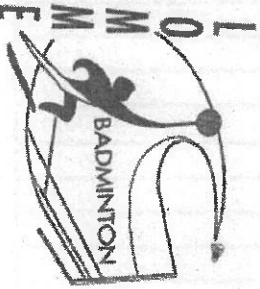
OSML Badminton

Prévision Bilan Financier - Saison 2022/2023

Recettes		Depenses	
Coûtisations adhérents	13000	Achats fournitures et matériels bureau	300
Inscriptions joueurs tournois nationaux	0	Achat matériels sport (volants plastiques, plumes etc...)	2300
Monnaie caisse (remise en banque)	0	Achats cadeaux/récompenses	0
NAP Mairie	0	Assurance	550
Recettes tournois / événements	75	Codep (mise à dispo entraîneur jeunes)	0
Subvention municipale	3500	Courses buvette et alimentation	600
Tenues club (vente)	0	Frais bancaires	90
Ventes club	0	Frais de formations	100
Total recettes	16 575,00 €	Frais d'inscriptions interclubs	200
		Frais d'inscription tournois départementaux	100
		Frais personnel tournois Homme (JA)	161
		Frais recyclage plumes	0
		Licences	8100
		Part. FFBAD Tournois organisés	0
		Réaffiliation club FFBAD	150
		Remboursement licence année 2020-2021	0
		Remboursements inscriptions tournois	0
		Salaires entraîneur adultes	3200
		SFR - Forfait portable	24
		Sorties / Événements pour les membres du club	0
		Tenues club (achat)	700
		Total dépenses	16 575,00 €

EN PARTENARIAT AVEC

ESPRIT
Badminton



Envoi le 02/11/2022

[Signature]

Budget Prévisionnel Association : CC LOMME

Année : 2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	5 500,00 €	70	Ventes et prestations de services	5 662,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service (inscriptions cycle)	200,00 €	706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel (tenues)	4 500,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	800,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	5 662,00 €
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	800,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	800,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	230,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		741B	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lomme	800,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	230,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 732,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	100,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	1 000,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 500,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements (séjour club)	1 500,00 €	7560	Cotisations	1 000,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	30,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	30,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	102,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	7 462,00 €		Total Recettes	7 462,00 €

OSML
CYCLO CLUB
LOMMOIS

Ville de
Lomme

Soldes des comptes bancaires de l'association en fin d'exercice N-1 (30/09/22):	
Compte courant	657,77
Livret	NA
Caisse	NA

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100,00 €	ENTREES	35 000,00 €
FOURNITURES ALIMENTAIRES	14 000,00 €	BUVETTE	20 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		REPAS, SOIREE	1 500,00 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	22 000,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	500,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	37 100,00 €	S/T =	57 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	1 900,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	2 000,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (GRATUITES TOURNOIS)	3 000,00 €	REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	4 900,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	16 000,00 €	COMMUNE	25 000,00 €
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS		CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE		C.N.D.S	
HEBERGEMENTS		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	2 500,00 €	ETAT (CONTRATS CIVIQUES)	4 000,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS (TOURNOIS)	3 000,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	600,00 €	S/T =	29 000,00 €
SERVICES BANCAIRES		PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	
CADEAUX/RECOMPENSES	2 000,00 €	SICAV	
ARENES DU SPORT		S/T =	0,00 €
TELETHON		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	24 100,00 €	S/T =	Err :522
IMPOTS ET TAXES		S/T =	Err :522
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
SALAIRES BRUTS		entrées de manifestations :	
VACATIONS EDUCATEURS	17 000,00 €	entrées de spectacles :	
INDEMNITES CONTRATS CIVIQUES	3 300,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES SOCIALES		autres :	
STAGES/FORMATIONS		S/T =	0,00 €
ARBITRAGE	1 600,00 €	SOUS TOTAL CHARGES 88 000,00 €	
S/T =	21 900,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS 88 000,00 €	
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	Err :522		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	Err :522		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole		* Bénévolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES = 88 000,00 €		TOTAL DES PRODUITS = 88 000,00 €	


Fait à l'omme

, le 15/10/2022

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

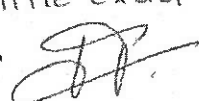
Certifié exact



Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact



GV Leo la prange

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE LEO LAGRANGE

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	245,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	520,00 €	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	30,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	945,00 €	S/T =	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES		COTISATIONS/ADHESIONS	35 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	0,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	8 500,00 €	AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
AFFILIATIONS	50,00 €	COMMUNE	3 000,00 €
ENGAGEMENTS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
MUTATIONS		VILLE DE LILLE	
TRANSPORTS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL REGIONAL	
HEBERGEMENTS		C.N.D.S	
REMBOURSEMENTS KMS		600,00 € METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	600,00 €	ETAT	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	150,00 €	AUTRES (à préciser)	
SERVICES BANCAIRES	95,00 €	S/T =	3 000,00 €
SOLIDARITE/DONS	150,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
CADEAUX/RECOMPENSES	50,00 €	LIVRET	400,00 F
ARENES DU SPORT		100,00 € SICAV	
TELETHON		S/T =	400,00 €
S/T =	9 695,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
IMPOTS ET TAXES		S/T =	
S/T =	0,00 €	0,00 €	
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS	26 500,00 €	Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS		7 240,00 F	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		Utilisation de réserves (déficit)	
CHARGES SOCIALES	8 500,00 €	d'un équipement public :	
STAGES/FORMATIONS		entrées de manifestations :	
ARBITRAGE		entrées de spectacles :	
S/T =	35 000,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES FINANCIERES		autres :	
S/T =	0,00 €	S/T =	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 240,00 €	
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	45 640,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	45 640,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	9 000,00 F	* Bénévolat	9 000,00 F
S/T =	9 000,00 €	S/T =	9 000,00 €
TOTAL DES CHARGES =	54 640,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	54 640,00 €

Fait à Louvue
 Signature du Président :
 précédée de la mention "certifié exact"

, le 14.10.2022
Cerf - Conect

Signature du Trésorier :
 précédée de la mention "certifié exact"

BUDGET PREVISIONNEL : Association : Osm haltérophilie

année ou saison ... 2022-2023

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	100,00 €	BUVETTE	200,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	700,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	5 000,00 €	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	100,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
	S/T =		S/T =
		6 300,00 €	300,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	140,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	3 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	200,00 €	DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	60,00 €	ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
	S/T =	400,00 €	
		RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 000,00 €		S/T =
AFFILIATIONS	300,00 €		3 000,00 €
COMPETITION	500,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
MUTATIONS		COMMUNE	3 800,00 €
TRANSPORTS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
FRAIS D'ESSENCE	100,00 €	VILLE DE LILLE	
HEBERGEMENTS	100,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
REMBOURSEMENTS KMS	100,00 €	CONSEIL REGIONAL	2 000,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	400,00 €	C.N.D.S	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	500,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
SERVICES BANCAIRES		ETAT	
SOLIDARITE/DONS	200,00 €	AUTRES (comité du Département et du Nord)	2 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES			S/T =
ARENES DU SPORT	100,00 €		7 800,00 €
TELETHON	100,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
	S/T =	LIVRET	
		SICAV	
		3 400,00 €	S/T =
			- €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	S/T =		S/T =
			S/T =
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation	
SALAIRES BRUTS		d'un équipement public :	
VACATIONS		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	0,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES		Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS	1 000,00 €	autres :	
ARBITRAGE		S/T =	
	S/T =		
CHARGES FINANCIERES			
	S/T =		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	S/T =		
SOUS TOTAL CHARGES	11 100,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	11 100,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses

* Affranchissement, imprimerie, transport

* Personnel Bénévole

* Locaux, personnel, fournitures diverses

* Affranchissement, imprimerie, transport

* Bénévolat

S/T =

S/T =

TOTAL DES CHARGES =	11 100,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	11 100,00 €
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Fait à *Somme 04.11.2022*
Signature du Président :
précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :
précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact

certifié exact
Aiquica

[Signature]

OMNI-SPORTS MUNICIPAL LOMMOIS

Association Déclarée N°4358



SECTION
O.S.M.LOMME LUTTE
 Chez M. COLIN ALAIN
 46 RUE du Docteur Ménard
 59160 LOMME
 Tél. :03.20.09.42.10/06.19.33.81.34
 osmlutte@yahoo.fr gmail.com

Budget Prévisionnel 2022/2023

RECETTES COURANTES	4000€ TTC
RECETTES MANIFEST,	000€ TTC
AUTRES RECETTES	0
SUBVENTIONS	
Municip, LOMME	3000€ TTC
TOTAL SUBVENTIONS	
	3000€TTC
FONDS PROPRES	000€TTC
TOTAL RECETTES	7000€ TTC

DEPENSES FONCTIONNEMENT LICENCES	3500€ TTC
DEPENSES MANIFEST,	500€ TTC
FRAIS DEPLACEMENTS NATIONALS TRANSPORTS	0000€ TTC
AUTRES DEPENSES	
pharmacie	200€ TTC
Assurance	350€ TTC
cartouches, papier	100€ TTC
Frais minibus	1000€ TTC
produits protection Covid	150€ TTC
TOTAL DEPENSES FORMATIONS DIRI.	2300€ TTC
FORMATIONS JEUN.	250€ TTC
TOTAL DEPENSES	6300€TTC

TOTAL PRODUITS	7000€TTC	TOTAL DES CHARGES	6300€TTC
DEFICIT D' EXPLOITATION	0	EXCEDENT D' EXPLOITATION	700€ TTC
BALANCE	7000€TTC		7000€TTC

Lomme le 24/10/ 2022

LE PRESIDENT VANDOO LAEGHE JEAN LUC

Vandoolaeghe

LE TRESORIER

MICHEL SUFFYS

Suffys

Siège: Hôtel de Ville - 59461 LOMME Cédex

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600.00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	37 000.00 €	BUVETTE	39 500.00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	2 000.00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	39 600.00 €	S/T =	39 500.00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	300.00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	6 170.00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	300.00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	2 500.00 €	COMMUNE	3 000.00 €
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS	500.00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE	500.00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	500.00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	500.00 €	ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	1 150.00 €	S/T =	3 000.00 €
SERVICES BANCAIRES	120.00 €	PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	
CADEAUX/RECOMPENSES		SICAV	
ARENES DU SPORT		S/T =	0.00 €
TELETHON		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	5 770.00 €	S/T =	
IMPOTS ET TAXES		S/T =	
S/T =		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public : entrées de manifestations : entrées de spectacles : Locations d'emplacements de braderie : autres : S/T = 0.00 €	
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 500.00 €		
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE	500.00 €		
S/T =	3 000.00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =			
SOUS TOTAL CHARGES	48 670.00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	48 670.00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole		* Bénévolat	
S/T =	0.00 €	S/T =	0.00 €
TOTAL DES CHARGES =	48 670.00 €	TOTAL DES PRODUITS =	48 670.00 €

Fait à Lomme

, le 28/10/2022

Signature du Président : Francine COUTELLE
précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact
Francine Coutelle

Signature du Trésorier : Patrick VAUBANT
précédée de la mention "certifié exact"

CERTIFIÉ EXACT
Patrick Vaubant

BP OSML PLONGEE

Année:	2022-2023	
Recettes	Prévision	Prévision
	2022-23	2022-23
Cotisation		Frais Généraux
adhésion:	5 300 €	licences:
TOTAL	5 300 €	2 900,00 €
Subvention		Assurances:
municipales:	1 000 €	1 000,00 €
except.:		Affiliations:
FNDS:		170,00 €
LMCU:		Engagements:
Cons.Reg:		Suivi médical:
Cons.Gen.:	0 €	Frais bancaires
Autres:		80,00 €
TOTAL	1 000 €	Secrétariat:
Partenariat		200,00 €
Entreprises:		TOTAL
Publicité:		4 350,00 €
Mécénat:		Déplacements
Dons:		Rbst KM:
TOTAL	0 €	Essence:
Manif.		Transports:
entrées:		Hébergements:
Buvette:		Restauration:
Repas		TOTAL
TOTAL	0 €	0,00 €
Ventes		Equipement
tombola		Petit matos:
Matériels		670,00 €
Autres		Gros matos:
TOTAL	0 €	1 200,00 €
Placements		Tenue
livret		Pharma.
SICAV:		TOTAL
TOTAL	0 €	1 870,00 €
Divers		Organisation de manif
remboursement	0 €	arbitrage:
Fonds voyage club		récompenses:
		alim, boissons:
		assurance:
		stages:
		80,00 €
		réparations:
		publicité:
		TOTAL
		80,00 €
		encadrement
		indemnités:
		formation:
		vacations:
		salaires:
		charges salaires:
TOTAL GENERAL	6 300 €	TOTAL
		0,00 €
		TOTAL GENERAL
		6 300,00 €
RESTE:	0 €	

