

Budgets prévisionnels OCCE du Nord et FSE Collège Jean Zay

Budget Prévisionnel Association :

Année :

2021/2022

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	4 100,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 000,00 €
601	Achats de matières premières	600,00 €	701	Vente de produits finis	2 000,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	2 000,00 €	70611	Facettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 500,00 €	70612	Facettes abonnements, adhésions	
6061	Feu - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	500,00 €	74	Subventions d'exploitation	900,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	750,00 €	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	900,00 €
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	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	1 500,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	1 500,00 €
62570	Receptions		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 amortissements 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		4 400,00 €	Total Recettes		4 400,00 €



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

[Signature]

Compte rendu	
Date	
Classe	

[Handwritten signature]

E. Vanderschooten

Budget Prévisionnel Coopérative scolaire OCCE 2229 Ecole Léon Blum

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	1 430,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 600,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis = photos	1 700,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	1 430,00 €	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	1 200,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	250,00 €	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 Lomme	1 200,00 €
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	2 000,00 €	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	2 000,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	2 000,00 €	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	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	3 800,00 €		Total Recettes	3 800,00 €



Sophie LAURENARD

Sophie LAURENARD

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	2 480,46
Livret	

BUDGET PREVISIONNEL : Année scolaire 2021/2022

ASSOCIATION : OCCE 1787

**Coopérative scolaire Voltaire-Sérigné
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 ACTIVITE		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	} 3000,00	PRESTATIONS DE SERVICES		
FOURNITURES ALIMENTAIRES		CONTRAT VILLE		
MATERIEL DIVERS/COSTUMES		STAGES	} actions éducatives	4500,00
INSTRUMENTS/PARTITIONS		CONCERTS		
AUTRES (à préciser) charges des activités éducatives		SPECTACLES		
		S/T = 16000,00 €	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS	5500,00	
LOCATIONS DIVERSES		AUTRES (à préciser)		
ASSURANCES	150,00		S/T = 10000,00 €	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS DONS		
PUBLICITE, DOCUMENTATION		COTISATIONS	5000,00	
AUTRES (à préciser)		DONS		
	S/T = 150,00 €		S/T = 5000,00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT		
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE	2500,00	
HONORAIRES		FOND PARTICIPATION DES HABITANTS		
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS	2150,00	DEPARTEMENT		
MISSIONS ET RECEPTIONS		REGION		
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		ETAT		
SERVICES BANCAIRES		CE S.N.C.F		
COTISATIONS/ADHESIONS	600,00	AUTRES (à préciser) APE	1500,00	
SOLIDARITE/DONS			S/T = 4000,00 €	
CADEAUX		PRODUITS FINANCIERS		
	S/T = 2750,00 €		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 :		
CHARGES SOCIALES		autres :		
STAGES/FORMATIONS	S/T = €	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 = 19.000,00 €		TOTAL DES PRODUITS = 19.000,00 €		

Fait à Lomme

le 26/10/2021

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

D. Rousseaux

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	3 500,00 €	0,00 €	70	Auto-financement (ventes et prestations de services)	0,00 €	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service			706	Prestations de services	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières premières	3 500,00 €	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	2 500,00 €	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	Ville de Lomme	2 500,00 €	
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 courants	1 000,00 €	0,00 €
626200	Téléphone			7560	Cotisations		
627	Services bancaires et assimilés			75800	Dons, collectes, etc.	1 000,00 €	
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			78	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		3 500,00 €	0,00 €	Total Recettes		3 500,00 €	0,00 €
				Perte ou Excédent			0,00 €



le 04.12.2021

B.P.

Budget Prévisionnel Association :

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	1 000,00 €	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	1 000,00 €	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.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	700,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	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	700,00 €
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	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	300,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	300,00 €
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		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	1 000,00 €		Total Recettes	1 000,00 €



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

Compte courant	2 000,00
Livret	
Caisse	10,00

10

Budget Prévisionnel Association :

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	2 082,00 €	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	
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 082,00 €	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	0,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	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	
616	Primes d'assurances		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	135,59 €
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	135,59 €
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	2 217,59 €



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

Jeander
 Ecole Roger Saleng
 257, avenue Arthur Noteb
 59160 Lomme

Total Recettes 0,00 €

Budget Prévisionnel Association :

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	
Achats		Ventes et prestations de services	
60		0,00 €	0,00 €
601	Achats de matières premières	6000	701 Vente de produits finis 8000
604	Achats de prestations de service	3000	706 Prestations de services 0,00 €
605	Achats de matériel	6000	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 (buvettes, etc.)
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708 Frais de participation (inscriptions, etc.)
6064	Fournitures administratives		74 Subventions d'exploitation 3000 0,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74 Fonds européens
61	Services extérieurs	0,00 €	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
616	Primes d'assurances	160	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 courants 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.) 4760
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	
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	21760,00	Total Recettes 21760,00

**GROUPE SCOLAIRE
SAND - DESROUSSEUX**
37, Av. de la République
59160 LOMME



Fait à Lomme
29/11/21

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

Compte courant	
Livret	
Caisse	

21760,00

Budget Prévisionnel Association : Ecole Ferry Demory

Année :

2022

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

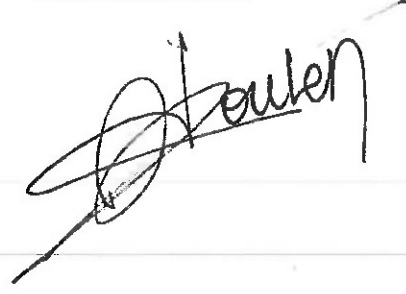
Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	Achats	1 200,00 €	70	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	0,00 €
605	Achats de matériel	1 200,00 €	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.)	500,00 €
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	700,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	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	700,00 €
616	Primes d'assurances		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	1 200,00 €		Total Recettes	1 200,00 €



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

La Directrice, Marion Boulet



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		2021		Année			
60	Achats	1 000,00 €	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			70611	Recettes billetterie		
605	Achats de matériel	1 000,00 €		70612	Recettes abonnements, adhésions		
606	Achats non stockés de matières et fournitures			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	1 000,00 €	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	Autres villes, préciser : Lomme	1 000,00 €	
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 €	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						
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		1 000,00 €	0,00 €	Total Recettes		1 000,00 €	0,00 €



Couliou Hélène

[Signature]

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021-2022

CHARGES		PRODUITS	
PEDC SORTIES VOYAGES	1000	COTISATIONS	1100
PHOTOS DE CLASSE	1100	PHOTOS DE CLASSE	2000
CDI	400	SUBVENTION MAIRIE	670
ASSOCIATION SPORTIVE dont 180€ année 2020-2021	380	VERSEMENT COMPTE ÉPARGNE	480
CLUBS	140		
PROJETS DIVERS	400		
VOYAGE IRLANDE	670		
FOURNITURES	40		
MAIF	60		
FRAIS TENUE COMPTE	110	INTÉRÊT COMPTE ÉPARGNE	50
TOTAL	4300	TOTAL	4300

L. CAURE

le 30/11/21



Budgets prévisionnels Associations scolaires

Budget Prévisionnel Association : APE Petit Quinquin

Année :

2021-2022

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	1,840.00 €	70	Ventes et prestations de services	1,750.00 €
601	Achats de matières premières	0.00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	849.00 €	708	Prestations de services	250.00 €
605	Achats de matériel	0.00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1,000.00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	250.00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité	0.00 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	1,600.00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0.00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	0.00 €	74	Subventions d'exploitation	519.00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1,000.00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	195.00 €	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	469.00 €
616	Primes d'assurances	195.00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	325.00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés (terracycle)	150.00 €
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	0.00 €
626100	Frais postaux	20.00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	75.00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers: Dotations aux classes	250.00 €			
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				
68	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				

Ville de
Lomme

Maie GERON

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	2 369,00 €	Total Recettes
			2 369,00 €

[Signature]

Marie GERON

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

APE LA FONTAINE ROLAND LAMARTINE


BUDGET PREVISIONNEL : PERIODE SCOLAIRE 2021 – 2022

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
EVENEMENTS ANNEE		RETOUR EVENEMENTS	
Inauguration banc de l'amitié	50	Inauguration banc de l'amitié	0
Halloween	200	Halloween	350
Loto	2000	Loto	3500
Coquilles et Jacinthes	400	Coquilles et jacinthes	600
Noël	300	Noël	300
Carnaval	300	Carnaval	350
Pizza	500	Pizza	600
Fêtes des écoles	1000	Fêtes des écoles	700
SOUS TOTAL	4750	SOUS TOTAL	6400
FRAIS GENERAUX			
Assurance, Sacem	250	Subvention commune	1000
Matériel divers, Fournitures	400		
Spectacles, Sorties, cadeaux	2000		
SOUS TOTAL	2650		
TOTAL DES CHARGES	7400	TOTAL DES PRODUITS	7400

Fait à Lomme
Le 28 Octobre 2021


Signature de la Présidente

Précédée de la mention
« certifié exact »

Certifié exact



Signature de la Trésorière adjointe

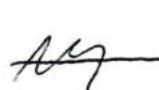
Précédée de la mention
« certifié exact »