Fait à FROMELLES , le 18/10/2022

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

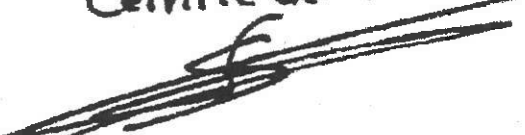
Certifié exact



Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact



BUDGET PREVISIONNEL 2023

OMNI-SPORTS MUNICIPAL LOMMOIS SECTION TIR

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 - Achats	6 800,00 €	70 - vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	4 458,00 €
604 Prestation de services	0,00 €	701 Vente de produit fini	2 158,00 €
Prestations initiations gratuites	0,00 €	Ventes de matériel	1 063,00 €
Prestations initiations privées	0,00 €	Consommations	z
605/607 Achats matériels et fournitures	5 980,00 €	Denrées	100,00 €
Gros matériel sportif	4 000,00 €	Cibles	300,00 €
Petit matériel sportif	500,00 €	Munitions	500,00 €
Consommations	200,00 €	Loterie	0,00 €
Denrées	50,00 €	Autres recettes	195,00 €
Cibles	150,00 €		
Munitions	300,00 €	706 Prestation de service	2 300,00 €
Soirées	250,00 €	Licences	2 300,00 €
Ecole de tir	30,00 €	Concours	0,00 €
Autres ventes	500,00 €	Soirées	0,00 €
602 Autres fournitures	820,00 €	Initiations privées	0,00 €
60223 Fournitures pour réparation matériel	20,00 €	Initiations	0,00 €
60225 Fournitures de bureau	100,00 €		
Autres fournitures	700,00 €		
Coupes, trophées, lots	0,00 €		
Loterias	0,00 €		
61 - Services extérieurs	3 540,00 €		
613 Locations	3 500,00 €	74 - Subventions d'exploitation (A DÉTAILLER)	9 400,00 €
6132 Locations immobilières	3 000,00 €	Etat : CNDP via UFOLEP / FFTIR	0,00 €
6135 Locations mobilières	500,00 €	Région : AIDE PERFORMANCE DES CLUBS	2 900,00 €
615 Prestations pour réparation et entretien	40,00 €	Département : Conseil Général	500,00 €
616 Assurances	0,00 €	Intercommunalité :	
618 Documentation	0,00 €	Commune : Ville de Lomme fonctionnement	4 500,00 €
62 - Autres services extérieurs	7 916,00 €	Commune : Ville de Lomme exceptionnelles grands déplacements	1 500,00 €
622 Rémunérations intermédiaires et honoraires	3 010,00 €	Organismes sociaux	
Stages et formations	0,00 €	Fonds européens	
Inscriptions championnats	3 000,00 €	L'agence de services et de paiement	
Frais chèques vacances et coupons sports	10,00 €	Autres établissements publics	
623 Publicité, publication	0,00 €	Aides privées	
625 Déplacements, missions, réceptions	4 906,00 €	Ligue de tir FFTIR	
Péages	1 000,00 €		
Parking	0,00 €		
Billet avion train bus	500,00 €		
Restauration	1 000,00 €		
Réceptions	80,00 €		
Carburant	2 326,00 €		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00 €		
627 Services bancaires, autres	0,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	10 300,00 €
64 - Charges de personnel		756 Cotisations	2 300,00 €
Rémunération des personnels		754 Dons manuels ou legs	3 000,00 €
Charges sociales		758 Erreurs de caisse	5 000,00 €
Autres charges de personnel		76 - Produits financiers	10,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	2 750,00 €	764 Intérêts	10,00 €
Cotisations, Licences	2 500,00 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
Affiliations	250,00 €	42 - Prêts accordés par l'association (<12 mois)	0,00 €
658 erreurs de caisse	0,00 €	404 - Fournisseurs d'immobilisations (remboursements cautions)	0,00 €
66 - Charges financières			
67 - Charges exceptionnelles			
68 - Dotation aux amortissements et provisions	0,00 €		
42 - Prêts accordés par l'association (<12 mois)	3 162,00 €		
2751 - Fond de garanties (cautions)	0,00 €		
CHARGES INDIRECTES			
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Résultat			
TOTAL DES CHARGES	24 168,00 €	TOTAL DES PRODUITS	24 168,00 €
CONTRIBUTION VOLONTAIRES			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	45 000,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	45 000,00 €
Secours en nature		Bénévolat	45 000,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations		Prestation en nature	
Personnel bénévole	45 000,00 €	Dons en nature	
TOTAL	69 168,00 €	TOTAL	69 168,00 €

RÉSULTAT : 0,00 €

Anthony BOUTON
Président

David Alexandre GHESQUIERE
Trésorier

12/10/2022

(Ce document peut être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

Le budget prévisionnel doit être :

Détailé : vous faire bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Équilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	25 000,00 €	BUVETTE	35 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		REPAS, SOIRES	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	1 000,00 €	TOMBOLA	10 000,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)	35 000,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	0,00 €	VENTES/DIVERS	5 000,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser) FAMILLES TOURNOIS EXT	3 000,00 €
S/T =	62 000,00 €	S/T =	53 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	1 500,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	52 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	500,00 €	DONS	3 000,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	500,00 €	ENTREPRISES	6 000,00 €
SUIVI MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser) ANIMATION	450,00 €	REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	2 950,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2-11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	5 500,00 €
LICENCES	9 000,00 €	S/T =	67 500,00 €
AFFILIATIONS	300,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	5 500,00 €	COMMUNE	24 000,00 €
MUTATIONS	4 500,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 300,00 €
TRANSPORTS	500,00 €	VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE	450,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS ET REPAS	0,00 €	CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS AMS	0,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	300,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	1 000,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	300,00 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS	200,00 €	S/T =	25 300,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	4 000,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT	200,00 €	LIVRET	200,00 €
TELETHON	200,00 €	SCAV	
S/T =	26 850,00 €	S/T =	200,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS		d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	50 000,00 €	entrées de manifestations :	
CHARGES SOCIALES		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS	3 000,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE	2 200,00 €	autres :	
S/T =	54 200,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	146 000,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	146 000,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses
* Affranchissement, imprimerie, transport
* Personnel Bénévole

1 400,00 €
S/T = 1 400,00 €

* Locaux, personnel, fournitures diverses
* Affranchissement, imprimerie, transport
* Bénévoles

1 400,00 €
S/T = 1 400,00 €

TOTAL DES CHARGES =	147 400,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	147 400,00 €
----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

Fait à LOMME

le 14/10/2022

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact
Plastdag

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact
[Signature]

BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 GV-SRLD

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	1 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	100,00 €	REPAS, SOIREE	1 500,00 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	500,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	15,00 €	VENTES/DIVERS	
ACHATS DE MARCHANDISES	85,00 €	ACSL	110,00 €
S/T =	400,00 €	S/T =	3 110,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	150,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	8 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	40,00 €	ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
DIVERS (fleurs commémorations)	100,00 €	REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	290,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	2 520,00 €	COMMUNE	2 000,00 €
AFFILIATIONS	70,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOCIATION	300,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
PRESTATIONS	250,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE		C.N.D.S	
HEBERGEMENTS		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS		ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	100,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	150,00 €	S/T =	2 000,00 €
SERVICES BANCAIRES	40,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	60,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		SICAV	
ARENES DU SPORT		S/T =	60,00 €
TELETHON		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	3 430,00 €	S/T =	
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
PARTICIPATION FORMATION CONTINUE	150,00 €	S/T =	
SACEM SPRE	150,00 €	Montant du produit tiré de l'utilisation	
S/T =	300,00 €	d'un équipement public :	
CHARGES PERSONNEL		entrées de manifestations :	
SALAIRES BRUTS	7 600,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES PATRONALES	1 200,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		marché de Noël	
MEDECINE DU TRAVAIL	200,00 €	S/T =	250,00 €
STAGES/FORMATIONS		S/T =	
ARBITRAGE		250,00 €	
S/T =	9 000,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =			
TOTAL CHARGES	13 420,00 €	TOTAL PRODUITS	13 420,00 €

Fait à

Pomme

, le 13/10/22

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"



Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"



(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

Le budget prévisionnel doit être :
 Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes
 Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes
 Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	275,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	1 050,00 €	BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	500,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	3 100,00 €	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (rempoissonnement)	3 500,00 €	AUTRES (à préciser)	
S/T =	8 425,00 €	S/T =	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	650,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	9 700,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	650,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES		S/T =	9 700,00 €
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	1 000,00 €
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS		C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	2 500,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	450,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	75,00 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	2 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	400,00 F
TELETHON		SICAV	
S/T =	3 025,00 €	S/T =	400,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
SALAIRES BRUTS		entrées de manifestations :	
VACATIONS		entrées de spectacles :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES SOCIALES		autres :	
STAGES/FORMATIONS		S/T =	0,00 €
ARBITRAGE		S/T =	
S/T =	0,00 €	S/T =	
CHARGES FINANCIERES		S/T =	
S/T =	0,00 €	S/T =	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		S/T =	
S/T =	0,00 €	S/T =	
SOUS TOTAL CHARGES	12 100,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	12 100,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses
 * Affranchissement, imprimerie, transport
 * Personnel Benevole

* Locaux, personnel, fournitures diverses
 * Affranchissement, imprimerie, transport
 * Benevolat

S/T = 0,00 €

S/T = 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 12 100,00 € **TOTAL DES PRODUITS =** 12 100,00 €

Fait à **LOMME**
 Signature du Président :
 précédée de la mention "certifié exact"



certifié exact

Signature du Trésorier :
 précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact

(Ce document peut être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)			
le budget prévisionnel doit être :			
Détailé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes			
Equilibré : le total des dépenses doit être égal au total des recettes			
Signé : l'original doit être signé			
CHARGES (DÉPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	200,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	200,00 €	S/T =	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	75,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	1 400,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS association ELA	700,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	75,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 285,67 €	S/T =	2 100,00 €
AFFILIATIONS	80,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS	328,55 €	VILLE DE LILLE	100,00 €
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	250,00 €
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS RMS		C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		ETAT	
SERVICES BANCAIRES	80,78 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS association ELA	700,00 €	S/T =	650,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	
TELETHON		SICAV	
S/T =	2 475,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS		d'un équipement public :	
ARBITRAGE			
S/T =	0,00 €	entrées de manifestations :	
CHARGES FINANCIERES		entrées de spectacles :	
S/T =	0,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		autres :	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
SOUS TOTAL CHARGES	2 750,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	2 750,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Logeux, personnel, fournitures diverses		* Logeux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole		* Bénévolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES =	2 750,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	2 750,00 €

Fait à Lomme

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"


D. CANON

le 19/10/2022

certifié exact,


Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

certifié exact


Associations du personnel

AMICALE DU PERSONNEL

ASSOCIATION :

BUDGET PREVISIONNEL (1/10/2022 au 30/09/2023)

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT	RECETTES (PRODUITS)	MONTANT
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
ACHATS		PRODUITS D'ACTIVITE	
Fournitures Administrative	20,00	Ventes (voyage)	36000,00
Fournitures Alimentaires		Ventes (Noël)	400,00
Noël des Enfants	38000,00	Recettes repas	600,00
Matériel Bureau			
Banquets, soirées, repas	3500,00	Produits tirés de l'utilisation d'un équipement public (entrées)	
Petit Matériel nappage et déco		Billetterie	10000,00
Cadeaux cartes carrefour	2000,00		
Voyages +sorties	44000,00		
Sous-Total	87520,00	Sous-Total	47000,00
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS	
Cotisations obsèques	600,00	Cotisations	26000,00
Assurances	300,00	Obsèques	420,00
Maintenance et Réparations			
Publicité, Journaux fédéraux		Dons reçus d'une personne privée	
Sous-Total	900,00	Sous-Total	26420,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Personnel Extérieur		Commune	29000,00
Indemnités Déplacement		Département	
Transport	2000,00		
Billetterie	10300,00		
Frais Postaux et Téléphone	300,00		
Dons/Solidarités	700,00		
Sous-Total	13300,00	Sous-Total	29000,00
IMPÔTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
Impôts		Intérêts compte livret	
Sacem + Guso	550,00	Sous-Total	
Sous-Total	550,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES FINANCIERES		Virt du compte Livret pour ajustement compte	
Charges d'intérêts (web banque)	150	Sous-Total	
Sous-Total	150,00		
CHARGES EXCEPTONNELLES			
Sous-Total			

TOTAL DES DEPENSES	102420,00	TOTAL DES RECETTES	102420,00
---------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Le Président
Sergent Janine

La Trésorière
Sauvage Josianne

Sergent

Sauvage

Associations culturelles

AMICALE "L'OMME AMIS DES JARDINS" - Siège social : 77 rue de la Mitterrie 59160 LOMME

Présidence : 52 avenue du Général de Gaulle 59840 LOMPRET

BUDGET PREVISIONNEL 2023

CHARGES			PRODUITS		
Code	Eléments	Montant	Code	Eléments	Montant
60	Achats	22 435,00 €	706	Prestations de services	18 500,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	435,00		Art floral	1 150,00
607	Marchandises			Voyages	7 000,00
	fournitures art floral	10 000,00	708	Autres produits d'activités annexes	15 500,00 €
	Achats groupés	12 000,00		Assemblée Générale	2 500,00
616	Primes d'Assurances	400,00 €		Ventes groupées	13 000,00
618	Services Extérieurs (divers)	25,00 €	74	Subvention Mairie de LOMME	300,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires, honoraires	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	1 700,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	720,00 €		Adhésions	1 700,00
625	Déplacements, Mission, Réception	12 000,00 €	768	DONS	30,00 €
6251	Déplacements et Voyages				
	frais déplacements	1 000,00			
	voyages nationaux	5 000			
	voyages internationaux	3 000			
6257	Réceptions	3 000,00			
626	Frais postaux timbres	400,00 €			
627	Services bancaires	50,00 €			
658	Charges diverses de gestion courante				
68	Provisions et Engagements		78	Reprise sur Amort, et Provisions	
	TOTAL DES CHARGES	36 030,00 €		TOTAL DES PRODUITS	36 030,00 €

La Présidente,
Christine DESRUMAUX



16-oct-22

Budget Prévisionnel Association :ALPHA LOMME fonctionnement 2023

Année :

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Achats	700,00 €	Ventes et Prestations de services	500,00 €	
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	500,00 €
605	Achats de matériel	450,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	280,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	500,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	100,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	80,00 €	71	Subventions d'exploitation	500,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	100,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	120,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes: Lomme	500,00 €
616	Primes d'assurances	120,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	30,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	100,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	77	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	50,00 €	79	Transfert de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	Is et assimilés				
	Total Dépenses	1 000,00 €	Total Recettes	1 000,00 €	

Lomme, le 14 Juin 2022
Le Président d'Alpha-Lomme
Frédéric Faucon

Fait à Lomme le 18/10/2022

Faucon



Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1
Compte courant 0,00

Budget Prévisionnel Artistes and Co

Année :

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	1 350,00 €	70	Ventes et prestations de services	1 841,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	1 000,00 €	706	Prestations de services	740,00 €
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	650,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	350,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	90,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	261,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	100,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	840,00 €
6064	Fournitures administratives	50,00 €	74	Subventions d'exploitation	600,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	200,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	251,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	150,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière	150,00 €	743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	600,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	101,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	740,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	82,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	620,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	500,00 €	7560	Cotisations	
62570	Réceptions	120,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	38,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	100,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	100,00 €			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		2 441,00 €	Total Recettes		2 441,00 €



Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :

Compte courant	1914,88
Livret	
Caisse	

ASSOCIATION SAMFRED SPORT AMITIE MITTERIE

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2022-2023 (du 01/10/2022 au 30/09/2023)

CHARGES (Dépenses) :

FOURNITURES ADMINISTRATIVES = 125.00 EUROS
FOURNITURES ALIMENTAIRES = 120.00 EUROS
MATERIELS DIVERS = 110.00 EUROS
ASSURANCES = 135.00 EUROS
FRAIS+COMMISSIONS BANCAIRES = 100.00 EUROS +ou-
TOTAL = 590.00 EUROS

RECETTES :

SUBVENTION COMMUNE = 300.00 EUROS
VENTES = 270.00 EUROS
BUVETTE = 20.00 EUROS
TOTAL = 590.00 EUROS

Le Président

ASSOCIATION SAMFRED Beekharry
SPORT AMITIE
MITTERIE - LOMME



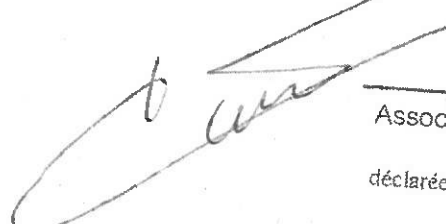
ANNEE	2022	
Étiquettes de lignes	Somme de Depenses	Somme de RECETTES
ACHATS	784,99	
Achats alimentaires et liquides	224,9	
Petit equipement	560,09	
AUTOFINANCEMENT		560
Frais de participation		560
Autres charges de gestion courante	210	
QUOTE PART DES OPERATIONS COMMUNES	210	
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	12	
QUOTE PART DES OPERATIONS COMMUNES	12	
Autres services extérieurs	491	
Divers	473	
Services bancaires	18	
ETUDES ET PRESTATIONS	81,4	
ETUDES ET PRESTATIONS	81,4	
SERVICES EXTERIEURS	109,02	
Location matériel	69,02	
PRIME ASSURANCES	40	
Ventes et prestations		970,6
Abonnements adhesions		315
BILLETÉRIE		655,6
Total général	1688,41	1530,6

SOLDE 2021 3330,05

TOTAL 2022 1688,41 4860,65

SOLDE 2022 3172,24

le 20 - Novembre 2022



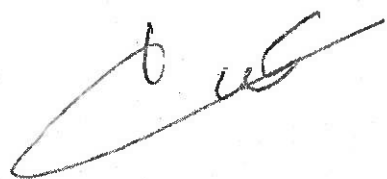
Association théâtrale au coin du
feu ou du barbeuc
déclarée en Février 2018 W595030654
06 30 58 30 11

ANNEE	2021	
Étiquettes de lignes	Somme de Depenses	Somme de RECETTES
ACHATS	885,13	
Achats alimentaires et liquides	247,71	
Petit equipement	637,42	
AUTOFINANCEMENT		2190
Frais de participation		2190
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	11	
QUOTE PART DES OPERATIONS COMMUNES	11	
Autres services extérieurs	307,95	45
Divers	307,95	45
ETUDES ET PRESTATIONS	325,62	
ETUDES ET PRESTATIONS	325,62	
PUBLICITES ET RELATIONS PUBL,	205,13	
PUBLICITES ET RELATIONS PUBL,	205,13	
SERVICES EXTERIEURS	197,64	
Location matériel	157,64	
PRIME ASSURANCES	40	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		400
Subventions LOMME		400
Ventes et prestations		2008
Abonnements adhesions		280
BILLETERIE		1728
Total général	1932,47	4643

SOLDE 2020 619,52

TOTAL 2021 1932,47 5262,52

SOLDE 2021 3330,05



Association théâtrale au coin du
feu ou du barbeuc
déclarée en Février 2018 W595030654
06 30 58 30 11

ANNEE	2020	
Étiquettes de lignes	Somme de Depenses	Somme de RECETTES
ACHATS	753,59	
Achats alimentaires et liquides	34,67	
Petit équipement	718,92	
AUTOFINANCEMENT		680
Frais de participation		680
PRESTATION DE SERVICES		0
Autres services extérieurs	197	
Divers	197	
PUBLICITES ET RELATIONS PUBL,	122,48	
PUBLICITES ET RELATIONS PUBL,	122,48	
SERVICES EXTERIEURS	90,37	
Location matériel	50,37	
PRIME ASSURANCES	40	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		400
Subventions LOMME		400
Ventes et prestations		210
Abonnements adhésions		210
Total général	1163,44	1290

SOLDE 2019 619,52

TOTAL 2020 1290 1909,52

SOLDE 2020 619,52

Association théâtrale au coin
feu ou du barbeuc
déclarée en Février 2018 W595030631
06 30 58 30 11



Budget prévisionnel Bicycl'Up			
Août 2022 à décembre 2023 (ouverture sur 12 mois)			
Dépenses		Recettes	
Charges fixes		CA réparation (15X12X15 vélos en moyenne)	2700
Assurance (50X17)	850	CA ventes vélos réemplois (4X10X50)	2000
		CA autoréparation (1 atelier/moisX15 euros pièces par personne X 7 personnes par atelier)	1260
Loyer local (250X5 +450X12)	6650	CA location	
Internet+téléphone (2X17)	34	Adhésions (7 par atelierX12X10)	840
Frais bancaires (20X17)	340		
		Ateliers hors les murs (5 en 2022 + 8 en 2023 à 400 euros)	3770
Charges fixes-Salaires		Ateliers de sensibilisation (3 en 2022-2023 à 400 euros)	1200
Sous traitance	3440	Accessoires	600
Salaires		Production stockée	
		Subventions fonctionnement Lomme: aide au démarrage (cc septembre 22)	400
Charges sociales			
Total des charges fixes	11314	Subventions fonctionnement Lomme 2023	5000
Charges variables		Subventions de fonctionnement: autres demandes	2600
Achat pièces-consommables	2232	Subventions d'investissement	3384
Achat pièces vélos réemploi	1200		
Achat d'accessoires	420		
Variation de stock			
Achat matériel/outillage vélo	500		
Matériel informatique et logiciels	1000		
Déplacements et frais de mission	3050		
Alimentation/Frais courants de fonctionnement/Défraiement	1275		
Fournitures de bureau	600		
Outils et supports de communication	1100		
Autres charges variables			
Charges Sum up (2% du CA en magasin)	223		
Frais postaux	240		
Autres charges de gestion courante	600		
Total des charges variables	12440		
Budget total	23754	Budget total	23754

Rentort Moe pour Ateliers hors les murs :
 1 personne pendant 8 heures à 25 €/h pour chaque atelier
 - Prestat externe ext pour atelier de sensibilisation : 1 personne pendant 8 heures à 35 €/h

Achat pièces consommables pour la réparation: 50%
 Achat pièces consommables pour l'autoréparation: 70%
 Achat pièces consommables pour vélos de réemploi: 60%
 Achat d'accessoires: 70% des ventes d'accessoires
 Déplacements et frais de mission: 200 euros pour les ateliers hors les murs
 150 pour les ateliers de sensibilisation

Antoine GARANDEAU (Président)



Budget Prévisionnel Association : bois loisir 2023

Année :

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Achats	6 000,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 250,00 €
601	Achats de matières premières	2 500,00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	2 250,00 €
605	Achats de matériel	2 700,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	800,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	2 250,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	400,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	0,00 €	74	Subventions d'exploitation	1 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	400,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	1 300,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	1 000,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	1 300,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	460,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	4 510,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	400,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	4 510,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	60,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers	0,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	7 760,00 €		Total Recettes	7 760,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	2 281,10
Livret	4 804,45
Caisse	


le trésorier

Budget prévisionnel 2023

Buena Vista Video Club – année 2023

CHARGES	MONTANT	PRODUITS	MONTANT
60 – Achat	0 €	70 – Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	31 245 €
Prestations de services		Vente de prestations	31245
Achats matières et fournitures		Ventes de marchandises	
Autres fournitures			
61 - Services extérieurs	269 €	74- Subventions d'exploitation	12 500 €
Locations	160 €	État	5 000 €
Assurance	109	Région	5 000 €
Divers		Département	2 000 €
		Communes	500 €
		Fondations	
62 - Autres services extérieurs	1 240 €		
Impressions/copies communication	350 €		
Impressions/copies administratif			
Déplacements	500		
Hébergement et restauration	200		
Frais postaux et de télécommunication	180		
Services bancaires, autres	10		
publication JO			
63 - Impôts et taxes	0 €		
64- Charges de personnel	42 276 €		
Rémunération des personnels	24 881,06		
Cotisations sociales et patronales	17394,54		
65- Autres charges de gestion courante	0 €	75 - Autres produits de gestion courante	40 €
Adhésions		Cotisations	40 €
		Dons	
Total des charges	43 784,60 €	Total des produits	43 785,00 €
Bénéfice (résultat positif)	0 €	Perte (résultat négatif)	0 €
Total des charges	43 785,00 €	Total des produits	43 785,00 €
86- Emploi des contributions volontaires	2 000 €	87- Emploi des contributions volontaires	2 000 €
Secours en nature		Secours en nature	0 €
Mise à disposition gratuite de biens/presta		Mise à disposition gratuite de biens/presta	0 €
Personnel Bénévole	2 000 €	Personnel Bénévole	2 000 €
Total des charges	45 785 €	Total des produits	45 785 €

le 30/11/22 à Lomme


 Juan Barbosa

Budget Prévisionnel Association :Collectif Sentiers Culturels

Année :

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes			
60	Achats	2.500,00 €	70	Ventes et prestations de services	950,00 €
601	Achats de matières premières	1.500,00 €	701	Participations Usagers	700,00 €
604	Achats de prestations de service	500,00 €	706	Prestations de services	
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	250,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	4.000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	300,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		742	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	100,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	3.000,00 €
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	subvention de fonctionnement	1.000,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Autres subventions ville de Lomme	
616	Primes d'assurances	200,00 €	744		
62	Autres services extérieurs	2.150,00 €	745		
622	Honoraires (comptables ou autres)	1.500,00 €	746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	150,00 €	748	Autres	
624	Transports	200,00 €	75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	300,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	0,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	4.950,00 €		Total Recettes	4.950,00 €



M. BENJEDDI Dahmane
le 22/11/2022

[Signature]

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :

Compte courant	
Livret	
Caisse	

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

le budget doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES DIVERSES	700.00	PRESTATIONS DE SERVICES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	5200.00	PARTICIPATIONS Usagers	2500.00
MATERIAUX (bois, peintures, outillage)	6600.00	STAGES	
AUTRES :		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
S/T =	12500.00	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS (marché de NOËL)	550.00
LOCATIONS DIVERSES	2800.00	AUTRES (à préciser)	
ASSURANCES	350.00	S/T =	3050.00
LOCATION BOX STOCKAGE	4200.00	COTISATIONS DONS	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS / ADHESIONS	
PUBLICITE, DOCUMENTATION (tee shirt)	450.00	DONS	
S/T =	7800.00	S/T =	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE (subventions de Fonctionnement)	1000.00
HONORAIRES - INTERVENANTS	6330.00	Ville de LOMME (fête du 14 juillet au Parc)	10000.00
REALISATION DECORS MARCHÉ DE NOËL	4000.00	REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	3000.00
TRANSPORTS		VILLE DE LOMME (Ateliers Pédag dans les Ecoles)	5630.00
RECEPTIONS		MARCHE DE NOËL (subv Ville)	9500.00
SERVICES BANCAIRES		S/T =	29130.00
COTISATIONS/ADHESIONS		PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	€
CADEAUX - lots	1200.00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	11530.00	S/T =	€
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
SACEM	350.00	S/T =	€
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
PRIMES		d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de manifestations :	
STAGES/FORMATIONS		entrées de spectacles :	
S/T =		locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES FINANCIERES		autres :	
S/T =	€	S/T =	€
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	€		
TOTAL DES CHARGES =		TOTAL DES PRODUITS =	
	32 180.00 €		32 180.00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses	600.00	* Locaux, personnel, fournitures diverses	600.00
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1500.00	* Bénévolat	1500.00
S/T =	2100.00	S/T =	2100.00

TOTAL GENERAL	34280.00	TOTAL GENERAL	34280.00
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

TRESORERIE

Disponibilités en banque au ...15/10/2022 : 1720 €

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"



Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Budget Prévisionnel Association : CLUB ARTISTIQUE LOMMOIS Année 2023

Année : 2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
N°	Achats	Montant	N°	Ventes et prestations de services	Montant
		1 700,00 €			700,00 €
601	Achats de matières premières		708	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	550,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 150,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (vente catalogue & marque page)	700,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	300,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	300,00 €	74	Soustractions d'exploitation	1 400,00 €
6066	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	550,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	300,00 €	741	Etat	
611	Sous-traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	1 400,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	300,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 800,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	1 800,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 500,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	1 800,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	100,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	50,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	100,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers	100,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	100,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	Dot. Assimilés				
	Total Dépenses	3 900,00 €		Total Recettes	3 900,00 €



Eric Johnsony
President

Woodstock
Trésorier

Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :

Compte courant	2168,00
Livret	
Caisse	54,00

CLUB AVICOLE DE LOMME - BUDGET 2023

CHARGES		
Code	Désignation	Montant
ACHAT		
111	Fournitures	120,00
112	Matériels	
113	Nourriture animaux	
114	Repas organisation	300,00
115	Boissons	250,00
116	Journée Vulgarisation	
117	Lots Exposants	500,00
118	Journée Technique	50,00
119	Loterie *	100,00
120	Expo Animaux	350,00
121	Carton Cage	200,00
	SOUS TOTAL	1870,00
Services Extérieurs		
122	Assurance	150,00
123	Réparation Matériel	50,00
124	Documentations	50,00
	SOUS TOTAL	250,00
Autres Services Extérieurs		
132	Déplacements	
	Réceptions	
134	Groupages	50,00
135	Frais Postaux	200,00
136	Services Bancaires	
137	Cotisations + bagues	400,00
140	Jugement Expo	450,00
141	Charges Exceptionnelles	100,00
142	Cérémonie	60,00
	SOUS TOTAL	1260,00
	Sous Total des Charges	3380,00