Certifié exact


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	3 830,00 €	422,28 €	70	Autofinancement : ventes et prestations de services	4 264,00 €	0,00 €
601	Achats de matières premières		422,28 €	706	Prestations de services	300,00 €	0,00 €
604	Achats d'études et prestations de service	300,00 €		70611	Recettes billetterie	300,00 €	
605	Achats de matériel			70612	Recettes abonnements, adhésions		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 530,00 €		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	3 964,00 €	
61	Services extérieurs	0,00 €	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)		
611	Sous traitance générale			74	Subventions d'exploitation	770,00 €	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	1 204,00 €	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.....	770,00 €	
623	Transports			744	Métropole Européenne de Lille		
625	Déplacements, missions, réceptions	1 180,00 €	0,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics		
62510	Voyages et déplacements	1 180,00 €		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 €	37,00 €
626100	Frais postaux			7550	Quote part des opérations en commun		
626200	Téléphone			7560	Cotisations		
627	Services bancaires et assimilés	24,00 €		75800	Dons, collectes, etc.		
628	Divers			75800	Autres produits divers de gestion courante		37,00 €
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						
644	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		5 034,00 €	422,28 €	Total Recettes		5 034,00 €	37,00 €

Annabelle Maubert
 Trésorière APE Mont à Camps
 le 31/10/21 

Budget Prévisionnel Association :

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	155,00 €	70	Ventes et prestations de services	4 680,00 €
601	Achats de matières premières	500,00 €	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	105,00 €	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	400,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	250,00 €	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	150,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	400,00 €
62	Autres services extérieurs	291,00 €	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		79	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.)	500,00 €
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	4 980,00 €		Total Recettes	4 980,00 €



(Signature)

4 980,00 €

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	460,95

Budget Prévisionnel Association : APE Voltaire-Sévigné LOMME

Année :

2021 / 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	2 700,00 €	70	Ventes et prestations de services	5 000,00 €
601	Achats de matières premières	2 500,00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	
605	Achats de matériel	200,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	500,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	4 500,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	500,00 €
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	1 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	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 (Lomme)	1 000,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances		744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	100,00 €	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 (assurance)	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	2 700,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante	2 700,00 €			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	500,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles (participations projets école)	500,00 €			
68	Dotations aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	6 000,00 €		Total Recettes	6 000,00 €



Katy Bontinck

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

Compte courant	-2,65
Livret	0,00
Caisse	0,00

Budget Prévisionnel Association FCPE LOMME DELIVRANCE :

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	4 429,00 €	70	Ventes et prestations de services	7 500,00 €
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		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 429,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	7 500,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	550,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	50,00 €	74	Subventions d'exploitation	679,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	3 829,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	2 000,00 €	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 Lomme	679,00 €
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	1 600,00 €	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	70,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	70,00 €
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	10,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	10,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	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	220,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, 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 aux amortissements et provisions				
69	IS et Assimilés				
	Total Dépenses	8 249,00 €		Total Recettes	8 249,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	} non connu
Livret	
Caisse	

le 27/11/2021
 Anne THIBAUDOU
 vice présidente

Budget Prévisionnel Association :APE Victor Hugo

Année : 2021-2022

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.

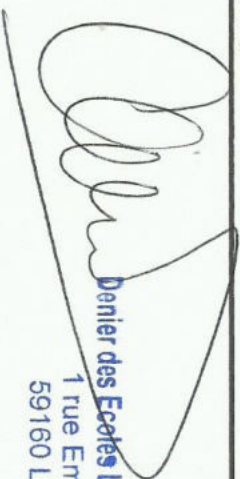
Dépenses			Recettes		
60	Achats	1 801,45 €	70	Ventes et prestations de services	1 500,00 €
601	Achats de matières premières	250,00 €	701	Vente de produits finis	400,00 €
604	Achats de prestations de service	761,45 €	706	Prestations de services	500,00 €
605	Achats de matériel	150,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	640,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	600,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	40,00 €	74	Subventions d'exploitation	400,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	600,00 €	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	68,55 €	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		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications		76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	30,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	38,55 €	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		1 900,00 €	Total Recettes		1 900,00 €
Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :					
Compte courant		736,81			
Livret		15,74			
Caisse		20,00			



23/11/2021
 Ophélie Soczkiński
 Présidente de l'APE

2022 - Budget prévisionnel

Charges	Montant	Produits	Montant
60 Achats		70 Produits de fonctionnement	
606300 Autres fournitures	500	708800 Recettes Manifestations	1 800
606400 Fournitures de bureau	150		
61 Services extérieurs		74 Subventions Ville de Lomme	
611 Sous traitance	650	Ville de Lomme	3 000
616000 Assurances	500		
62 Autres services extérieurs		75 Produits de gestion courante	
623600 Communication	290	756000 Cotisations	400
623800 Divers (concours d'affiches)	350		
624100 Transport	200		
625600 Frais de missions et réceptions	250		
626100 Affranchissement	250		
626500 Téléphone	250		
627000 Services bancaires	70		
628800 Autres services divers	1 000		
65 Autres charges de gestion courante			
651600 Sacem	140		
657000 Aides versées par l'association	600		
Total des charges	5 200	Total des produits	5 200



Denier des Ecoles Laïques de Lomme
1 rue Emile Zola
59160 LOMME



BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2021-2022
ASSOCIATION : APE Collège Jean ZAY LOMME

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT	RECETTES (PRODUITS)	MONTANT
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
ACHATS		PRODUITS D'ACTIVITE	
Fournitures Administrative	2000	Ventes (KIT FOURNITURE)	2000
Fournitures Alimentaires	1500	Ventes (Coquilles, chocolats, fleurs ...)	1000
Fournitures Vestimentaires	28	Ventes (grilles)	200
Matériel Divers	300	Soirée Loto	1000
Petit Matériel et Equipement	100	Animations temps forts(ventes gateaux, boisson	200
Convivialité	100	Produits tirés de l'utilisation d'un	
		équipement public (entrées)	0
		Vente(Programme)	0
Sous-Total	4028	Sous-Total	4400
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS	
Cotisations FCPE	130	Cotisations	488
Assurances	0	Dons reçus	0
Maintenance et Réparations	0		
Publicité, Journaux fédéraux	0		0
Sous-Total	130	Sous-Total	488
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Personnel Extérieur	0	Commune	500
Indemnités Déplacement	30	Département	1500
Frais bancaire	100		
Soutien, cadeaux	50		
Frais Postaux et Téléphone	40		
Dons famille ARC	1500		
Dons/PEGD VoyageS Scolaires	1010		
Sous-Total	2730	Sous-Total	2000
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	6888	TOTAL DES RECETTES	6888
---------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Signature du Président
"certifié exact"

Signature du Trésorier
"certifié exact"

Association de Parents d'Elèves du
collège Jean Jaurès
1, rue de la Paix du 8 mai 1945
59160 LOMME

Bilan Projeté 2021/2022

DEPENSES/CHARGES	2021/2022	RECETTES/PRODUITS	2021/2022
Actions		Ventes	2 152,00 €
Tombolas	1 468,10 €	Tombolas	1 560,00 €
Paniers de fruits et légumes	903,30 €	Paniers de fruits et légumes	340,00 €
Ventes de pizzas	204,80 €	Ventes de pizzas	252,00 €
Bourse aux fournitures	360,00 €		
Dons au collège		Bourse aux fournitures	0,00 €
Financement voyage à Strasbourg	860,00 €	Gestion courante	0,00 €
financement voyage à Paris	400,00 €		
	460,00 €	Dons	0,00 €
	0,00 €	Subventions	500,00 €
	0,00 €	35 Adhésions 2021-2022	185,00 €
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		
Assurance	0,00 €		
Impôts et taxes	80,07 €		
Charges de personnel	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		
Frais de cérémonie (pôt de l'amitié)	0,00 €		
Frais de gestion (encres, copies, ...)	243,83 €		
TOTAL Dépenses	2 652,00 €	TOTAL Recettes	2 652,00 €
Résultat	0,00 €		

Hélène PATAUET
Présidente



Stéphane Basquin
Trésorier
BASQUIN Stéphane

Budgets prévisionnels Associations sportives



Budget Prévisionnel 2022

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

Lomme le 10 janvier 2022

Signature du Président

Christian Montay

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	4 200,00 €	BUVETTE	4 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	1 661,00 €	REPAS, SOIREE	1 250,00 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	3 534,00 €	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	700,00 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
Amortissement du matériels	1 290,00 €	AUTRES (à préciser)	
S/T =	10 685,00 €	S/T =	5 950,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	80,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	3 442,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	50,00 €	DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		NAP	2 100,00 €
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	23,00 €
S/T =	130,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	200,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	2 500,00 €	AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
AFFILIATIONS	621,00 €	COMMUNE	4 700,00 €
ENGAGEMENTS	100,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
MUTATIONS	105,00 €	VILLE DE LILLE	
TRANSPORTS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL REGIONAL	
HEBERGEMENTS		A.N.S	1 540,00 €
REMBOURSEMENTS KMS	710,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		ETAT	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	15,00 €	AUTRES (à préciser)	
SERVICES BANCAIRES	44,00 €	S/T =	6 240,00 €
SOLIDARITE/DONS		PRODUITS FINANCIERS	
CADEAUX/RECOMPENSES	210,00 €	LIVRET	45,00 €
ARENES DU SPORT		SICAV	
TELETHON	700,00 €	S/T =	45,00 €
S/T =	5 005,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
IMPOTS ET TAXES		S/T =	
S/T =			
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation	
SALAIRES BRUTS		d'un équipement public :	
VACATIONS	2 100,00 €	entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES		Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS	80,00 €	autres :	
ARBITRAGE		S/T =	
S/T =	2 180,00 €	0,00 €	
CHARGES FINANCIERES		S/T =	
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES		S/T =	
S/T =			
SOUS TOTAL CHARGES	18 000,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	18 000,00 €