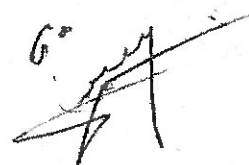
PRODUITS		
Code	Désignation	Montant
PRODUITS ACTIVITE		
211	Buvette	300,00
212	Publicité	
213	Sortie Vulgarisation	50,00
214	Voyages	
215	Groupages	
216	Inscriptions	600,00
217	Animaux	450,00
218	Fédération- CDN	200,00
219	Loterie	400,00
	SOUS TOTAL	2000,00
Cotisations/Dons		
221	Cotisations + bagues	400,00
222	Dons	30,00
223	Vugarisation	
	SOUS TOTAL	430,00
Subventions Fonctionnement		
231	Commune	600,00
232	Subvention Exceptionnel	
	SOUS TOTAL	600,00
233		
236	Produits Financiers	50,00
Montant Produits d'un Equipement Public		
242	Entrées de Manifestations	300,00
	SOUS TOTAL	350,00
	Sous Total des Produits	3380,00

Fait à Lomme le : 31 octobre 2022

Signature Présidente : " Certifié exact"



Signature Trésorière : "Certifié Exact"



BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 DE L'ASSOCIATION COMPAGNIE ÇA DÉPEND MICHEL I

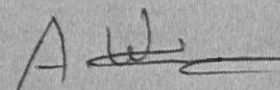
CHARGES / DÉPENSES			PRODUITS / RECETTES		
	Nouveau spectacle "Radiation"		70611	Recettes billetterie spectacles	1 100,00 €
	Représentation pour septembre/octobre 2023		70612	Adhésion/côtisations annuelles	600,00 €
601	Éléments de décors	200,00 €			
604	Accompagnement technique (Georges Contamin)	100,00 €	743	Ville de Lomme	500,00 €
6068	Catering (alimentaires, liquides)	150,00 €			
6053	Accessoires et consommables régie technique	200,00 €			
	Diffusion des spectacles précédents ("Eclipse" & "Du sang dans le potage")				
	Représentations de mars à septembre 2023				
604	Accompagnement technique (Georges Contamin)	100,00 €			
6068	Catering (alimentaires, liquides)	150,00 €			
605	Achat d'un vidéoprojecteur pour représentations des spectacles	1 140,00 €			
627	Assurance et frais bancaires	160,00 €			
TOTAL CHARGES / DÉPENSES		2 200,00 €	TOTAL PRODUITS / RECETTES		2 200,00 €

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31/12/2021	
Compte courant	911,92 €
Soldes des comptes bancaires de l'association au 31/08/2022	
Compte courant	115,69 €
Livret A	900,00 €

Nom : WATINE ALBAN

Qualité: Président

Signature:



Fait à Lomme
Le 23/11/2022



Budget Prévisionnel Association : Et vous trouvez ça drôle !!! CRAC

Année :

2023

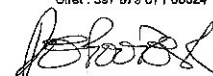
Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	81 100,00 €	70	Ventes et prestations de services	637 638,00 €
			706	Prestations de services	625 588,00 €
604	Achats de prestations de service	47 700,00 €	7061	Cours école de cirque	111 500,00 €
			7062	Adhésion	20 000,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	30 900,00 €	7063	Stage	32 500,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité - carburant	13 400,00 €	7064	Formation prof région	171 400,00 €
6063	Fournitures d'entretien et équipement	10 500,00 €	7065	Ventes de prestations	263 538,00 €
6064	Fournitures administratives	3 500,00 €	7066	Formations continues - pédagogiques	26 650,00 €
6068	Autres fournitures et matières premières	3 500,00 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	3 500,00 €
607	Achats de marchandises	2 500,00 €	708	Autres ventes	8 550,00 €
61	Services extérieurs	49 630,00 €	74	Subventions d'exploitation	358 800,00 €
612	Redevance de crédit bail	9 700,00 €	74	Projet européen	1 500,00 €
613	Locations	10 430,00 €	741	Etat - DRAC	40 000,00 €
6132	Location immobilière	3 300,00 €	7418	Etat - Emplois aidés - service civique	5 000,00 €
6135	Location mobilière	7 130,00 €	742	Région - Formation - résidence - PEPS	243 100,00 €
615	Entretiens et réparations	20 000,00 €	743	Département	13 000,00 €
616	Primes d'assurances	8 000,00 €	744	Ville de LOMME/LILLE fonctionnement	35 550,00 €
618	Divers documentation - colloque	1 500,00 €		Ville de LOMME/LILLE programmation	5 000,00 €
62	Autres services extérieurs	79 840,00 €		Ville de LOMME/LILLE activités pédagogique	2 500,00 €
622	Honoraires (comptables ou autres)	18 500,00 €	744	Ville de Lille JEP	4 500,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques	6 440,00 €	744	Rectorat	1 000,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	29 900,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	7 650,00 €
6250	Transports compagnies	2 000,00 €	748	Autre - taxe apprentissage	2 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	17 000,00 €	75	Adhésion	22 050,00 €
6257	Réceptions	10 900,00 €	76	Produits financiers	3 000,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	4 800,00 €	77	Produits exceptionnels	
626100	Frais postaux	800,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	36 000,00 €
626200	Téléphone - internet	4 000,00 €	79	Transferts de charges	4 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00 €			
628	Divers	17 600,00 €			
63	Impôts et taxes	30 708,00 €			
64	Charges de personnel	783 060,00 €			
641	Salaires personnel administratif	193 090,00 €			
642	Salaires personnel technique	33 038,00 €			
643	Salaires permanent péda	264 393,00 €			
644	Salaire vacataire Fpro	78 668,00 €			
645	Salaire artistes	18 500,00 €			
646	Charges sociales (patronales)	185 671,00 €			
647	Autres charges de personnel	8 700,00 €			
648	Indemnité de stage	1 000,00 €			
65	Autres charges de gestion courante	850,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	500,00 €			

Lomme, le 25 octobre 2022

ET VOUS TROUVEZ ÇA DRÔLE !!!
CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE
 16, rue du Château d'Isenghien
 59160 LOMME
 ☎ 03 20 08 26 26
 📠 03 20 08 26 27
 E-mail : eci@ecircque@cracomme.fr
 Siret : 397 879 671 00024



655	Don	350,00 €		
66	Charges financières	800,00 €		
68	Dotations aux amortissements et provisions	36 000,00 €		
Total Dépenses		1 061 988,00 €	Total Recettes	1 061 988,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2023 GEM

7

PRODUITS (RECETTES)

ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		PRESTATIONS DE SERVICES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	250,00 €	CONTRAT VILLE	
MATERIEL DIVERS/COSTUMES	2 065,60 €	STAGES	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		CONCERTS	
AUTRES (à préciser)		SPECTACLES	
		BUVETTE	
S/T =	2 315,60 €	VENTES/DIVERS	
		AUTRES (à préciser)	
		S/T =	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS	
LOCATIONS DIVERSES	500,00 €	COTISATIONS	700,00 €
ASSURANCES	250,00 €	DONS	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		S/T =	700,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
AUTRES (à préciser)		COMMUNE	2 000,00 €
S/T =	750,00 €	FOND PARTICIPATION DES HABITANTS	
		DEPARTEMENT	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		REGION	
PERSONNEL EXTERIEUR		ETAT	
HONORAIRES		CE S.N.C.F	
PUBLICITE		AUTRES (à préciser)	
TRANSPORT ET DEPLACEMENTS		S/T =	2 000,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS		PROVISION SUR COMPTE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		S/T =	545,60 €
SERVICES BANCAIRES	180,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
COTISATIONS/ADHESIONS		S/T =	
SOLIDARITE/DONS			
CADEAUX			
S/T =	180,00 €		
IMPOTS ET TAXES			
S/T =			
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS			
PRIMES			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
S/T =			
CHARGES FINANCIERES			
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =			
SOUS TOTAL CHARGES	3 245,60 €	SOUS TOTAL PRODUITS	3 245,60 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1 395,24 €	* Bénévolat	1 395,24 €
S/T =	1 395,24 €	S/T =	1 395,24 €
TOTAL DES CHARGES =	4 640,84 €	TOTAL DES PRODUITS =	4 640,84 €
NOUVELLE PROVISION POUR COMPTES	0,00 €		

Lone le 25/10/22 - vu, certifié sincère et véritable
 par la GEM, son président
 D. Vancostenble

Budget Prévisionnel Association : INNOV'DANCE

Année : SAISON 2022/2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	6 300,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 264,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	500,00 €	706	Prestations de services	500,00 €
605	Achats de matériel	4 500,00 €	70611	Recettes billetterie	7 600,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 300,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	1 764,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	200,00 €	74	Subventions d'exploitation	3 345,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	100,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	450,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	1 000,00 €
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	2 345,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	450,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	3 360,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	4 500,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	3 200,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	3 000,00 €	7560	Cotisations	4 500,00 €
62570	Réceptions	200,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	30,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	30,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	30,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers don association cancer du sein	100,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaire personnel administratif				
642	Salaire personnel technique				
643	Salaire autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	10 110,00 €		Total Recettes	10 110,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 Août 2022 :

Compte courant	3 069,22
Livret	0,00
Caisse	0,00

Certifié exact : Le Président Christian WA VRANT

Certifié exact : La Trésorière Sabine WA VRANT

BUDGET PREVISIONNEL - LA FABRIK DU BIZARRE - 2023

Fonctionnement

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées,

Dépenses		Recettes	
Année		Année	
60	Achats	17 650,00 €	70
604	Achats d'études et prestations de service	13 350,00 €	706
606	Achats non stockés de matières premières		70611
60631	Petit équipement	300,00 €	70612
60682	Achats alimentaires et liquides	4 000,00 €	707
61	Services extérieurs	5 900,00 €	708
611	Sous traitance générale		74
613	Locations	100,00 €	74
613230	Location immobilière	1 500,00 €	741
6135	Location matériel	4 000,00 €	7418
615	Entretiens et réparations		742
616	Primes d'assurances	300,00 €	743
62	Autres services extérieurs	2 650,00 €	744
622	Honoraires (comptables ou autres)		744
623	Publicités, publications et relations publiques	2 000,00 €	744
625	Déplacements, missions, réceptions		744
62510	Voyages et déplacements		745
62570	Réceptions		746
626	Frais postaux et de télécommunications		748
626100	Frais postaux		75
626200	Téléphone / informatique	150,00 €	7560
627	Services bancaires et assimilés	500,00 €	75800
628	Divers		75800
63	Impôts et taxes	2 000,00 €	76
64	Charges de personnel	0,00 €	77
641	Salaires personnel administratif		78
642	Salaires personnel technique		79
643	Salaires autres personnels		
645	Charges sociales (patronales)		
648	Autres charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	
651	Redevance pour droits et valeurs similaires		
655	Quote part des opérations en commun		
658	Charges diverses de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements et provisions		
69	IS et Assimilés		
Total Dépenses		28 200,00 €	
			70
			Autofinancement : ventes et prestations de services
			15 100,00 €
			706
			70611
			7 500,00 €
			70612
			350,00 €
			707
			7 250,00 €
			708
			Frais de participation (inscriptions, etc.)
			32 850,00 €
			74
			Subventions d'exploitation
			74
			Fonds européens
			741
			2 000,00 €
			7418
			Etat - Emplois aidés
			742
			Région Hauts de France
			743
			3 000,00 €
			744
			Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
			744
			Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
			744
			2 000,00 €
			744
			Métropole Européenne de Lille
			745
			Etablissements publics ou parapublics
			746
			850,00 €
			748
			Autres, préciser : ...Partenariat BEAULIEU Lomme
			5 000,00 €
			75
			Autres produits de gestion courante
			250,00 €
			7560
			Cotisations
			75800
			250,00 €
			75800
			Autres produits divers de gestion courante
			76
			Produits financiers
			77
			Produits exceptionnels
			78
			Reprises sur amortissement et provisions
			79
			Transferts de charges



Nom : BIERNACKI Harold

Signature:

Qualité: Vice Président

BUDGET PREVISIONNEL du BAVARD DE DÉLIVRANCE

Fonctionnement 2023

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées,

Dépenses		Recettes			
Année		Année			
60	Achats	1 650,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service		706	Prestations de services	
606	Achats non stockés de matières premières	800,00 €	70611	Recettes billetterie	
60631	Petit équipement	600,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
60682	Achats alimentaires et liquides	250,00 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
61	Services extérieurs	150,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
611	Sous traitance générale		74	Subventions d'exploitation	1 000,00 €
613	Locations		74	Fonds européens	
613230	Location immobilière		741	Etat, préciser :	
6135	Location matériel		7418	Etat - Emplois aidés	
615	Entretiens et réparations		742	Région Hauts de France	
616	Primes d'assurances	150,00 €	743	Département Nord	
62	Autres services extérieurs	600,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	1 000,00 €
622	Honoraires (comptables ou autres)		744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :	
623	Publicités, publications et relations publiques		744	Autres villes, préciser : Lomme	
625	Déplacements, missions, réceptions	120,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62510	Voyages et déplacements		745	Etablissements publics ou parapublics	
62570	Réceptions		746	Entreprises et organismes privés	
626	Frais postaux et de télécommunications		748	Autres, préciser :	
626100	Frais postaux	80,00 €	75	Autres produits de gestion courante	1 400,00 €
626200	Téléphone		7560	Cotisations	1 400,00 €
627	Services bancaires et assimilés	20,00 €	75800	Dons, collectes, etc.	
628	Divers	380,00 €	75800	Autres produits divers de gestion courante	
63	Impôts et taxes		76	Produits financiers	
64	Charges de personnel	0,00 €	77	Produits exceptionnels	
641	Salaires personnel administratif		78	Reprises sur amortissement et provisions	
642	Salaires personnel technique		79	Transferts de charges	
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diversés de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				



Nom : SURRENS Jacques

Signature:

Qualité: Président

Budget Prévisionnel Association : LE MOMENT CREATIF

Année :