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 €

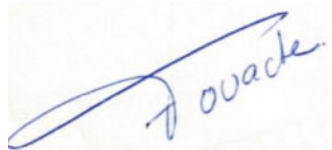
TOTAL DES CHARGES =	59 462,38 €	TOTAL DES PRODUITS =	59 462,38 €
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Fait à Lomme

, le 17/10/2021

Signature du Président :

FOUACHE Arnaud
 "certifié exact"



Signature du Trésorier :

DERLYN Gilles
 "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	1 000,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	800,00 €	BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	1 500,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	1 500,00 €	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	200,00 €	VENTES/DIVERS	500,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	5 000,00 €	S/T =	500,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	1 100,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	18 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	1 100,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	6 000,00 €	S/T =	18 000,00 €
AFFILIATIONS	500,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	500,00 €	COMMUNE	7 200,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS	200,00 €	VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE	400,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS	500,00 €	CONSEIL REGIONAL	800,00 €
REMBOURSEMENTS KMS	2 500,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	500,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	100,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES		AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	8 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT	200,00 €	LIVRET	
TELETHON	100,00 €	SICAV	
S/T =	11 500,00 €	S/T =	0,00 €
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	5 600,00 €	entrées de manifestations :	
VACATIONS		entrées de spectacles :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 700,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES SOCIALES	500,00 €	autres :	
STAGES/FORMATIONS		S/T =	0,00 €
ARBITRAGE	100,00 €		
S/T =	8 900,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	26 500,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	26 500,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

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

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

S/T = 15 000,00 F

S/T = 15 000,00 F

TOTAL DES CHARGES = 41 500,00 € **TOTAL DES PRODUITS = 41 500,00 €**

Fait à *Lomme*, le *4 Novembre 2021*
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
Équilibré : 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)		REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
	S/T = 1320,00		
	1440,00		0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES		COTISATIONS/ADHESIONS	
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
	S/T = 480,00	RELANCE AIDE POUR LES 2 - 11 ANS	
	480,00	AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES		COMMUNE	
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		ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES			
SERVICES BANCAIRES			
SOLIDARITE/DONS			
CADEAUX/RECOMPENSES			
ARENES DU SPORT			
TELETHON			
	S/T = 4815,00		S/T = 0,00 €
	4815,00		0,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
		LIVRET	
		SICAV	
	S/T = 0,00 €		
	0,00 €		75,00
CHARGES PERSONNEL		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE			
	S/T = 3240,00		S/T = 0,00 €
	3240,00		0,00 €
CHARGES FINANCIERES		Montant du produit tiré de l'utilisation	
		d'un équipement public :	
	S/T = 0,00 €	entrées de manifestations :	
	0,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Locations d'emplacements de braderie :	
	S/T = 0,00 €	autres :	
	0,00 €	S/T = 0,00 €	
SOUS TOTAL CHARGES		SOUS TOTAL PRODUITS	
	9975,00		9975,00
	0,00 €		0,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

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

S/T = 0,00 €

TOTAL DES CHARGES =	9975,00	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	9975,00	0,00 €
----------------------------	---------	--------	-----------------------------	---------	--------

Fait à homphe, le 29-11-2021
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 annuel 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	200,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	250,00 €	BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	500,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	1 500,00 €	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	800,00 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	100,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	2 550,00 €	S/T =	800,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	470,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	3 500,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	470,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 000,00 €		
AFFILIATIONS	350,00 €	S/T =	3 500,00 €
ENGAGEMENTS	500,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
MUTATIONS		COMMUNE	7 000,00 €
TRANSPORTS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	5 000,00 €
FRAIS D'ESSENCE		VILLE DE LILLE	
HEBERGEMENTS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
REMBOURSEMENTS KMS	900,00 €	CONSEIL REGIONAL	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		C.N.D.S	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	20,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
SERVICES BANCAIRES	60,00 €	ETAT - PEC	5 050,00 €
SOLIDARITE/DONS		AUTRES (à préciser) PE	3 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	700,00 €	S/T =	20 050,00 €
ARENES DU SPORT		PRODUITS FINANCIERS	
TELETHON	50,00 €	LIVRET	
S/T =	3 580,00 €	SICAV	
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL		PRODUITS FINANCIERS	
SALAIRES BRUTS	16 800,00 €	LIVRET	
VACATIONS		SICAV	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		S/T =	0,00 €
CHARGES SOCIALES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
STAGES/FORMATIONS	700,00 €		
ARBITRAGE	250,00 €	entrées de manifestations :	
S/T =	17 750,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES FINANCIERES		Locations d'emplacements de braderie :	
		autres :	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		PRODUITS FINANCIERS	
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	24 350,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	24 350,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses

* Affranchissement, imprimerie, transport

* Personnel Bénévole

* Locaux, personnel, fournitures diverses

* Affranchissement, imprimerie, transport

* Bénévolat

S/T = 0,00 €

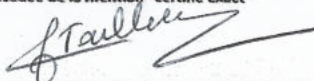
S/T = 0,00 €

TOTAL DES CHARGES =	24 350,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	24 350,00 €
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Fait à LOMME, le 11 novembre 2021, le

Signature du Président :

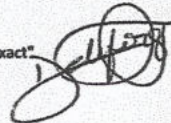
précédée de la mention "certifié exact"



Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

"certifié exact"



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	748,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	2 533,76 €	BUVETTE	3 900,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	559,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	1 500,00 €	AUTRE REMBOURSEMENT	200,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)	10 000,00 €	MATERIELS/BOUTIQUE	5 000,00 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	400,00 €	VENTES/DIVERS	
BOUTIQUE GOODIES	3 000,00 €	AUTRES: Banque	5 084,26 €
		AUTRES: Caisse	150,00 €
S/T =	18 740,76 €	S/T =	14 334,26 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	165,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	16 526,50 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		PASS SPORT	2600
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		RETOUR COTISATION ACSL	600,00 €
SUIVI MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES: Amendes	800,00 €	DONS/SPONSORS	10 000,00 €
		RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	500,00 €
S/T =	965,00 €	S/T =	30 226,50 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	12 286,00 €	COMMUNE	10 000,00 €
AFFILIATIONS	912,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS	1 350,00 €	VILLE DE LILLE	
MUTATIONS	669,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS	530,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS DEPLACEMENT	2 422,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
GESTION SITE INTERNET	480,00 €	ETAT	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	100,00 €	AUTRES (à préciser)	
SERVICES BANCAIRES	120,00 €	S/T =	10 000,00 €
SOLIDARITE/DONS		PRODUITS FINANCIERS	
CADEAUX/RECOMPENSES	450,00 €	LIVRET	31,00 €
ARENES DU SPORT	232,00 €	SICAV	
TELETHON	600,00 €	S/T =	31,00 €
S/T =	20 151,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
		S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS	6 935,00 €		
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000,00 €		
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE	6 300,00 €		
S/T =	14 235,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
PUBLICITE/DOCUMENTATION	500,00 €		
S/T =	500,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		

SOUS TOTAL CHARGES **54 591,76 €**

SOUS TOTAL PRODUITS **54 591,76 €**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses

* Locaux, personnel, fournitures diverses

* Affranchissement, imprimerie, transport

* Affranchissement, imprimerie, transport

* Personnel Bénévole

* Bénévolat

S/T = 51 500,00 €

S/T = 51 500,00 €

TOTAL DES CHARGES = 106 091,76 €

TOTAL DES PRODUITS = 106 091,76 €

FAIT A Lomme - Certifié exact

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

L. Bernard

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	130,00	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	192,00	BUVETTE	1 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	3 000,00	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	180,00	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
	S/T = 3 502,00		S/T = 1 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	101,48	COTISATIONS/ADHESIONS	3 850,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
	S/T = 101,48	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	670,00	AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
AFFILIATIONS	106,00		S/T = 3 850,00 €
ENGAGEMENTS	295,00	COMMUNE	4 920,00 €
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		AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS	13,60		S/T = 4 920,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	
TELETHON		SICAV	
	S/T = 2 084,60		S/T = 0,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	S/T = 0,00		S/T = 0,00 €
CHARGES PERSONNEL			
PERSONNEL EXTERIEUR (contrat civique)	2 581,92		
PERSONNEL EXTERIEUR (arbitre)			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
CHARGES SOCIALES		d'un équipement public :	
STAGES/FORMATIONS		entrées de manifestations :	
ARBITRAGE	1 500,00	entrées de spectacles :	
	S/T = 4 081,92	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES FINANCIERES		autres :	
	S/T = 0,00	S/T = 0,00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	S/T = 0,00		
SOUS TOTAL CHARGES		SOUS TOTAL PRODUITS	
	9 770,00 €	9 770,00 €	
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 =		TOTAL DES PRODUITS =	
9 770,00 €		9 770,00 €	

Fait à Lomme

, le 11/01/2022

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

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

certifié exact

certifié exact



LOMME GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Prévisionnel 2021/2022

DEPENSES		RECETTES	
Frais de gestion	800.00	Subvention ville de Lomme fonctionnement	16500.00
		Subvention ville de Lomme déplacement	1000.00
		Subvention vile de Lomme projets scolaires extra scolaires et santé	5000.00
Matériel équipement sportif	2000.00	Subvention DRAJES Aide à l'emploi	12000.00
		FFGYM Formation coach santé	2000.00
Licences et cotisations FFGYM	6000.00	cotisations	14000.00
Compétitions Engagements Déplacement Récompenses	4000.00	Compétitions Participations adhérents	1500.00
Manifestions Fêtes du club	1000.00	Manifestations Fête et tombola	1500.00
Formations cadres et juges	2500.00		
Salaires et charges	40000.00		
Provision pour exercice ultérieur	10200.00	Reprise sur exercice antérieur	13000.00
TOTAL DEPENSES	66500.00	TOTAL RECETTES	66500.00