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes		
60	Achats	61	Services et prestations de services	
			300,00 €	
601	Achats de matières premières	20,00 € 705	Vente de produits finis	50,00 €
604	Achats de prestations de service	0,00 € 706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	100,00 € 70611	Recettes billetterie	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	375,00 € 70612	Recettes abonnements, adhésions	0,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité	0,00 € 707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	250,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	40,00 € 708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	15,00 € 74	Subventions d'exploitation	200,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	320,00 € 74	Fonds européens	0,00 €
61	Services extérieurs	88,00 € 741	Etat	0,00 €
611	Sous traitance générale		7418 Etat - Emplois aidés	0,00 €
613	Locations	0,00 € 742	Région	0,00 €
6132	Location immobilière		743 Département	0,00 €
6135	Location mobilière		744 Ville de Lille	200,00 €
614	Charges locatives		744 Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	0,00 €
615	Entretien et réparations		744 Autres villes	0,00 €
616	Primes d'assurances	88,00 € 754	Métropole Européenne de Lille	0,00 €
62	Autres charges de gestion courante	40,00 € 745	Établissements publics ou parapublics	0,00 €
622	Honoraires (comptables ou autres)	0,00 € 746	Entreprises et organismes privés	0,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques	0,00 € 748	Autres	0,00 €
624	Transports	0,00 € 75	Autres produits de gestion courante	100,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 € 75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	0,00 € 7560	Cotisations	100,00 €
62520	Réceptions		75800 Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	0,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 € 76	Produits financiers	0,00 €
626100	Frais postaux	0,00 € 77	Produits exceptionnels	0,00 €
626200	Téléphone	0,00 € 78	Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	10,00 € 79	Transferts de charges	0,00 €
628	Divers	0,00 €		
63	Impôts et taxes	0,00 €		
64	Charges de personnel	0,00 €		
641	Salaires personnel administratif	0,00 €		
642	Salaires personnel technique	0,00 €		
643	Salaires autres personnels	0,00 €		
645	Charges sociales (patronales)	0,00 €		
648	Autres charges de personnel	0,00 €		
65	Autres charges de gestion courante	50,00 €		
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	NEANT		
655	Quote part des opérations en commun	NEANT		
656	Charges diverses de gestion courante DON TELETHON	50,00 €		
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	0,00 €		
67120	Pénalités amendes			
6788	Charges exceptionnelles diverses			
68	Rotations aux amortissements et provisions	0,00 €		
69	Plus/moins	0,00 €		
	Total dépenses	653,00 €	Total Recettes	600,00 €

Budget Validé
le 02 octobre 2022

C. ANSELIN Président de
l'Association
Le Moment
Creatif.



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1	
Compte courant	37,93
Compte épargne	782,93

ASSOCIATION : ACCORDEONISTES LOMMOIS

BUDGET PREVISIONNEL ANNEE (1/10/2022 - 30/09/2023)

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT	RECETTES (PRODUITS)	MONTANT
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
CHARGES		PRODUITS D'ACTIVITE	
Fournitures Administrative	200,00	Ventes (buvette)	0,00
Fournitures Alimentaires	280,00	Ventes (tombola)	0,00
Fournitures Vestimentaires	500,00	Ventes (gâteaux,café)	0,00
Matériel Divers	500,00		
Instruments/Partitions	400,00	Produits tirés de l'utilisation d'un	0,00
Matériel et Equipement	300,00	équipement public (entrées)	
Ardeaux ste Cécile+gerbe monument	600,00	Vente(Programme)	0,00
Assemblée générale	0,00		
Sous-Total	2780,00	Sous-Total	0,00
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS	
Cotisations Fédération+SEAM	300,00	Cotisations	300,00
Assurances	370,00	Dons reçus lors des concerts extérieurs	800,00
Maintenance et Réparations	400,00	à Lomme	
Publicité, Journaux fédéraux	50,00	Dons reçus d'une personne privée	0,00
Sous-Total	1 120,00	Sous-Total	1100,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Personnel Extérieur		Commune	3500,00
Indemnités Déplacement	0,00	Département	92,00
Frais de compte	30,00		
Exceptions	300,00		
Frais Postaux et Téléphone	150,00		
Concours/Solidarités	200,00		
Sous-Total	680,00	Sous-Total	3592,00
IMPÔTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
Impôts		Intérêts compte livret	18,00
Accises et Guso	130,00	Sous-Total	18,00
Sous-Total	130,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES FINANCIERES		Virt du compte Livret pour ajustement compte	
Charges d'intérêts		Sous-Total	0,00
Sous-Total	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sous-Total	0,00		
TOTAL DES DEPENSES	4710,00	SOUS-TOTAL DES RECETTES	4710,00
Avantages en nature=contributions volontaires			
Locaux, personnel, fournitures diverses		Locaux, personnel, fournitures diverses	
Amortissements 2016	0,00	Amortissements 2016	0,00
Affranchissement, imprimerie, transport		Affranchissement, imprimerie, transport	
Bénévolat(pas de salariés)		Bénévolat(pas de salariés)	0
TOTAL DEPENSES (Charges)	4710,00	TOTAL RECETTES (Produits)	4710,00
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	0,00		
RESORERIE AU 30/09/2022			
Disponible Banque		Compte Courant	2 760,26 €
		Compte Epargne	2 046,90 €
Disponible en Caisse		Caisse tenue par la trésorière	73,85 €
Signature du Président		Signature du Trésorier	
certifié exact"		"certifié exact"	
Yvonson Jean-Claude		Lallemand Stéphanie	



Budget Prévisionnel Association : Les doigts dans la confiture

Année: 2022

Attention ! le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page

Dépenses		Recettes	
60	Achats	70	Ventes et prestations de services
601	Achats de matières premières	701	Vente de produits finis
604	Achats de prestations de service	706	Prestations de services
605	Achats de matériel	70611	Recettes billetterie
606	Achats non stockés de matières et fournitures	70612	Recettes abonnements, adhésions
6061	Eau - Gaz - Electricité	707	Ventes de marchandises (suavette, etc.)
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)
6064	Fournitures administratives	74	Fonds européens
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	741	Etat
61	Services extérieurs	7418	Etat - Emplois aidés
611	Sous-traitance générale	742	Région
613	Locations	743	Département
6132	Location immobilière	744	Ville de Lille
6135	Location mobilière	744	Ville de Lille (autres thématiques/départements)
614	Charges locatives	744	Autres villes
615	Entretien et réparations	744	Métropole Européenne de Lille
616	Primes d'assurances	745	Etablissements publics ou parapublics
62	Autres services extérieurs	746	Entreprises et organismes privés
622	Honoraires (comptables ou autres)	748	Autres
623	Publicités, publications et relations publiques	75	Autres produits de gestion courante
624	Transports	7500	Quote part opération en commun
625	Déplacements, missions, réceptions	7568	Cotisations
62510	Voyages et déplacements	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)
62570	Réceptions	76	Produits financiers
628	Frais postaux et de télécommunications	77	Produit exceptionnel
628100	Frais postaux	78	Recettes sur amortissements et provisions
628200	Téléphone	79	Transferts de charges
627	Services bancaires et assimilés		
628	Divers		
63	Impôts et taxes		
64	Charges de personnel		
641	Salaires personnel administratif		
642	Salaires personnel technique		
643	Salaires autres personnels		
645	Charges sociales (patronales)		
648	Autres charges de personnel		
65	Autres charges de gestion courante		
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)		
655	Quote part des opérations en commun		
658	Charges diverses de gestion courante		
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
67120	Pénalités amandes		
6788	Charges exceptionnelles diverses		
68	Dotation aux amortissements et provisions		
69	Dons et Aides		
	Total Dépenses	Total Recettes	



Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1	
Compte courant (30/09/2022)	1 591,57
JA/ret	0,00
Coût	0,00

Compte bancaire ouvert en juin 2021
le 22/11/2022
signature: Pierre Maloivelle, président

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	350,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 440,00 €
601	Achats de matières premières	350,00 €	701	Vente de produits finis	0,00 €
604	Achats de prestations de service	200,00 €	706	Prestations de services	
605	Achats de matériel	400,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	700,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	1 190,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	40,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	590,00 €
6064	Fournitures administratives	40,00 €	74	Subventions d'exploitation	8 340,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 250,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	9 600,00 €	742	Etat	
611	Prestation intervenants	9 400,00 €	7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
			744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	1 860,00 €
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	1 860,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lomme	3 850,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Ville de Lomme (AAD)	
616	Primes d'assurances	200,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	770,00 €
62	Autres services extérieurs	730,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions		75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75600	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	50,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers	180,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	10 780,00 €		Total Recettes	10 780,00 €





Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	4 300,85
Livret	
Caisse	

Comme. 31 oct. 2022.

Pierre FERRE

LOMME DANSE - BUDGET PREVISIONNEL
Octobre 2022 à Septembre 2023

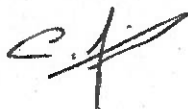
CHARGES		PRODUITS	
ACHATS	€	PRODUITS ACTIVITE	€
Costumes, tissu, collants, chaussures	1 600	Contrats extérieurs	0
Matériel (cannes, ...)	800	Contrats Ville	600
Denrées, boissons	300	Spectacle	1 500
Fournitures de bureau	500	Buvette	
Entretien	100		S/T 2 100
S/T	3 300	COTISATIONS / DONNS	
SERVICES EXTERIEURS		Cotisations	2 000
Assurances	550	Dons	
Réparations	100		
Documentation			S/T 2 000
S/T	650	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Commune	5 000
Réceptions	700	Département	
Frais postaux	100	Région	
Frais télécommunications	300		S/T 5 000
Services bancaires	150		
Solidarité-don			
Cadeaux	2 600	PRODUITS FINANCIERS	
		Soirée familiale	
S/T	3 850		S/T 0
IMPÔTS - TAXES			
Sacem			
S/T		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES PERSONNEL			
Indemnités	1 300		
Stages, formation			
S/T	1 300		S/T 0
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T	0		
TOTAL DES CHARGES	9 100	TOTAL DES PRODUITS	9 100
RESULTAT		0,00	
Signature du Président		Signature du Trésorier	
			

Orchestre d'Harmonie de Lomme
Les tisserands 60 Rue Victor Hugo 59160 lomme siret 41397022900014
Budget prévisionnel 2023

Dépenses		Revenus	
A-ACHATS		A-PRODUITS ACTIVITE	
Boissons-Denrées	500,00	Prestations	1000,00
Fournitures	400,00	Buvette concert	200,00
Gerbes-Fleurs	100,00		
Instruments-Partitions	1000,00	Total produits activité	1200,00
Total Achat	2000,00	B-COTISATIONS	
B-SERVICES EXTERIEURS		Cotisations 2020-2021	650,00
Assurances	650,00	Total cotisations	650,00
Documentation	100,00	C-SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
Internet	20,00	Commune	8700,00
Total Services extérieurs	770,00	Département (sous réserve)	100,00
C-AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Total subventions	8800,00
Cadeaux	100,00	D- PRODUITS FINANCIERS	
Cotisations CMF	350,00	Intérêts épargne	80,00
Frais bancaires	70,00	Total produits financiers	80,00
Frais postaux	190,00	E-PRODUITS EXECPTIONNELS	
Publicité	150,00	Remboursement assurances	
Sorties-Concerts	500,00		
Total autres services extérieurs	1360,00		
D-CHARGES		Total Revenus	10730,00
Charges sociales	3000,00		
Salaires direction	3600,00		
Total charges	6600,00		
Total Dépenses	10730,00		
Résultat (Bénéfice ou perte)	0,00		

Fait à LOMME le 06 octobre 2022

Le trésorier



BUDGET PREVISIONNEL ASSOCIATION DE MODELISME DE LOMME 2022/2023

Fonctionnement ACHAT 2022/2023

Attention : les colonnes dépenses et recettes doivent être équilibrées.

Dépenses		Recettes	
Année		Année	
60	Achats	450,00 €	70
			Autofinancement : ventes et prestations de services
604	Achats d'études et prestations de service	0,00 €	706
605	Achats non stockés de matières premières	0,00 €	70611
60631	Petit équipement	300,00 €	70612
60682	Achats alimentaires et liquides	150,00 €	707
61	Services extérieurs	450,00 €	708
611	Sous traitance générale	0,00 €	74
			Subventions d'exploitation
613	Locations	0,00 €	74
			Fonds européens
613230	Location immobilière	0,00 €	741
			Etat, préciser : LAM NORD
6135	Location matériel	0,00 €	7418
			Etat - Emplois aidés
615	Entretiens et réparations	450,00 €	742
			Région Hauts de France
616	Primes d'assurances	0,00 €	743
			Département Nord
62	Autres services extérieurs	612,00 €	744
			Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
622	Honoraires (comptables ou autres)	0,00 €	744
			Ville de Lille, préciser la délégation/direction :
623	Publicités, publications et relations publiques	0,00 €	744
			Autres villes, préciser : Lomme.....
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	744
			Métropole Européenne de Lille
62510	Voyages et déplacements	0,00 €	745
			Etablissements publics ou parapublics
62570	Réceptions	0,00 €	746
			Entreprises et organismes privés
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	748
			Autres, préciser :
626100	Frais postaux	0,00 €	75
			Autres produits de gestion courante
626200	Téléphone	0,00 €	7560
			Cotisations
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	75800
			Dons, collectes, etc.
628	Divers licence	612,00 €	75800
			Autres produits divers de gestion courante
63	Impôts et taxes	0,00 €	76
			Produits financiers
64	Charges de personnel	0,00 €	77
			Produits exceptionnels
641	Salaires personnel administratif	0,00 €	78
			Reprises sur amortissement et provisions
642	Salaires personnel technique	0,00 €	79
			Transferts de charges
643	Salaires autres personnels	0,00 €	
645	Charges sociales (patronales)	0,00 €	
648	Autres charges de personnel	0,00 €	
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	
651	Redevance pour droits et valeurs similaires	0,00 €	
655	Quote part des opérations en commun	0,00 €	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	
66	Charges financières		
67	Charges exceptionnelles		
68	Dotations aux amortissements et provisions		
69	IS et Assimilés		
Total Dépenses		1 512,00 €	
			Total Recettes
			1 512,00 €



ludovic vuye
president

Signature: 19/11/2022

(Ce document peut-être utilisé par les associations ne possédant pas leurs propres documents budgétaires)