Catherine Grison

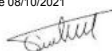
Présidente Lomme gymnastique Rythmique



**PREVISIONNEL 2021/2022 LOMME LILLE METROPOLE
HANDBALL**

		PRODUITS	
Rubriques	réel	Rubriques	réel fonctionnement
60 - Achats	35 200,00 €	70 - Prestations de services	46 000,00 €
équipements équipes	9 500,00 €	Vente de produits	3 000,00 €
Marchandises, buvette, restauration...	17 000,00 €	tournois	5 000,00 €
Fournitures administratives	1 000,00 €	Mécénat	12 000,00 €
Achats non stockés (ex : carburant véhic)	2 700,00 €	Sponsors	20 000,00 €
Achats non stockable (ex : eau, électricité, gaz)		Entrées	0,00 €
Achats services	5 000,00 €	Buvettes	0,00 €
Autres (à préciser) *		Autres (à préciser)	
61 - Services extérieurs	13 750,00 €	Venus Cup	6 000,00 €
Documentation, communication...	5 500,00 €		
Assurances	750,00 €	74 - Subventions d'exploitation	263 626,44 €
Locations, siège, voitures...	7 500,00 €		
Entretien, réparations...		Ville de Lomme	
Locations immobilières		- Aide au fonctionnement	53 500,00 €
Crédit bail		- subventions exceptionnelles	2 500,00 €
Autres (à préciser) *		- NAP	1 000,00 €
62 - Autres services extérieurs	147 350,00 €	Intercommunalité (à préciser)	
Déplacements équipes nationales	105 000,00 €	- Aide au fonctionnement	60 000,00 €
Déplacements administratifs	2 500,00 €		
Déplacements entraîneurs	10 000,00 €	Ville de Lomme	4 000,00 €
Déplacements équipes	2 000,00 €		
Restauration, hébergement	5 000,00 €		
Réceptions, animations	1 500,00 €	Département (à préciser)	
Rémunérations intermédiaires		- Aide au fonctionnement	1 200,00 €
Gestion administrative	900,00 €		
Services bancaires	250,00 €		
Frais postaux et autres (internet + portab)	1 500,00 €	Région Hauts-de-France	
Honoraires cabinet comptable + CAC	6 000,00 €	- Aide au fonctionnement	54 000,00 €
Formation (générale ou professionnelle)	1 500,00 €		
Venus cup + HNF	11 200,00 €		
63 - Impôts et taxes	0,00 €	Etat	
Taxes sur salaires		CNDS	13 500,00 €
Taxes sur salaires cadres techniques			
Taxes sur salaires autres (à préciser)		Autres (Fonds européens, ASP...)	
Impôts directs (dont TVA)			
Autres (à préciser) *		Fonds propres	73 926,44 €
64 - Charges de personnel	92 664,00 €		
Salaires de personnel	53 640,00 €	75 - Autres produits de gestion	14 200,00 €
Charges de personnel	39 024,00 €	Licences et adhésions	8 000,00 €
Rémunération des cadres techniques		Recettes d'animations	5 000,00 €
Charges sur salaires cadres techniques		Droits télévisés	
Rémunérations autres (à préciser)		Taxe d'apprentissage	
Charges sur salaires autres (à préciser)		Fédération	
Salaires/charges des emplois aidés par la Région *		Ligue / Comité régional	1 200,00 €
Autres (à préciser) *		Comité départemental	
65 - Charges de gestion courante	23 500,00 €	Autres (à préciser)	
Licences	8 000,00 €		
Affiliations/mutations /engagements	3 000,00 €		
Arbitrages	12 000,00 €		
FFHB	500,00 €		
Autres (à préciser) *		76 - Produits financiers	137,56 €
66 - Charges financières	0,00 €	Intérêts bancaires	137,56 €
Remboursement d'emprunts *		Autres (à préciser)	
Intérêts des dettes *			
Autres (à préciser) *		77 - Produits exceptionnels	23 500,00 €
67 - Charges exceptionnelles	35 000,00 €	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales		Autres (à préciser)	
Créances irrécouvrables dans l'exercice		Partille cup (07)	1 500,00 €
Partille cup (07)	13 000,00 €	Partille cup (06)	22 000,00 €
Partille cup (06)	22 000,00 €		
Autres (à préciser) *		78 - Reprise sur amortissement	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements *	0,00 €	Reprise sur amortissement	
Immobilisations corporelles et incorporelles *		Autres (à préciser)	
Valeurs mobilières de placement *			
Dotations aux amortissements *			
Autres (à préciser) *			
total des charges de fonctionnement :	347 464,00 €	des produits de fonctionnement :	347 464,00 €
INVESTISSEMENTS			
Dépenses d'investissements : *	0,00 €	Recettes d'investissements	0,00 €
Matériels non consommables *		Région (aide à l'investissement)	
Autres (à préciser) *		Autres (à préciser)	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86 - Emplois des contributions volontaires	110 000,00 €	87 - Contributions volontaires	110 000,00 €
Personnel bénévole *	55 000,00 €	Personnel bénévole	55 000,00 €
Prestations gratuites *		Prestations gratuites	
Mise à disposition *	55 000,00 €	Mise à disposition	55 000,00 €
Dons en nature *		Dons en nature	
TOTAL GENERAL :	457 464,00 €	TOTAL GENERAL :	457 464,00 €

le 08/10/2021



Lomme Natation Triathlon

Président du club

5 clos de la Venerie

59840 Lompret

Tél. : 06 09 12 20 87

Budget prévisionnel 2022



Dépenses TTC		Recettes TTC	
60 - Achats		70 - Prestations de services	
Matériel consommable (ex : matériel sportif, textiles...)	12000,00	Vente de produits	1000,00
Marchandises, buvette, denrées alimentaires...	2000,00	Publicités	
Fournitures administratives	9000,00	Mécénat	
Achats non stockés (ex : carburant véhicule)		Sponsors	
Autres : Achat véhicule		Autres : (à préciser)	
61 - Services extérieurs		74 - Subventions d'exploitation	
Frais de communication et promotion	1000,00	Ville : (à préciser)	
Assurances	1390,00	- Aide au fonctionnement	18500,00
Location (sonorisation, véhicules...)			
Entretien, réparations...	2000,00	subvention exceptionnelle	880,00
Locations immobilières		Intercommunalité : MEL	3000,00
Autres : (à préciser) *		- Aide au fonctionnement	
62 - Autres services extérieurs		Savoir Nger	8000,00
Frais de déplacements	16000,00	Département : (à préciser)	2500,00
Frais d'hébergement et de restauration		- Aide au fonctionnement	
Frais de réception, animations	16000,00	Région Hauts-de-France	
Rémunérations intermédiaires		- Haut niveau	2900,00
Frais de secrétariat	2800,00	- Organisation Grand Prix	5300,00
Services bancaires	100,00	Etat	
Formation (générale ou professionnelle)	1500,00	ANS	12000,00
Autres : (à préciser) *		Autres (Fonds européens, Agence de Service et Paiement...)- SC	1000,00
64 - Charges de personnel		Chômage partiel	6000,00
Salaires de personnel	25000,00	Labels fédéraux	2000,00
Charges de personnel	2500,00	ANS solidarité	8000,00
Rémunération des cadres techniques		75 - Autres produits de gestion	
Charges sur salaires cadres techniques		Licences et adhésions	40400,00
Rémunération autres (à préciser)		76 - Produits financiers	
Charges sur salaires autres (à préciser)		Intérêts bancaires	60,00
Autres : (à préciser) *		Autres : (à préciser)	
65 - Charges de gestion courante		78 - Reprise sur amortissement	
Licences	20000,00	Reprise sur amortissement	
Affiliations		Autres : (à préciser)	
Arbitrages		79 - Transfert de charge	
Autres : (à préciser) * Engagements	250,00	A préciser	
Total des charges de fonctionnement	111540,00	Total des produits de fonctionnement	111540,00
		87 - Contributions volontaires	
86 - Emplois des contributions volontaires *		Personnel bénévole	65000,00
Personnel bénévole *	65000,00	Prestations gratuites	
Prestations gratuites *		Mise à disposition	
Mise à disposition *		Dons en nature	
Dons en nature *			
TOTAL GENERAL :	176540,00	TOTAL GENERAL :	176540,00

Le 30/10/21

(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	90,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	350,00 €	BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	200,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	840,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	150,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser) téléthon	200,00 €
S/T =	1 630,00 €	S/T =	200,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	150,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	3 250,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	800,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	150,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	360,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	3 400,00 €	COMMUNE	4 000,00 €
AFFILIATIONS	570,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS	400,00 €	VILLE DE LILLE	
MUTATIONS	100,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS		CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE		C.N.D.S	
HEBERGEMENTS		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	400,00 €	ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	150,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	70,00 €	S/T =	4 000,00 €
SERVICES BANCAIRES	100,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	
CADEAUX/RECOMPENSES		SICAV	
ARENES DU SPORT	60,00 €	S/T =	0,00 €
TELETHON	50,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	5 300,00 €	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 :tournoi	420,00 F
VACATIONS		entrées de spectacles :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 300,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES SOCIALES		autres :	
STAGES/FORMATIONS	150,00 €	S/T =	420,00 €
ARBITRAGE	850,00 €		
S/T =	2 300,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =			
SOUS TOTAL CHARGES	9 380,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	9 380,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	7 820,50 F	* Bénévolat	7 820,50 F
S/T =	7 820,50 €	S/T =	7 820,50 €
TOTAL DES CHARGES =	17 200,50 €	TOTAL DES PRODUITS =	17 200,50 €

Fait à Wez-Mauguvert, le 28/10/2021
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

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	1 000,00 €
FOURNITURES ALIMENTAIRES	400,00 €	BUVETTE	2 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	367,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	1 673,00 €	TOMBOLA	50,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)	700,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	140,00 €	VENTES/DIVERS	200,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	100,00 €
S/T =	3 380,00 €	S/T =	3 350,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES		COTISATIONS/ADHESIONS	3 900,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS (frais engagés par joueuses non-rembour	500,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	450,00 €	ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL : medics events	500,00 €	PUBLICITE	
AUTRES (à préciser) :		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	950,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 623,30 €	S/T =	4 400,00 €
AFFILIATIONS	430,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS	790,00 €	COMMUNE	2 000,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS	400,00 €	VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS	550,00 €	CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS	800,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	300,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	50,00 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	185,00 €	AUTRES : report : engagement à réaliser	1 000,00 €
SOLIDARITE/DONS		S/T =	3 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	20,00 F
TELETHON		SICAV	
S/T =	5 128,30 €	S/T =	20,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
		Participation club sur fonds propres	888,30 €
S/T =	0,00 €	S/T =	888,30 €
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		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS	400,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE	300,00 €	autres :	
S/T =	700,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	1 500,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	11 658,30 €	SOUS TOTAL PRODUITS	11 658,30 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses	1 500,00 €	* Locaux, personnel, fournitures diverses	1 500,00 €
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	15 750,00 €	* Bénévolat	15 750,00 €
S/T =	17 250,00 €	S/T =	17 250,00 €
TOTAL DES CHARGES =	28 908,30 €	TOTAL DES PRODUITS =	28 908,30 €

Fait à Lomme

, le 30/10/2021

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact par Émilie Lepoivre

Certifié exact par Adeline De Graeve

ASSOCIATION :
Moto-Club
Zone Rouge 59

BILAN PREVISIONNEL
ANNEE 2022



DEPENSES (CHARGES)		RECETTES (PRODUITS)	
CHARGES D'EXPLOITATION	MONTANT	PRODUITS D'EXPLOITATION	MONTANT
ACHATS		PRODUITS D'ACTIVITE	
Fournitures Administrative	100,00	Ventes (buvette)	230,00
Fournitures Club	40,00		
Fournitures Alimentaires	24,00	Sous-Total	230,00
Fournitures Boissons	150,00	COTISATIONS DONS	
Fourniture et équipement buvette	0,00	Cotisations	260,00
Produits entretien pour chalet	20,00		0,00
			0,00
Sous-Total	334,00	Sous-Total	260,00
SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Assurances	210,00	Commune	400,00
		Département	0,00
Sous-Total	210,00	Sous-Total	400,00
PARTICIPATION AUX SORTIES ET MANIFESTATIONS		PRODUITS FINANCIERS	
Téléthon	0,00	Intérêts compte livret	4,00
Forum des Associations	0,00		
Anniversaire et repas club	300,00	Sous-Total	4,00
	0	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	0,00	Virt du compte courant pour ajustement	
Sous-Total	300,00	Sous-Total	0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
Personnel Prestation Extérieure	0,00		
Transport	0,00		
Réceptions	0,00		
Dons Téléthon	50,00		
Sous-Total	50,00		
IMPÔTS ET TAXES			
Impôts	0,00		
Sous-Total	0,00		
CHARGES EXCEPTONNELLES			
Sous-Total	0,00		
SOUS-TOTAL DES DEPENSES	894,00	SOUS-TOTAL DES RECETTES	894,00
TOTAL DEPENSES (Charges)	894,00	TOTAL RECETTES (Produits)	894,00

Disponible Banque	Compte Courant	0,00
Disponible sur Livret	Compte Livret Epargne	1991,74
Disponible en Caisse	Caisse tenue par le trésorier	0,00

Signature du Président **M. KOZJAK. Bruno**
"certifié exact"

Comme le 31/10/2021

Signature du Trésorier **M. LOWYCK. Mathieu**
"certifié exact"

BUDGET PREVISIONNEL

Association

Nom de l'Association : **O.S.M.L. TENNIS CLUB**

N° dossier : CPHN-

O.S.M.L. TENNIS CLUB
Centre Sportif Salle B rue Lompret
BP : 30202
59462 LOMME Cedex

Période du : J.J.20 au J.J.20

CHARGES			PRODUITS	
Rubriques	Prévisionnel fonctionnement	Dépense subventionnable	Rubriques	Prévisionnel fonctionnement
60 - Achats	-	-	70 - Prestations de services	-
Matériel consommable (ex : matériel sportif, livres...)	2130	-	Vente de produits	25
Marchandises, boissons, denrées alimentaires...	5432	-	Publicités	-
Récompenses (nos primes)	600	-	Mécanat	-
Fournitures administratives	425	-	Sponsoring	3400
Achats non stockés (ex : carburant véhicule)	705	-	Entrées/bibliothèque	-
Achats non stockables (ex : eau, électricité, gaz)	-	-	Bovette	5600
Achats d'études et de prestations de service	-	-	Autres : (à préciser)	-
Autres : (à préciser) *	-	-		
61 - Services extérieurs	-	-	Divers	430
Frais de communication et promotion	-	-		
Assurances	1950	-	74 - Subventions d'exploitation	-
Location (location, véhicules...)	2000	-	Vide : (à préciser)	3800
Entretien, réparations...	-	-	- Aide au fonctionnement	-
Locations immobilières	-	-		
Crédit bail	-	-		
Autres : (à préciser) *	-	-		
62 - Autres services extérieurs	-	-	Intercommunauté : (à préciser)	-
Frais de déplacements	1136	-	- Aide au fonctionnement	-
Frais d'hébergement et de restauration	-	-		
Frais de réception, animations	2892	-	Département : (à préciser)	-
Rémunérations intermédiaires	2500	-	- Aide au fonctionnement	2500
Frais de secrétariat	5475	-		
Services bancaires *	-	-	Région Hauts-de-France	-
Honoraires	-	-	- Aide au fonctionnement	2800
Formation (généraliste ou professionnelle)	3000	-	- Centre de formation	-
Autres : (à préciser) *	-	-	- Coupe d'Europe	-
Autres : (à préciser) *	-	-		
63 - Impôts et taxes	-	-		
Taxes sur salaires *	-	-	Etat	2300
Droits d'auteurs (SAGEM...) *	-	-	Agence Nationale du Sport (ANS)	-
Impôts directs (dont TVA) *	-	-	Autres (Fonds européens, Agence de Service et Paiement...)	-
Autres : (à préciser) *	-	-		
64 - Charges de personnel	-	-	Fonds propres	-
Salaires de personnel	62672,08	-		
Charges de personnel	19465,98	-	75 - Autres produits de gestion	-
Rémunération des cadres techniques	-	-	Licences et adhésions	93310
Charges sur salaires cadres techniques	-	-	Recettes d'animations	-
Rémunération autres (à préciser) - <i>Tournoi</i>	5600	-	Gros salaires	-
Charges sur salaires autres (à préciser) - <i>Palmarès</i>	14358,06	-	Taxe d'apprentissage	-
Salaires/charges des emplois aidés par la Région *	-	-	Fédération	-
Autres : (à préciser) *	-	-	Ligue / Comité régional	-
65 - Charges de gestion courante	-	-	Comité départemental	-
Licences	4430	-	Autres : (à préciser) - <i>Union de Tennis</i>	1200
Affiliations	-	-		
Arbitrages	15000	-		
Autres : (à préciser) *	-	-		
66 - Charges financières	-	-	76 - Produits financiers	-
Remboursement d'emprunts *	-	-	Intérêts bancaires	-
Intérêts des dettes *	-	-	Autres : (à préciser)	-
Autres : (à préciser) *	-	-		
67 - Charges exceptionnelles	-	-	77 - Produits exceptionnels	-
Pénalités, amendes fiscales et pénales *	-	-	Produits exceptionnels	-
Créances irrécouvrables dans l'exercice *	-	-	Autres : (à préciser)	-
Autres : (à préciser) *	-	-		
68 - Dotations aux amortissements *	-	-	78 - Recettes sur amortissement	-
Immobilisations corporelles et incorporelles *	-	-	Reprise sur amortissement	-
Valeurs mobilières de placement *	-	-	Autres : (à préciser)	-
Dotations aux amortissements *	-	-	79 - Transfert de charge	-
Autres : (à préciser) *	-	-	À préciser	-
Total des charges de fonctionnement :	- €	- €	Total des produits de fonctionnement :	- €
INVESTISSEMENT				
Dépenses d'investissements *	-	-	Recettes d'investissements	-
Matériels non consommables *	-	-	Région (aide à l'investissement)	-
Autres : (à préciser) *	-	-	Autres : (à préciser)	-
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES				
85 - Emplois des contributions volontaires *	-	-	87 - Contributions volontaires	-
Personnel bénévole *	-	-	Personnel bénévole	-
Prestations gratuites *	-	-	Prestations gratuites	-
Mise à disposition *	-	-	Mise à disposition	-
Dons en nature *	-	-	Dons en nature	-
TOTAL GENERAL :	159.527 €	- €	TOTAL GENERAL :	139.927 €
DEPENSES SUBVENTIONNABLES :	- €	- €		