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES DIVERSES	450.00	PRESTATIONS DE SERVICES	
Alimentaires	3500.00	PARTICIPATIONS USAGERS	1600.00
MATERIEL DIVERS (ballon foot salle, chazup)	600.00	STAGES	
AUTRES : Danse Orientale "NEJMA"	400.00	Caisse SPECTACLES CONCERT à BEAULIEU	1000.00
INSTRUMENTS/PARTITIONS		BUVETTE	
S/T =	4950.00 €	VENTES/DIVERS	
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS/DONS	
LOCATIONS DIVERSES	1850.00	COTISATIONS / ADHESIONS	750.00 €
ASSURANCES	350.00	DONS	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		S/T =	2600.00 €
PUBICITE (TEE-SHIRTS)	400.00	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
AUTRES ACTIVITES (cirque, ciné)		S/T =	750.00 €
S/T =	2600.00 €	PERSONNEL EXTERIEUR	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		CONCERT BEAULIEU	
PERSONNEL EXTERIEUR	3500.00	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2500.00
CONCERT BEAULIEU	1700.00	VILLE DE LOMME (Sorties Familiales)	7000.00
SORTIES FAMILIALES - Parcs d'attractions	7000.00	REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	4000.00
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		Subvention CONCERT à BEAULIEU	1000.00
SERVICES BANCAIRES		Commune (fête de quartier populaire Parc ROSSIGNOL)	3000.00
COTISATIONS/ADHESIONS		AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	17500.00 €
CADEAUX - lots	800.00	PRODUITS FINANCIERS	
S/T =	13000.00 €	S/T = €	
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	€	S/T = €	
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
SALAIRES BRUTS		entrées de manifestations :	
PRIMES		entrées de spectacles :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		locations d'emplacements de braderie :	
SACEM	300.00	autres :	
STAGES/FORMATIONS		S/T = €	
S/T =			
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	€		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	€		
TOTAL DES CHARGES = 20850.00 €		TOTAL DES PRODUITS = 20850.00 €	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses	2500.00	* Locaux, personnel, fournitures diverses	2500.00
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	4000.00	* Bénévolat	4000.00
S/T =	6500.00	S/T =	6500.00

TOTAL GENERAL 27350.00 € TOTAL GENERAL 27350.00 €

TRESORERIE

Disponibilités en banque au ...29/09/22 : 0 €

Fait à LOMME

le 10/10/2022

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Budget Prévisionnel Association : RamDam fanfare

Année :

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

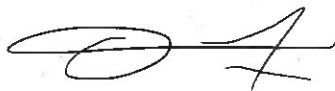
Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	1 350,00 €	70	Ventes et prestations de services	750,00 €
601	Achats de matières premières	500,00 €	701	Vente de produits finis	0,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	750,00 €
605	Achats de matériel	0,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	850,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	300,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	150,00 €	74	Subventions d'exploitation	3 500,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	400,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	1 100,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes (LOMME)	3 500,00 €
616	Primes d'assurances	1 100,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 800,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	200,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 400,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	600,00 €	7560	Cotisations	0,00 €
62570	Réceptions	800,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	50,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	50,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	150,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				



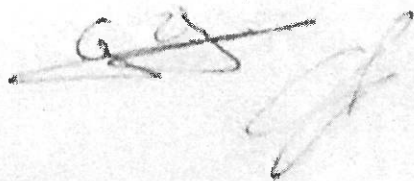
	Total Dépenses	4 250,00 €	Total Recettes	4 250,00 €
Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre 2020 :				
Compte courant		1 252,97		

le 27 10 2022



**DEMANDE DE SUBVENTION MAIRIE DE LOMME
PREVISIONNEL 2022/2023**

ACHATS		PRODUIT ACTIVITE	
MATERIEL DIVERS COSTUMES	1 500,00		
DENREES - BOISSONS	1 000,00		
AUTRES CD / PHOTOS / BUREA	300,00	PRESTATION DE SERVICE	2 200,00
sous total	2 800,00	VENTES DIVERSES	1 200,00
		BUVETTE	300,00
SERVICES EXTERIEURS		sous total	3 700,00
ASSURANCES	310,00	COTISATIONS - DONS	
REPARATIONS		COTISATIONS	2 490,00
sous total	310,00	Autres (cotisation activitee)	10 360,00
		sous total	12 850,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
TRANSPORTS PERSONNEL	200,00		
SORTIES	2 500,00	COMMUNE	1 000,00
FRAIS POSTAUX	70,00	REGION	0,00
COTISATIONS ADHESIONS	200,00	AUTRES UAICF	300,00
FRAIS BANCAIRE	120,00	sous total	1 300,00
FRAIS BANCAIRE	120,00		
CADEAUX	300,00		
DON	180,00		
sous total	3 570,00	Montant du produit tire de l'utilisation d'un équipement public	
IMPOTS ET TAXES		entrées de spectacles	1 200,00
sous total	275,00	sous total	1 200,00
CHARGES PERSONNEL		SOUS TOTAL PRODUITS	19 050,00
SALAIRES BRUTS	5 300,00	AVANTAGES EN NATURE	
CHARGES SOCIALES	3 500,00	LOCAUX	
STAGES FORMATIONS	3 295,00	BENEVOLAT	
sous total	12 095,00	IMPRIMERIE	
SOUS TOTAL CHARGES	19 050,00	sous total	0,00
AVANTAGES EN NATURE		TOTAL DES PRODUITS	19 050,00
LOCAUX			
BENEVOLAT			
IMPRIMERIE			
sous total	0,00		
TOTAL DES CHARGES	19 050,00		
RESULTAT (bénéfice ou perte)	0,00		



Budget Prévisionnel et Compte-Rendu financier - SCRABBLE DE LOMME 2023

Attention : la colonne Budget Prévisionnel concerne les dépenses et recettes prévues pour l'action, l'année de la demande, le total des dépenses doit être égal au total des recettes. La colonne Compte-Rendu financier concerne les dépenses et recettes de l'action pour l'année précédente

Dépenses		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)	Recettes		Budget Prévisionnel (pour l'année de la demande)	Compte-Rendu financier (le cas échéant, pour l'année précédente)
Année				Année			
60	Achats	440,00 €	331,00 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	230,00 €	185,00 €
601	Achats de matières premières			706	Prestations de services	230,00 €	185,00 €
604	Achats d'études et prestations de service			70611	Recettes billetterie		
605	Achats de matériel	440,00 €	331,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	230,00 €	186,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures			707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)		
61	Services extérieurs	90,00 €	80,75 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)		
611	Sous-traitance générale			74	Subventions d'exploitation	300,00 €	300,00 €
613	Locations	0,00 €	0,00 €	74	Fonds européens		
613290	Location immobilière			741	Etat, préciser :		
6135	Location matériel			7418	Etat - Emplois aidés		
615	Entretiens et réparations			742	Région		
616	Primes d'assurances	90,00 €	80,75 €	743	Département		
617	Documentation			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
62	Autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
622	Honoraires (comptables ou autres)			744	Ville de Lille, préciser la délégation/direction :		
623	Publicités, publications et relations publiques			744	Autres villes, préciser : LOMME	300,00 €	300,00 €
623	Transports			744	Métropole Européenne de Lille		
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	0,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics		
62510	Voyages et déplacements			746	Entreprises et organismes privés		
62570	Réceptions			749	Autres, préciser :		
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	0,00 €	75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €
626100	Frais postaux			7550	Quote part des opérations en commun		
626200	Téléphone			7560	Cotisations		
627	Services bancaires et assimilés			75800	Dons, collectes, etc.		
628	Divers			75800	Autres produits divers de gestion courante		
63	Impôts et taxes			76	Produits financiers		
64	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels		
641	Salaires personnel administratif			78	Reprises sur amortissement et provisions		
642	Salaires personnel technique			79	Transferts de charges		
643	Salaires autres personnels						
645	Charges sociales (patronales)						
648	Autres charges de personnel						
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires						
655	Quote part des opérations en commun						
658	Charges diverses de gestion courante						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissements et provisions						
69	IS et Assimilés						
Total Dépenses		530,00 €	411,75 €	Total Recettes		530,00 €	486,00 €



Reserves financières :

banque	687,55 €
livret	831,57 €
total	1 519,12 €

Christine J

ANNEXE1

Budget Analytique prévisionnel de l'année 2023/ Théâtre Octobre

	Charges	Total HT	Fonctionnement général	Actions culturelles & sensibilisations	Diffusion	CREATION
60	Achats	6 200,00	1 200,00	-	1 000,00	4 000,00
606	Achats non stockés de matières premières	-				
60631	Petit équipement	-				
606410	Consommables de bureau	1 200,00	1 200,00			
606410	Matériel de bureau	-				
606511	Décor et costumes spectacle	3 000,00			3 000,00	
606530	Fournitures frais de régie	2 000,00			1 000,00	
61	Services extérieurs	2 630,00	1 150,00	80,00	1 200,00	200,00
613	Location immobilière	800,00	800,00			
	location matériel	1 200,00			1200	
61600	Primes d'assurances	1 000,00	1 000,00			
618	Divers	-				
61830	Documentation technique et artistique	430,00	150,00	80,00		200,00
62	Autres services extérieurs	30 070,00	16 870,00	770,00	8 250,00	4 180,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-				
62263	Honoraires comptables	6 500,00	6 500,00			
	Honoraires artistiques	5 000,00	5 000,00			
623	Publicités, publications et relations publiques	4 400,00	2 400,00			2000
62321	Plaquettes	4 000,00			4000,00	
62322	Affiches	1 000,00			1000,00	
624	Transport	-				
62440	Transportist décors tournée	1 250,00			750,00	500
	location transport	1 000,00			1 000,00	
625	Déplacements, missions, réceptions	-				
62510	Voyages et déplacements	3 210,00	710,00	500,00	1 500,00	500,00
62570	Réceptions	1 250,00	750,00			500,00
	Hébergement	-				

626	Frais postaux et de télécommunications								
626100	Frais postaux	1 000,00	500,00					500,00	
626200	Téléphone	1 020,00	570,00	270,00				180,00	
	Abonnement	440,00	440,00						
63	Impôts et taxes								
6312	Taxe d'apprentissage	-	-	-				-	
6333	AFDAS	-							
63511	Taxe professionnelle	-							
64	Charges de personnel	79 900,00	10 756,00	21 700,00	25 022,00	22 422,00			
641	Rémunération du personnel administratif	26 750,00	9 750,00	10 000,00	3 000,00	4 000,00			
6411	Salaires, appointements	26 750,00	9 750,00	10 000,00	3 000,00	4 000,00			
642	Rémunération du personnel technique	2 400,00		-	1 000,00	1 400,00			
6421	Salaires, appointements	2 400,00		-	1 000,00	1 400,00			
643	Rémunération du personnel artistique	30 000,00		6 500,00	13 400,00	10 100,00			
6431	Salaires, appointements	29 000,00		6 500,00	12 400,00	10 100,00			
64341	Défraissements	1 000,00			1 000,00				
645	Charges sociales	20 750,00	1 006,00	5 200,00	7 622,00	6 922,00			
65	DROIT D AUTEUR	400,00				400,00			
	Total	119 200,00	29 976,00	22 550,00	35 472,00	31 202,00			

LE 24 OCTOBRE 22 / La présidente M.E DUTHOIT



BUDGET PREVISIONNEL: 2022/2023

Association: Union Amicale Colombophile de Lomme

Exercice:

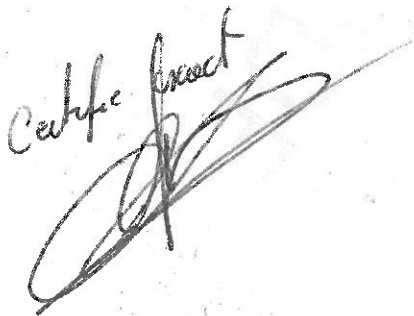
du 01/10/2022 au 30/09/2023

DEPENSES		RECETTES	
ACHATS		PRODUITS DE L'ACTIVITE	
Consommables informatiques	394,00 €	Consommables informatiques	
Consommables concours	130,00 €	Consommables concours	25,00 €
Achat loto	2 000,00 €	loto Société	3 200,00 €
Consommables entretien paniers	200,00 €	Lâchers extérieurs	
Matériel	100,00 €	Ristourne sur concours	100,00 €
Buvette et alimentaire	1 200,00 €	Buvette	2 000,00 €
Grilles	60,00 €	Grilles	600,00 €
Concours de la ville	160,00 €	concours de la ville	
Réception Championnat	850,00 €	Réception championnat	220,00 €
Championnat	800,00 €		
Divers, vaccins, bagues	800,00 €	Divers, vaccins, bagues	800,00 €
S/T 1=	6 694,00 €	S/T 1=	6 945,00 €
SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	
Assurances	85,00 €	Commune	500,00 €
Maintenance, réparation		Autres	
Publicités		S/T 2=	500,00 €
Transport, déplacements, dressages	630,00 €		
Frais postaux	16,00 €	COTISATIONS, DONNS	
Frais bancaires	40,00 €	Cotisations des membres	650,00 €
Cotisations Fédération	460,00 €	Dons membres	
Cadeaux	50,00 €		
Fleurs	120,00 €	S/T 3=	650,00 €
S/T 2=	1 401,00 €		
TOTAL DES CHARGES=	8 095,00 €	TOTAL DES PRODUITS=	8 095,00 €

Fait à Lomme le: 20/10/2022

Signature du Président


Précédé de la mention "certifié exact"

Certifié exact


Signature du Trésorier

Précédé de la mention "certifié exact"

Certifié exact



Association: Traditions et Loisirs du Jardinage

Budget Prévisionnel 2023

Charges (Dépenses)		Produit (Recettes)	
Achats		Produits (Activités)	
Fournitures administratives	230		
Fournitures alimentaires	400	Location de jardins	1560
Fournitures jardins (graines)	2800	Fournitures de graines	1700
		Caution	660
Remboursement de caution	190	Compost	
Matériels d'entretien jardins	300	Vente billets de tombola	50
Lots de tombola (végétaux)		Fête de l'âne	282
Lasure	1500		
Achat cuves	210		
SOUS TOTAL	5630	SOUS TOTAL	4252
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS - DONNS	
Assurances	389		
Conférences	100		
Sorties Voyages			
Frais postaux, bancaires, téléphone	200	Adhésions Traditions et Loisirs du Jardinage	1400
Adhésion Jardinot	1600	Adhésion Jardinot	1600
SOUS TOTAL	2289	SOUS TOTAL	3000
		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	617
		PRODUIT FINANCIERS	50
TOTAL DES CHARGES	7919	TOTAL DES PRODUITS	7919

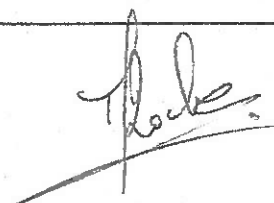
Fait à Lomme le 01 octobre 2022

Le Président

La Trésorière

Philippe Terrier

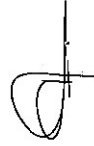
Maryse Roche

Budget prévisionnel 2023 InterMac

Prévisionnel 2023	Catégorie	Budget Dépenses
	Achat Matériels	400,00 €
	Connexion Internet	300,00 €
	Fonctionnement Site	30,00 €
	Formations	400,00 €
	Assurances	110,00 €
	Documentation	120,00 €
	Communication	50,00 €
	Manifestations	1 000,00 €
	Représentation	50,00 €
	Déplacements	50,00 €
	Consommables	350,00 €
	Frais Financiers	20,00 €
	Affranchissement	40,00 €
	Total	2 920,00 €

Catégorie	Budget Recettes
Cotisations	2 000,00 €
Vente Matériels	200,00 €
Produits Financiers	20,00 €
Subventions	300,00 €
Inscriptions formations	400,00 €
Divers	0,00 €
Total	2 920,00 €



Cédric MEURISSE

Budget Previsionnel Association : LES LOMIMI NOBILES & CO

Année : 01/09/2022 au 31/08/2023 (Exercice n° 4)

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	9 200,00 €	70	Ventes et prestations de services	6 500,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	7 500,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 700,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	1 500,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	150,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	5 000,00 €
6064	Fournitures administratives	300,00 €	74	Subventions d'exploitation	4 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 250,00 €	74	Fonds européens	
607	Achats de marchandises (buvette, etc.)	800,00 €			
61	Services extérieurs	320,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	200,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière	200,00 €	744	Ville de Lille-Lomme-Hellemmes	4 000,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	120,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	2 050,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	200,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	1 920,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 000,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	1 500,00 €
62570	Réceptions	1 000,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	420,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	100,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	65,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	35,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers	750,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	850,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	750,00 €			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante	100,00 €			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	12 420,00 €		Total Recettes	12 420,00 €


 contact@leslomimibiles-cnd-co.fr
 N° SIRET : 552 415 769 00011

Soldes des comptes bancaires de l'association en N-1 :

Compte courant	174,98
Livret	0,00

Budget Prévisionnel Association : BIEN VIVRE AU MARAIS

Année : 2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	0,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	1614,22
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	550,00	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	250,00	74	Subventions d'exploitation	0,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1495,00	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		741B	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lomme	1180,00
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	150,00	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	0,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	500,00	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7590	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	130,78
626	Frais postaux et de télécommunications	0,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	90,00	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	40,00	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	350,00			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		0,00 €	Total Recettes		0,00 €
		3475,00 €			3475,00 €

Lomme

BVM

outepa

Weppes en Flandre

Budget prévisionnel 2023
(spécial châellenie de Lille)

	Recettes		Dépenses
Mairie Lomme	50,00	Assurance MAIF	200,00
Autres mairies	200,00	Réception AG	30,00
Cotisations	1800,00	Adhésion OT	20,00
Ventes	200,00	Impression revue	2000,00
TOTAL	2250,00		2250,00

Fait à Lomme, le 25/10/2022

~~_____~~
Lomme



BUDGET PREVISIONNEL 2023

Comité d'Animation de Délivrance

Version du 15/10/2022

CHARGES (DEPENSES)

ACHATS	
Matières premières	1 400
Fournitures diverses	1 350
Fournitures administratives	700
Dentrées	3 000
	S/T = 6 450
SERVICES EXTERIEURS	
Maintenance et réparation	300
Location stands	-
Assurance	250
Documentation	100
	S/T = 650
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
Publicité	350
Don / Solidarité	300
Déplacements	2 000
Frais Postaux et Télécom	250
Frais Bancaires	100
	S/T = 3 000
IMPÔTS ET TAXES	
	S/T = -
CHARGES DE PERSONNEL	
	S/T = -
CHARGES FINANCIERES	
	S/T = -
CHARGES FEXCEPTIONNELLES	
	S/T = -

SOUS-TOTAL CHARGES 10 100

PRODUITS (RECETTES)

PRODUITS ACTIVITE	
Vente produits fabriqués	2 000
Voyages	4 000
Ventes autres	600
Organisation Bourses / Braderie	2 000
Carnaval	
	S/T = 8 600
COTISATIONS DONS	
Cotisations	300
Dons	
	S/T = 300
SUBVENTION FONCTIONNEMENT	
Commune	1 200
	S/T = 1 200
PRODUITS FINANCIERS	
	S/T = -
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	S/T = -

SOUS-TOTAL PRODUITS 10 100

IBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

Locaux, personnel, fournitures diverses	1 500	Locaux, personnel, fournitures diverses	1 500
Affranchissement, imprimerie, transport		Affranchissement, imprimerie, transport	
Personnel bénévole	9 000	Personnel bénévole	9 000
	S/T = 10 500		10 500

TOTAL DES CHARGES = 20 600

TOTAL DES PRODUITS = 20 600

RESULTAT PREVISIONNEL = -

Jean Pierre
LA FORCE

Commentaires / Détails

Charges / Produits

Montants globaux Charges et Produit

non reprise à priori de la subvention "Mon quartier d'été" de 3 000€.

Personnel

Réunions journalières :

41 semaines x 4 jours x 1 pers x 4h00 = 656 h

Braderie :

Inscriptions : 8 jours x 3 pers x 4h00 = 96 h

Marquage : 2 jours x 4 pers x 4h00 = 32 h

Jour J : 10 pers x 7h00 = 70 h

Bourses :

Jours J : 2 x 4pers x 5h00 = 40 h

Voyages :

Préparation, inscriptions : 1 pers x 20h00 = 20 h

Jour J : 2 pers x 8h00 = 16 h

Avantages en nature : A actualiser par services municipaux

Budget Prévisionnel Association : THEATRE DIAGONALE

Année : 2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, et dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses		Recettes	
60 Achats	72 36,00 €	70 Ventes et prestations de services	30 000,00 €
601 Achats de matières premières		701 Vente de produits finis	29 600,00 €
604 Achats de prestations de service	5 000,00 €	706 Prestations de services	400,00 €
605 Achats de matériel	1 540,00 €	70611 Recettes billetterie	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	750,00 €	70612 Recettes abonnements, adhésions	400,00 €
6061 Eau - Gaz - Electricité		707 Ventes de marchandises (bouvette, etc.)	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	150,00 €	708 Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064 Fournitures administratives	500,00 €	74 Subventions et participations	29 000,00 €
6068 Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	100,00 €	74 Fonds européens	
61 Services extérieurs	3 250,00 €	741 Etat	
611 Sous-traitance générale	1 300,00 €	7418 Etat - Emplois aidés	
613 Locations	2 480,00 €	742 Région	8 000,00 €
6132 Location immobilière HANGAR STOCKAGE	1 080,00 €	743 Département 62	10 000,00 €
6135 Location immobilière	400,00 €	744 Ville de Lille - LOMME	3 000,00 €
614 Charges locatives		744 Ville de Lille (autres thématiques/délegations)	
615 Entretien et réparations	250,00 €	744 Autres villes MAZINGARBE	6 000,00 €
616 Primes d'assurances	220,00 €	744 Métropole Européenne de Lille	
62 Autres services extérieurs	10 340,00 €	745 Etablissements publics ou parapublics	
622 Honoraires (comptables ou autres)	7 000,00 €	746 Entreprises et organismes privés	
623 Publicités, publications et relations publiques	1 510,00 €	748 Autres	
624 Transports		75 Autres produits de gestion courante	0,00 €
625 Déplacements, missions, réceptions	1 650,00 €	75500 Quote part opération en commun	
62510 Voyages et déplacements	900,00 €	7560 Collations	
62570 Réceptions	150,00 €	75800 Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626 Frais postaux et de télécommunications	480,00 €	76 Produits financiers	
626100 Frais postaux	120,00 €	77 Produits exceptionnels	
626200 Téléphone	350,00 €	78 Reprises sur amortissements et provisions	
627 Services bancaires et assimilés	200,00 €	79 Transferts de charges	
628 Divers	100,00 €		
63 Impôts et taxes			
64 Charges de personnel	38 000,00 €		
641 Salaires personnel administratif	3 000,00 €		
642 Salaires personnel technique	6 000,00 €		
643 Salaires autres personnels	16 000,00 €		
645 Charges sociales (patronales)	13 000,00 €		
648 Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante	120,00 €		
651 Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)			
655 Quote part des opérations en commun			
658 Charges diverses de gestion courante	120,00 €		
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles	0,00 €		
67120 Pénalités amendes			
6788 Charges exceptionnelles diverses			
68 Dotations aux amortissements et provisions			
69 ISAC Assimilés			
Total Dépenses	55 000,00 €	Total Recettes	55 000,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	30 125,00
Livret	15 050,00
Caisse	27,00

FAIT à LILLE, le 27/10/2022

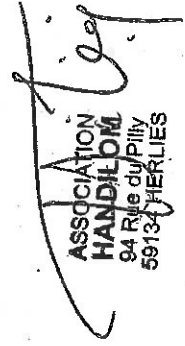
Le Président:
Valérie VASSALLO

Associations de santé

Prévisionnel Handilom 2023

Recettes	Dépenses
Revente de Bouchons	Frais administratif
Cotisations Adherents	Alimentation
Dons	Amenagement local
Sorties et activités	Assurance local activités
Subvention Municipale de fonctionnement	Sorties et activités
Subvention municipale exeptionnelle	Frais bancaire
Sejour de vacances à Blainville	Licence Handisport
Loto	Materiel amortissable
Provision achat vehicule	Mobilibus
	Pharmacie
	Achat Vehicule
	Sejour de vacances à Blainville
54 000,00	54 000,00

k 27/10/2022



Associations sociales

Budget Prévisionnel Association

AMICALE DES LOCATAIRES CNL L'OMME DELIVRANCE

2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Charges			Recettes		
60	Achats	640,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	640,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	250,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	150,00 €	74	Subventions d'exploitation	1 400,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	240,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	215,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	50,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	1 000,00 €
614	Charges locatives		744	Autres villes	
615	Entretiens et réparations	50,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
616	Primes d'assurances	115,00 €	745	Établissements publics ou parapublics	
62	Autres services extérieurs	5 356,50 €	746	Entreprises et organismes privés	
622	Honoraires (comptables ou autres)	5 561,60 €	748	Autres	400,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques	100,00 €	75	Autres produits de gestion courante	5 811,50 €
624	Transports	230,00 €	75500	Quote part opération en commun	
625	Déplacements, missions, réceptions	304,90 €	7560	Cotisations	5 811,50 €
62510	Voyages et déplacements		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
62570	Réceptions		76	Produits financiers	
626	Frais postaux et de télécommunications	50,00 €	77	Produits exceptionnels	
626100	Frais postaux	50,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
626200	Téléphone		79	Transferts de charges	
627	Services bancaires et assimilés	110,00 €			
628	Divers	0,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Charges		7 211,50 €	Total Recettes		7 211,50 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	2 675,25
Livret	0,00
Caisse	0,00

Le Président de l'Amicale,

vendredi 28 octobre 2022

Gérald Joch
[Signature]

Budget Prévisionnel Association : CLCV de LOMME

Année : 2023

Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	569,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	569,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité	304,00 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	160,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	105,00 €	74	Subventions d'exploitation	750,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	104,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes (Commune de LOMME)	600,00 €
616	Primes d'assurances	104,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	507,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés (CLCV du Nord)	150,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques		748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	2 110,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	72,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	72,00 €	7560	Cotisations	2 110,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	400,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	400,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers (cotisations liées à l'activité)	35,00 €			
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	1 680,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante (cotisationale nationale et reversement part départementale)	1 680,00 €			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
Total Dépenses		2 860,00 €	Total Recettes		2 860,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant au 31/12/2021	2 422,27 €
Livret	
Catena	

Handwritten signature and initials

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	BUDGET 2022-2023
Ventes de produits et de marchandises	-
Loyers logements bénéf.	-
Prestations et activités annexes	6 525
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	6 525
Subventions de l'Etat et FDVA	-
Subventions DDCSPP/DDTES	-
ASP - Aide modulable	39 577
ASP - rembst CDDI - Aide Socle	791 540
Autres concours publics sur rémunérations CDDI	-
Autres concours publics sur rémunérations autres co	-
Autres concours publics sur rémunérations CDD-CDI	58 472
Subventions reçues du Conseil Départemental	-
Subventions reçues du Conseil Régional	-
Subventions des municipalités et communautés urba	135 000
Subventions FSE	123 768
ALT	-
APL	-
Subv.médiation locative ou accompagnement social	-
Subv. perçues pour personnel en contrat civique	-
Chèques vacances ANCV	20 000
Subventions reçues sur opérations vacances sauf AN	-
Autres subventions sauf AN	5 000
TOTAL CONCOURS + SUBVENTIONS	1 173 357
Mécénat d'entreprises (affectés et non affectés)	-
Autres fonds privés d'organismes sans but lucratif	-
TOTAL AUTRES FONDS PRIVES	-
Abandons de frais / produits	117 071
Dons privés	110 000
Dons IFI	29 748
Dons non affectés sans reçus fiscaux, suite à opératio	5 000
Manifestations	5 000
TOTAL GENEROSITE DU PUBLIC	266 819
Produits divers de gestion courante	-
Fonds dédiés (report des ressources)	-
Remboursement des formations pour contrats aidés	50 000
Autres produits (ppts except., financiers, autres trans	25 000
TOTAL AUTRES PRODUITS	75 000
TOTAL PRODUITS cl. 7	1 521 701
Achat mat.prem. fournis.	-
Achat denrées hors dotation	-
Achat petit matériel et outillage, Fournitures entretie	18 700
EDF-GDF-eau-chauffage	45 000
Carburants	47 000
Fournitures bureau	15 750
Autres frais cl.60	123 538