(*) ces dépenses ne seront pas prises en compte dans le calcul de la dépense subventionnable

Dépenses	
FRAIS GENERAUX :	
Licences :	19 000,00 €
Assurances :	400,00 €
Affiliations :	
Engagements :	4 000,00 €
Suivi médical :	
Mutations :	1 000,00 €
Secrétariat :	2 000,00 €
TOTAL :	26 400,00 €
DEPLACEMENTS :	
Remboursement kms :	9 000,00 €
Frais d'essence :	1 000,00 €
Transports :	3 000,00 €
Hébergement :	3 000,00 €
Restauration :	2 000,00 €
TOTAL :	18 000,00 €
EQUIPEMENT	
Fonctionnement (petit matériel) :	2 000,00 €
Investissement (gros matériel) :	
Equipement (tenue) :	3 000,00 €
Produits pharmaceutiques :	400,00 €
TOTAL :	5 400,00 €
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS :	
Arbitrage :	
Récompenses :	4 000,00 €
Alimentation, boisson :	5 000,00 €
Assurances :	
Stages :	1 000,00 €
Outillage, réparation :	
Publicité, promotion :	
Arènes du sport :	150,00 €
Téléthon :	
TOTAL :	10 150,00 €
ENCADREMENT (entraîneurs et cadres)	
Indemnités :	
Formation :	2 000,00 €
Vacations :	1 320,00 €
Salaires :	11 700,00 €
Charges salariales :	9 900,00 €
TOTAL :	24 920,00 €
TOTAL GENERAL depenses :	84 870,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Bénévolat :	253 622,00 €
Prestations en nature :	11 551,00 €
Dons en nature :	
TOTAL :	265 173,00 €
TOTAL GENERAL DES CHARGES :	350 043,00 €

Recettes	
COTISATIONS :	
Adhésions :	38 000,00 €
TOTAL :	38 000,00 €
SUBVENTIONS :	
Subvention municipale :	25 000,00 €
Subv. exceptionnelles Lomme :	1 500,00 €
Subventions exceptionnelles :	2 000,00 €
C.N.D.S. :	0,00 €
Conseil Régional :	2 900,00 €
Ligue Fédération Athlétisme :	1 000,00 €
Autres subventions : Mutations :	400,00 €
TOTAL :	32 800,00 €
PARTENARIAT :	
Partenariat privé public :	400,00 €
Publicité :	
Remises / Compte fidélité :	
Dons :	0,00 €
TOTAL :	400,00 €
MANIFESTATIONS :	
Participation athlètes :	4 000,00 €
Buvette :	1 500,00 €
Repas, soirée, Loto :	3 000,00 €
TOTAL :	8 500,00 €
VENTES :	
Tombola :	
Matériels : tenues :	2 000,00 €
Préstation de service :	3 000,00 €
Autres :	0,00 €
PLACEMENTS :	
Livret :	170,00 €
SICAV :	
TOTAL :	5 170,00 €
DIVERS :	
Prime activités partelles COVID :	
TOTAL GENERAL PRODUITS :	84 870,00 €
EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	
Secours en nature :	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations :	11 551,00 €
Personnel bénévole :	253 622,00 €
TOTAL :	265 173,00 €
TOTAL GENERAL :	350 043,00 €

Jailaud.

OSML Badminton
Bilan Financier - Saison 2020/2021

Recettes		Depenses	
Cotisations adhérents	7630	Achats fournitures et matériels bureau	330,42
Inscriptions joueurs tournois nationaux	0	Achat matériels sport (volants plastiques, plumes etc...)	820
Monnaie caisse (remise en banque)	0	Achats cadeaux/récompenses	0
MAP Mairie	960	Assurance	530,08
Recettes tournois	0	Codep (mise à dispo entraîneur jeunes)	670,75
Subvention municipale	3500	Courses buvette et alimentation	0
Tenues club (vente)	30	Frais bancaires	81,32
Ventes club	0	Frais de formations	0
Total recettes	12 120,00 €	Frais d'inscriptions interclubs	0
		Frais d'inscription tournois nationaux	0
		Frais personnel tournois Homme (JA)	0
		Frais recyclage plumes	0
		Licences	4635
		Part. FFBAD Tournois organisés	0
		Réaffiliation club FFBAD	150
Disponibilités		Remboursement frais de route interclubs	0
En caisse le 31/05/2021	180,90 €	Remboursements inscriptions tournois	0
En banque le 31/05/2021	10 833,24 €	Salaires entraîneur adultes	1649,2
		SFR - Forfait portable	93
		Sorties / Evénements pour les membres du club	0
		Tenues club (achat)	0
		Total dépenses	8 959,77 €

EN PARTENARIAT AVEC



Président: Xavier ASSOËLAVO

OSML Badminton
Prévision Bilan Financier - Saison 2021/2022

Recettes		Depenses	
Cotisations adhérents	10500	Achats fournitures et matériels bureau	300
Inscriptions Joueurs tournois nationaux	0	Achat matériels sport (volants plastiques, plumes etc...)	1900
Monnaie caisse (remise en banque)	0	Achats cadeaux/récompenses	0
NAP Mairie	0	Assurance	535
Recettes tournois / événements	50	Codep (mise à dispo entraîneur jeunes)	0
Subvention municipale	3500	Courses buvette et alimentation	300
Tenues club (vente)	0	Frais bancaires	90
Ventes club	0	Frais de formations	0
Total recettes	14 050,00 €	Frais d'inscriptions interclubs	0
		Frais d'inscription tournois nationaux	0
		Frais personnel tournois Homme (JA)	0
		Frais recyclage plumes	0
		Licences	6800
		Part. FFBAD Tournois organisés	0
		Réaffiliation club FFBAD	105
		Remboursement licence année 2020-2021	1000
		Remboursements inscriptions tournois	0
		Salaires entraîneur adultes	2700
		SFR - Forfait portable	120
		Sorties / Evénements pour les membres du club	0
		Tenues club (achat)	0
		Total dépenses	13 850,00 €



Espirit
Badminton

EN PARTENARIAT AVEC

Trésorière : Tania PASD Cloué

[Signature]

Budget Prévisionnel Association : CC LOMME

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	3 000,00 €	70	Ventes et prestations de services	1 500,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	200,00 €	706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	2 000,00 €	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.)	1 500,00 €
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		7418	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	832,00 €	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	805,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	500,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	500,00 €	7560	Cotisations	805,00 €
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	957,00 €
627	Services bancaires et assimilés	102,00 €	79	Transferts de charges	
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	4 062,00 €		Total Recettes	4 062,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association en fin d'exercice N-1 (30/09/21):	
Compte courant	1 583,63
Livret	NA
Caisse	NA

OSML
CYCLO CLUB
LOMMOIS

(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	1 000,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	15 000,00 €	BUVETTE	22 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	900,00 €	REPAS, SOIREE	2 200,00 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	15 000,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS (TOURNOIS)	3 000,00 €
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	2 000,00 €
S/T =	31 900,00 €	S/T =	29 200,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	2 300,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	18 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	2 000,00 €
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)	2 000,00 €	REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	4 300,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	3 200,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	6 500,00 €
LICENCES	16 000,00 €	S/T =	29 700,00 €
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	28 100,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	500,00 €
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS	1 000,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	4 200,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		ETAT (Service Civique)	4 000,00 €
SERVICES BANCAIRES		AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	32 600,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	2 000,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	
TELETHON	300,00 €	SICAV	
S/T =	23 500,00 €	S/T =	0,00 €
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 (Service Civique)	4 000,00 €	entrées de manifestations :	
VACATIONS		entrées de spectacles :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	20 000,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES SOCIALES		autres :	
STAGES/FORMATIONS	500,00 €	S/T =	0,00 €
ARBITRAGE	3 000,00 €		
S/T =	27 500,00 €		
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	91 500,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	91 500,00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

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

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

S/T = 0,00 €

S/T = 0,00 €

TOTAL DES CHARGES = 91 500,00 € **TOTAL DES PRODUITS = 91 500,00 €**

Fait à Lomme

, le 01/09/2021

Signature du Président : *Y. Spetrasov*
 précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier : *J.P. Olivier*
 précédée de la mention "certifié exact"

OSM LOMME FOOTBALL CLUB
 RUE LEO LAGRANGE
 59160 LOMME
 03 20 09 96 25

ciation :

OSML GV
Leo Lorraine

(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	225,00	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	95,00	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	300,00	TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)		MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES		COTISATIONS/ADHESIONS	30300
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		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	6500,00	S/T =	0,00 €
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	3000
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS		VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE téléphone	24,00	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS AG	350,00	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	100,00	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	8163	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	0,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	220,00	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	375,60
TELETHON	350,00	SICAV	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS	35000		
VACATIONS civil			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		Montant du produit tiré de l'utilisation	9570,00
CHARGES SOCIALES 7000,00		d'un équipement public :	
STAGES/FORMATIONS		entrées de manifestations :	
ARBITRAGE		entrées de spectacles :	
S/T =	0,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES FINANCIERES		autres :	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	42245,60 €	SOUS TOTAL PRODUITS	43245,60 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Benevole		* Benevolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES =	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	0,00 €