S - 7

3/1/2023

**Les Restaurants du Cœur
de la Région Lilloise**

101 rue Charles Castermant
59150 WATTRELOS
Tél. : 03 20 26 47 01

Siret : 524 416 906 00013 - APE : 8899 B

Porteur accord en quantité
Uniquement

TOTAL ACHATS classe 60	249 988
Sous-traitance générale	19 626
Location locaux restos	68 500
Location entrepôt	-
Location de logements pour personnes accueillies	-
Charges locatives Restos	5 200
Charges locatives entrepôt	-
Charges locatives sur logements pour personnes accu	-
Location de véhicules	-
Locations de matériels	13 190
Entretien et réparation sur locaux restos	11 190
Entretien et réparation sur entrepôt	2 500
Entretien et réparation sur logements personnes accu	-
Entretien réparation des véhicules utilisés par l'AD.	46 100
Entretien réparation matériels de l'AD .	5 400
Maintenance	30 000
Assurances	-
Formation contrats aidés	50 000
Formation autres contrats	-
Autres frais cl.61	-
TOTAL SCES EXTER. cl 61	251 706
Honoraires, frais d'actes	11 960
Frais de transport	20 000
Abandons de frais / charges	117 071
Frais déplacement & mission	13 200
Frais restauration	1 400
Frais affranchissement, téléphone et liaisons informat	35 100
Frais d'appel à la générosité des anciens donateurs	1 200
Frais des services bancaires	900
Frais de personnel intérimaire	-
Frais de personnel contrat civique	-
Autres charges cl.62	1 000
TOTAL AUTR.SCES EXTER. cl 62	201 831
Taxes s/salaires CDI restos	12 900
Taxe s/Formation continue	16 000
Autres taxes s/rémunérat.	-
Autres impôts	-
TOTAL IMPOTS & TAXES cl.63	28 900
Frais de Personnel CDI-CDD	348 141
Primes , gratifications ,indemnités et avantages divers	29 752
URSSAF et charges sociales personnel CDI-CDD	160 264
Autres charges de personnel CDI-CDD	-
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL CDI-CDD	538 157
Frais de Personnel CDDI	716 090
Primes , gratifications ,indemnités et avantages divers	2 384
URSSAF et charges sociales personl CDDI	62 364
Autres charges de personnel CDDI	-
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL CDDI	780 838
Frais personnel autres contrats aidés (CAE)	-

Le 3/1/2023
M. SAUVARY J-M
RESPONSABLE
DES RESTOS DU COEUR
DE LOMBE



Les Restaurants du Cœur
de la Région Lilloise
101 rue Charles Casternant
59150 WATTRELOS
Tél. : 03 20 26 47 01
Siret : 524 418 908 00013 - APE : 8899 B
E66 pour accord et quantité
d'appointement

Primes, gratif, indemnités et avantages autres contra	-
URSSAF et charges sociales autres contrats aidés (CA	-
Autres charges de personnel autres contrats aidés (C	-
TOT FRAIS DE PERSONNEL CAE	-
TOTAL FRAIS PERSONNEL cl.64	1 318 995
Contributions solidarité	7 000
Charges diverses gestion	500
Charges financières	-
Charges exceptionnelles	-
TOTAL CH. GESTION, FIN. & EXCEPT. cl.65,66 & 67	7 500
TOTAL DEPENSES avant Amort	2 058 920
Dotations amortissements et provisions	184 964
Engagements à réaliser sur ress. affectées (fonds dé	-
IS (impôts sur les bénéfices)	-
TOTAL DOTATIONS & PROVISIONS cl.68 & 69	184 964
TOTAL CHARGES cl. 6	2 243 884
Poids des charges de la mission dans l'AD	
PRODUITS - CHARGES	- 722 183
Arbitrage des résultats/activité	-
Résultat par activité après arbitrage	- 722 183
Imputation des réserves	-
Résultat avec Réserves	- 722 183
Contributions de fonctionnement de l' AN	722 183
Résultat avec Réserves+AN	-

3/1/2023

**Les Restaurants du Cœur
de la Région Lilloise**

101 rue Charles Castermant

59150 WATTRELOS

Tél. : 03 20 26 47 01

Siret : 524 416 906 00013 - APE : 8899 B

~~Bon pour accord en quantité~~
uniquement

9-1

Budget Prévisionnel année 2022 2023

Association "Une Ecole Pour Viava- Haïti"

Recettes

Dons	
Lomme/Capinghem	5 000,00
Dons extérieurs	5 600,00
subvention municipalité	500,00
sous-total	11 100,00
Manifestations et opérations	
Repas mars 2023	1 300,00
concert avec ton Cœur	250,00
Ste Anne	200,00
Repas 15 Aout 2023	-
marché de Noël	500,00
Opé décembre	400,00
concert de Noël	-
Sous-total	2 650,00
solde interets au 01/10/222	45,76
solde caisse au 01/10/2022	55,54
Solde cpte bancaire 01/10/2022	4 046,75

Dépenses

Timbres , copies couleurs, Encre	40,00
Frais banque, Tenue compte, et virement	100,00
assurances	87,00
Divers frais	80,00
disponible pour virement Haïti	17 545,29
total	17 852,29

Commentaires

Budget en progression de 10%

budget établi sur des bases d'un retour à une vie "normale" en 2023.

certaines evenements (repas 15 aout et concert de Noël) sont encore en "pointillés" faute de bénévoles ou de salle.

Fait à Lomme le 04 Octobre 2022

Bruno Le Bihan - trésorier

10/10/2022
TMS

Budget prévisionnel 2023
Comité de LOMME -

En Euros		En Euros	
60 - Achats	157 793,00	70 - Ventes de produits, prestation de services et marchandises	560 921,00
Mailings, envoi de la carte, impression, routage		Prestations de services (dont facturations mailings, livraisons, maintenance,...)	30 000,00
Frais de stockage et manutention		Ventes de marchandises	530 921,00
Achats de marchandises et fournitures	119 383,00	Autres (dont mises à disposition de personnel salarié)	0,00
Fournitures non stockables (eau, énergie, essence)	38 410,00		
Autres			
61 - Services extérieurs	141 401,00	74 - Subventions d'exploitation	93 942,00
Locations	122 381,00	Internationales (Hors UE)	0,00
Entretiens, Réparations, Maintenances	15 120,00	Union Européenne	0,00
Assurances	3 900,00	Etat (Subvention ministérielle uniquement)	0,00
Autres		Conseil Régional et Services déconcentrés d'Etat régionaux	0,00
62 - Autres services extérieurs	23 476,00	Conseil Général et Services déconcentrés d'Etat départementaux	20 000,00
Personnel détaché ou extérieur, honoraires et autres intermédiaires	8 200,00	Communes	
Publicité, publications		Lomme	13 000,00
Transport de marchandises	5 025,00	Lille	22 000,00
Déplacements, frais de missions, réceptions	509,00	Emplois aidés (Etat, Régions, départements, communes)	13 000,00
Frais postaux et de télécommunication	9 742,00	Autres subventions publiques (CAF, bon CAF, réserve parlementaire...)	11 942,00
Autres		Subventions privées	2 000,00
		Autres	12 000,00
63 - Impôts et taxes	15 511,00		
Impôts et taxes sur rémunérations	13 359,00		
Autres impôts et taxes	2 152,00		
64 - Charges de personnel	341 032,00		
Rémunérations des personnels	281 764,00		
Charges sociales URSSAF MUTUELLE RETRAITE	57 888,00		
Autres charges de personnel POLE SANTE	1 380,00		
65 - Autres charges de gestion courante	10 100,00	75 - Autres produits de gestion	34 000,00
Versements à une autre structure (soutien projets, subvention, ...)		Cotisation statutaire	0,00
Frais statutaires (hors cotisation statutaire)	300,00	Dons et legs des particuliers	400,00
Cotisation statutaire		Mécénat, parrainage et autres concours privés	10 000,00
Aides financières aux destinataires ou aux structures SPF	6 500,00	Participations des destinataires de la solidarité	23 400,00
Places de spectacles, vacances, sports	3 300,00	Dons par abandon de remboursement de frais	200,00
Autres			
66 - Charges financières		76 - Produits financiers	
Charges financières		Produits financiers	
67 - Charges exceptionnelles		77 - Produits exceptionnels	450,00
Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	450,00
68 - Dotations aux amortissements et provisions		78 - Reprises sur amortissements, provisions, transferts de charges	
Dotations aux amortissements et provisions		Reprises sur amortissements, provisions, transferts de charges	
689 - Report de fonds dédiés		789 - Reprise de fonds dédiés	0,00
Report de fonds dédiés		Reprise de fonds dédiés	0,00
		799 - Contribution à l'organisation	0,00
		Contribution à l'organisation	0,00
TOTAL DES CHARGES	689 313,00	TOTAL DES PRODUITS	689 313,00

SECOURS POPULAIRE
Comité de Lomme
183 Rue Anatole France
59160 LOMME
Tél : 03 20 73 46 09 - 03 20 73 46 10
Siret : 844 517-094 00026

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Association KOEURSALA - Solidaire France - Sénégal

CHARGES (DEPENSES)

RECETTES (PRODUITS)

ACHATS

Produits Activité

Action "Aide médicale d'urgence"	1 000,00 €
Action "Lutte contre la précarité"	1 000,00 €
Sous Total	2 000,00 €

Concerts	0,00 €
Ventes/Divers	0,00 €
Sous Total	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

Cotisations et Dons

Assurance	105,00 €
Fournitures médiatiques	500,00 €
Hébergement site internet	95,00 €
Sous Total	700,00 €

Cotisations et Dons à Koeursala	1 500,00 €
	0,00 €
Sous Total	1 500,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Subventions Fonctionnement

Transport	950,00 €
Frais bancaires	75,00 €
Téléphones	75,00 €
Frais postaux	50,00 €
Sous Total	1 150,00 €

Subvention commune	600,00 €
Département	1 500,00 €
M.E.L	0,00 €
Fond participation des Habitants	0,00 €
	0,00 €
Autre	0,00 €
Sous Total	2 100,00 €

Disponibilité en banque

Sous Total	250,00 €
-------------------	-----------------

Sous Total des Charges **3 850,00 €**

Sous Total Recettes **3 850,00 €**

TOTAL CHARGES	3 850,00 €
----------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES	3 850,00 €
---------------------------	-------------------

Fait à Lomme , le 25/10/2022

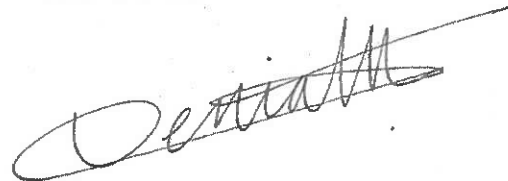
La Présidente: Khadidiatou VENIAT
certifié exact

Le Trésorier: Michaël VENIAT
certifié exact

KOEURSALA - ASSOCIATION

koeursala@gmail.com
siège social: 35, rue Victor Allard
59160 Lomme - France

Tél +33(0)6.59.61.13.25 - Fax +33(0)9.85.82.03.29
Siret 812 808 178 000 14 - APE 9499Z
N° R.N.A - W595025406



Budget prévisionnel: Association SOS bébés et mamans Lomme Lille Métropole

Année: 2022-2023

Dépenses		Recettes					
Compt	Libellé	2021/2022	Pr.2022/2023	Compte	Libellé	2021/2022	Pr.2022/2023
60	Achats	7 666,68	15 400,00	70	Ventes et prestations de service	257,50	500,00
601	Achats de matières premières	209,61	300,00	701	Ventes de produits finis	257,50	500,00
604	Achats de prestation de service			706	Prestations de service		
605	Achats de matériel	235,78	500,00	70611	Recettes billetterie		
606	Achats non stockés de matières et fourniture	149,61	200,00	70612	Recettes abonnements, adhésions		
6061	Eau-gaz-Electricité			707	Ventes de marchandises (buvette,etc)		
6061	Fournitures d'ent. et de petit équipement	20,59	300,00	708	Frais de participation (inscriptions,etc.)		
6064	Fournitures administratif	317,10	600,00	74	Subvention d'exploitation	6 217,00	42 670,00
6068	Autres fournitures (achats ali. et liquides, etc)	6 733,99	13 500,00	74	Fonds européens		
61	Services extérieurs	164,64	480,00	741	Etat		
611	Sous traitance générale			7418	Etat - Emplois aidés		30 000,00
613	Locations			742	Région		
6132	Locations immobilières			743	Département		
6132	Locations mobilières			744	Ville de Lomme	1 000,00	6 500,00
614	Charges locatives			744	Ville de Lille		
615	Entretiens et réparations		150,00	744	Autres villes		
616	primes d'assurance	164,64	330,00	744	Métropole Européenne de Lille		
62	Autres services extérieurs	217,87	350,00	745	Etablissement publics ou parapublics		
622	Honoraires			746	Entreprises et organismes privés	5 217,00	6 170,00
623	Publicité	60,00	120,00	748	Autres		
624	Transports			75	Autres produits de gestion courante	3 071,09	4 060,00
625	Déplacements,missions,réceptions	64,50	130,00	7555	Quote part opération en commun		
62510	Voyages et déplacements			7560	Cotisations	400,00	460,00
62570	réceptions			7580	Produits divers de gestion courants (don,collec	2 671,09	3 600,00
626	Frais postaux et de télécommunication			76	produits financiers		
6E+05	Frais postaux			77	produits exceptionnels		
6E+05	téléphone			78	Reprises sur amortissement et provisions		
627	Services bancaires et assimilés	93,37	100,00	79	Transferts de charges		

628 Divers							
63 Impôts et taxes							
64 Charges de personnel	550,00	31 000,00					
641 Salaire personnel administratif							
642 Salaire personnel technique							
643 Salaire autres personnel		30 000,00					
645 Charges sociales (patronale)							
648 Autres charges de personnel	550,00	1 000,00					
65 Autres charges de gestion courante							
66 Charges financières							
67 Charges exceptionnelles							
68 Dotations aux amortissements et provisions							
69 IS et assimilés							
Total dépenses	8 599,19	47 230,00				Total recettes	47 230,00

Soldes des comptes bancaires de l'association au 30 juin 2022 :	
Compte courant	
Livret	3 490,23
Caisse	74,55

bon, le 21/10/2022



Associations patriotiques

U N C de LOMME

budget provisionnel de Septembre 2022 à septembre 2023

	Recettes	Dépenses
Repas Familiale 2023	5545,30€	4950,25€
Cotisations & Adhésions 2023	2750,00€	2330,00€
Subvention Ville de Lomme 2023	800,00€	
Secrétariat		170,50€
Déplacement & Cérémonie		111,88€
Obsèques et Gerbes		150,00€
Chancellerie		132,40€
CadoNor <<Cadeaux>>		815,23€
U N C Paris « Agendas »		350,80€
Poste		27,84€
Banque		56,40€
Total	9095,30€	9095,30€

VERMEIRE Jean-Claude