Fait à Lomme

le 19.10.2021

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

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

Certifié exact

Certifié exact

Lomme

OMNI-SPORTS MUNICIPAL LOMMOIS

Association déclarée N°4358



TRESORERIE	
LIVRET	1513,08
COMPTE COURANT	5427,51
DISPO EN BANQUE	6940,59

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

BUDGET DEFINITIF 2019/2020

osmlutte@yahoo.fr						
	RECETTES COURANTES	RECETTES MANIFEST	AUTRES RECETTES	SUBVENTIONS	VIREMENT INTERNE	TOTAL RECETTES
Aout-20					3 236,95	3 236,95
sept.-20						
oct.-20						
nov.-20			304,00			304,00
déc.-20						
janv.-21						
févr.-21						
mars-21				3 000,00		3 000,00
avr.-21						
mai-21						
juin-21						
juil.-21						
TOTAL			304,00	3 000,00	3 236,95	6 540,95
	DEPENSES FONCTIONNE	DEPENSES MANIFES,	DEPENSES transports	AUTRES DEPENSES	EMPLOI	TOTAL DEPENSES
Aout-20				2,00		2,00
sept.-20				2,00		2,00
oct.-20	411,50		3,12	2,00		416,62
nov.-20	269,50			89,32		358,82
déc.-20				2,00		2,00
janv.-21				165,00		165,00
févr.-21				2,00		2,00
mars-21				2,00		2,00
avr.-21				2,00		2,00
mai-21				2,00		2,00
juin-21				159,00		159,00
juil.-21						
TOTAL	681,00		3,12	429,32		1 113,44
EXCEDANT			300,88	2 570,68	3 236,95	6 108,51
DEFICIT	681,00					681,00
					Exédent	5 427,51
TOTAL DES PRODUITS	6 540,95					6 540,95
TOTAL DES CHARGES						1 113,44
BALANCE	6 540,95					6 540,95

Siège: Hôtel de Ville - 59461 LOMME Cédex

LE PRESIDENT

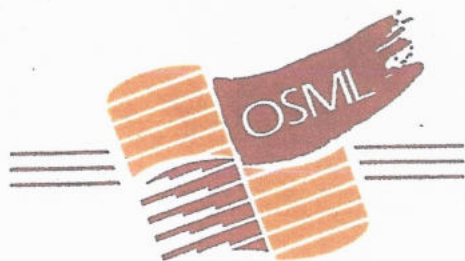
Handwritten signature of the President

LE TRESORIER

Handwritten signature of the Treasurer

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 PREVISIONNEL 2021/2022

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	2300€ TTC
FORMATIONS DIRI.	250€ 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 5 septembre 2021

LE PRESIDENT VANDOOALAE GHE JEAN LUC

LE TRESORIER

MICHEL SUFFYS

Siège: Hôtel de Ville - 59461 LOMME Cédex

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

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	417,30 €	ENTREES	8 191,54 €
FOURNITURES ALIMENTAIRES	3 967,36 €	BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	64,54 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	2 871,60 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)	2 448,00 €	AUTRES (à préciser)	
S/T =	9 768,80 €	S/T =	8 191,54 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	286,37 €	COTISATIONS/ADHESIONS	1 095,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	35,00 €	DONS	550,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	321,37 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	2 092,00 €	S/T =	1 645,00 €
AFFILIATIONS	10,00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
ENGAGEMENTS		COMMUNE	2 000,00 €
MUTATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
TRANSPORTS	280,20 €	VILLE DE LILLE	
FRAIS D'ESSENCE		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
HEBERGEMENTS		CONSEIL REGIONAL	
REMBOURSEMENTS KMS	900,00 €	C.N.D.S	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	220,20 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	371,88 €	ETAT	
SERVICES BANCAIRES	94,80 €	AUTRES (à préciser)	
SOLIDARITE/DONS		S/T =	2 000,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES	75,60 €	PRODUITS FINANCIERS	
ARENES DU SPORT		LIVRET	120,00 €
TELETHON		SICAV	
S/T =	4 044,68 €	S/T =	120,00 €
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	820,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES		Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
ARBITRAGE	56,30 €	S/T =	
S/T =	876,30 €	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	15 011,15 €	SOUS TOTAL PRODUITS	10 156,44 €
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 =	15 011,15 €	TOTAL DES PRODUITS =	10 156,44 €
RESULTAT (bénéfice ou perte) =	4 854,71 €		
TRESORERIE			
Disponibilités en banque au 08.../11.../2021.... ou fin de saison/...../.....	Environs 8500.00€		€
Disponibilités en caisse au 08 ...11.2021/..../..... ou fin de saison/...../.....	ENVIRONS 700.00€		€
Autres :			
Information complémentaire : Avec les réserves de l'association, avez-vous un projet associatif, des actions que vous souhaitez mettre en place ou autres ?			
compliqués avec le covid 19			
POUR INFO LA PETANQUE LA SAISONS EST EN ANNES CIVILES ET NON SCOLAIRES COMME TOUS LES AUTRES SPORTS			

Fait à Lomme, le 8 novembre 2021

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

Coutelle Francine

*certifié exact
Mae Coutelle*

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

Rossez Philippe

(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	500,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	35 000,00 €	BUVETTE	36 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (TENUE)	2 000,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser)	
S/T =	37 500,00 €	S/T =	36 000,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	290,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	10 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	550,00 €
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)	2 500,00 €	REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	2 790,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	2 400,00 €	COMMUNE	3 000,00 €
AFFILIATIONS	110,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS	200,00 €	VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS	600,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE	300,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	200,00 €	500,00 € METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	600,00 €	ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	500,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	350,00 €	S/T =	3 000,00 €
SERVICES BANCAIRES	120,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	120,00 F
CADEAUX/RECOMPENSES	100,00 €	SICAV	
ARENES DU SPORT		S/T =	120,00 €
TELETHON		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	5 480,00 €	S/T =	0,00 €
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	3 500,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES SOCIALES		autres :	
STAGES/FORMATIONS		S/T =	0,00 €
ARBITRAGE	350,00 €	SOUS TOTAL CHARGES 49 620,00 €	
S/T =	3 850,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS 49 620,00 €	
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Benevole		* Benevolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES =		TOTAL DES PRODUITS =	
49 620,00 €		49 620,00 €	

Fait à lomme

, le 11 novembre 2021

Signature du Président : Coutelle Francine

précédée de la mention "certifié exact"
certifié exact

Coutelle Francine


Signature du Trésorier Rossez Philippe

précédée de la mention "certifié exact"
certifié exact

Rossez Philippe

Année:	2021-2022		
Recettes		Dépenses	
	Prévision		Prévision
	2021-2022		2021-2022
Cotisation		Frais Généraux	
adhésion:	5300	licences:	2900
TOTAL	5300	Assurances:	1100
Subvention		Affiliations:	170
municipales:	1000	Engagements:	
except.:		Suivi médical:	
FNDS:		Frais bancaires	80
LMCU:		Secrétariat:	220
Cons.Reg:		TOTAL	4470
Cons.Gen.:	0	Déplacements	
Autres:		Rbst KM:	
TOTAL	1000	Essence:	
Partenariat		Transports:	
Entreprises:		Hébergements:	
Publicité:		Restauration:	400
Mécénat:		TOTAL	400
Dons:		Equipement	
TOTAL	0	Petit matos:	350
Manif.		Gros matos:	1000
entrées:		Tenue	
Buvette:		Pharma.	
Repas		TOTAL	1350
TOTAL	0	Organisation de manif	
Ventes		arbitrage:	
tombola		récompenses:	
Matériels		alim,boissons:	
Autres		assurance:	
TOTAL	0	stages:	80
Placements		réparations:	
livret		publicité:	
SICAV:		TOTAL	80
TOTAL	0	encadrement	
Divers		indemnités:	
remboursement	0	formation:	
Fonds voyage club		vacations:	
		salaires:	
		charges salaires:	
TOTAL GENERAL	6300	TOTAL	0
		TOTAL GENERAL	6300
RESTE:	0		
Fait à FROMELLES , le 18/10/2021			
Signature du Président :		Signature du Trésorier :	
précédée de la mention "certifié exact"		précédée de la mention "certifié exact"	

Certifié exact
ANDRÉ MOREAU
 PRESIDENT
 DE L'OSML PLONGEE
 FFE SSM N°0959060

Certifié exact


BUDGET PREVISIONNEL 2021

OMNI-SPORTS MUNICIPAL LOMMOIS SECTION TIR

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 - Achats	5 473,00 €	70 - vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	6 395,00 €
604 Prestation de services	0,00 €	701 Vente de produit fini	3 395,00 €
Prestations initiations gratuites	0,00 €	Ventes de matériel	2 000,00 €
Prestations initiations privées	0,00 €	Consommations	300,00 €
605/607 Achats matières et fournitures	4 653,00 €	Denrées	100,00 €
Gros matériel sportif	2 173,00 €	Cibles	300,00 €
Petit matériel sportif	1 000,00 €	Munitions	500,00 €
Consommations	200,00 €	Loterie	0,00 €
Denrées	50,00 €	Autres recettes	195,00 €
Cibles	150,00 €	706 Prestation de service	3 000,00 €
Munitions	300,00 €	Licences	2 300,00 €
Soirées	250,00 €	Concours	0,00 €
Ecole de tir	30,00 €	Soirées	500,00 €
Autres reventes	500,00 €	Initiations privées	100,00 €
602 Autres fournitures	820,00 €	Initiations	100,00 €
60223 Fournitures pour réparation matériel	20,00 €		
60225 Fournitures de bureau	100,00 €		
Autres fournitures	700,00 €		
Coupees, trophées, lots	0,00 €		
Loterie	0,00 €		
61 - Services extérieurs	4 540,00 €	74 - Subventions d'exploitation (A DÉTAILLER)	10 500,00 €
613 Locations	4 500,00 €	Etat : CNDS via UFOLEP / FFTIR	0,00 €
6132 Locations immobilières	4 000,00 €	Région : AIDE PERFORMANCE DES CLUBS	3 000,00 €
6135 Locations mobilières	500,00 €	Département : Conseil Général	1 500,00 €
615 Prestations pour réparation et entretien	40,00 €	Intercommunalité :	
616 Assurances	0,00 €	Commune : Ville de Lomme fonctionnement	4 500,00 €
618 Documentation	0,00 €	Commune : Ville de Lomme exceptionnelles grands déplacements	1 500,00 €
62 - Autres services extérieurs	12 440,00 €	Organismes sociaux	
622 Rémunérations intermédiaires et honoraires	4 260,00 €	Fonds européens	
Stages et formations	0,00 €	L'agence de services et de paiement	
Inscriptions championnats	4 250,00 €	Autres établissements publics	
Frais chèques vacances et coupons sports	10,00 €	Aides privées	
623 Publicité, publication	0,00 €	Ligue de tir FFTIR	
625 Déplacements, missions, réceptions	8 180,00 €		
Péages	1 300,00 €		
Parking	0,00 €		
Billet avion train bus	500,00 €		
Restauration	1 300,00 €		
Réceptions	80,00 €		
Carburant	5 000,00 €		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	0,00 €		
627 Services bancaires, autres	0,00 €	75 - Autres produits de gestion courante	8 300,00 €
64 - Charges de personnel		756 Cotisations	2 300,00 €
Rémunération des personnels		754 Dons manuels ou legs	6 000,00 €
Charges sociales		758 Erreurs de caisse	0,00 €
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)	0,00 €		
2751 - Fond de garanties (cautions)	2,00 €		
CHARGES INDIRECTES			
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Résultat			
TOTAL DES CHARGES	25 205,00 €	TOTAL DES PRODUITS	25 205,00 €
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	70 205,00 €	TOTAL	70 205,00 €

RÉSULTAT : 0,00 €

Lomme, le 10 octobre 2021
Anthony BOUTON



OSML TIR a L ARC

Cie ANNE DELAVALUX

DEPENSES

RECETTES

59 160	MATERIEL GROS	118,00
59 260	MATERIEL PETIT	100,00
59 360	MATERIEL USUEL	
59 460	MATERIEL COMPT	750,00
59 560	DIVERS / ERREUR	1801,00
59 660	DIVERS / CARNET	384,30
59 760	C. DIVID (PHARM)	18,37
SOUS TOTAL		3228,67

69 160	ADHESIONS	1540,00
69 260	BANQUE DIVERS	
69 360	DIVERS	1801,00
69 460	DONS	
69 560	EFTA	
69 660	encom de carnet	561,30
SOUS TOTAL		3902,30
70 160	CONTRE CHEQUE	
70 260		
70 360		
SOUS TOTAL		

60 160	SECRETARIAT	173,79
60 260	CIC CONTRA PRO	120,00
60 360	ASSURANCE	215,00
60 460	FRAIS BANLAIRE	36,45
60 560	CONTRE CHEQUE	
60 660	EFTA	1111,60
60 760	POSTE	11,21
60 860		
SOUS TOTAL		1658,05

71 160	MENTE MAILLOTS	
71 260	MATERIELS	
71 360		
71 460		
SOUS TOTAL		
72 160	SUBVENTION LOMITE	1500,00
72 260	GRAND EVENEMENT	
72 360		
72 460		
SOUS TOTAL		1500,00

61 160	FORMATIONS	
61 260	AMITIATIONS	126,36
61 360	CONCOURS EXT	58,00
61 460	TRANSPORT	45,77
61 560	DIVERS J.P. ROU	100,00
	ERREUR de CARNET	180,00
SOUS TOTAL		510,13

73 160	INDICATION CCRS	
73 260	AAA CCRS	
73 360	REPAS CCRS	
73 460	DIVERS	100,00
73 560		
SOUS TOTAL		100,00

62 160	MATERIELS	
62 260	ARBITRAGE	
62 360	ARBITRE (COX)	
62 460	RECOURPENSES	
62 560	REPAS BENEVOL	
62 660	BAR	56,75
62 760	DIVERS TELEPHONE	150,00
62 860	DIVERS	23,06
SOUS TOTAL		229,81

74 160	STRAMITS	
74 260	CIBLERIES	
74 360	DIVERS	
SOUS TOTAL		
75 160	VALORISATION	3000,00
75 260		
75 360		
SOUS TOTAL		3000,00

63 160	STRAMITS	
63 260	CIBLERIES	
63 360	DIVERS	
63 460		
SOUS TOTAL		

76 160		
76 260		
76 360		
76 460		
SOUS TOTAL		

64 160	VALORISATION	3000,00
64 260		
64 360		
64 460		
SOUS TOTAL		3000,00

77 160		
77 260		
77 360		
77 460		
SOUS TOTAL		

SOUS TOTAL		3000,00
SOUS TOTAL		5636,66
59-60-61-62		
SOUS TOTAL		3000,00
63-64		
TOTAL		8636,66

SOUS TOTAL		
SOUS TOTAL		5502,30
69-70-71-72-73		
SOUS TOTAL		3000,00
74-75-76		
TOTAL		8502,30

O.S.M.L. TIR à L'ARC
Cie ANNE DELAVALUX
BOLLENGIER Alain
45 rue Léon Crépy 59160 LOMME
06.31.67.90.06

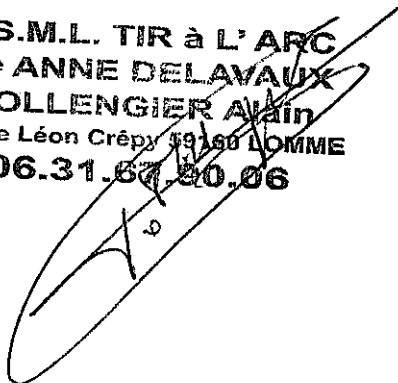
Alain Bolleugier
10

OSML TIR a L ARC

Cie ANNE DELAVAU

DEPENSES		PREVISIONS		RECETTES		
59 160	MATERIEL GROS		1000,00	69 160	ADHESIONS	5000,00
59 260	MATERIEL PETIT		500,00	69 260	BANQUE DIVERS	
59 360	MATERIEL USUEL		600,00	69 360	DIVERS	
59 460	MATERIEL COMPT			69 460	DONS	
59 560	DIVERS		500,00	69 560	FETA	
59 660						
	SOUS TOTAL	2500,00			SOUS TOTAL	5000,00
				70 160	CONTRE CHEQUE	
				70 260		
60 160	SECRETARIAT		500,00	70 360		
60 260	CIC CONTRA PRO		150,00		SOUS TOTAL	
60 360	ASSURANCE		200,00			
60 460	FRAIS BANCAIRE		50,00	71 160	MENTE PAILLOTS	300,00
60 560	CONTRE CHEQUE			71 260	MATERIELS	
60 660	FETA		200,00	71 360		
60 760	POSTE		50,00	71 460		
60 860						
	SOUS TOTAL	2950,00			SOUS TOTAL	300,00
				72 160	SUBVENTION LOMTE	1500,00
61 160	FORNITIONS		400,00	72 260	GRAND EVENEMENT	
61 260	ANIMATIONS		550,00	72 360		
61 360	CONCOURS EXT		300,00	72 460		
61 460	TRANSPORT		100,00		SOUS TOTAL	1500,00
61 560	DIVERS					
	SOUS TOTAL	1350,00		73 160	IMMIGRATION CCRS	900,00
62 160	MATERIELS		500,00	73 260	BAR CCRS	400,00
62 260	ARBITRAGE		200,00	73 360	REPAS CCRS	
62 360	ARBITRE (CAX)		150,00	73 460	MATERIELS	300,00
62 460	RECOURS PENSES		250,00	73 560		
62 560	REPAS BENEVOL		200,00		SOUS TOTAL	1600,00
62 660	BAR		300,00	74 160	STRAMITS	
62 760	DIVERS			74 260	CIBLERIES	
	SOUS TOTAL	1600,00		74 360	DIVERS	
63 160	STRAMITS				SOUS TOTAL	
63 260	CIBLERIES			75 160	VALORISATION	7500,00
63 360	DIVERS			75 260		
63 460				75 360		
	SOUS TOTAL				SOUS TOTAL	7500,00
64 160	VALORISATION		7500,00			
64 260				76 160		
64 360				76 260		
64 460				76 360		
	SOUS TOTAL	7500,00		76 460		
	SOUS TOTAL	8400,00			SOUS TOTAL	8400,00
	SOUS TOTAL	7500,00			SOUS TOTAL	7500,00
	TOTAL	15900,00			TOTAL	15900,00

O.S.M.L. TIR à L'ARC
Cie ANNE DELAVAU
BOLLENGIER AIN
45 rue Léon Crépy 59100 LOMME
06.31.67.80.06

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text. The signature is highly cursive and appears to be a personal name, possibly starting with 'A' or 'H'.

BUDGET PREVISIONNEL :

Association : **SRLA Football**

année ou saison

Season 2021-2022

(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	500,00 €	ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	4 900,00 €	BUVETTE	12 000,00 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	1 000,00 €	REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)	6 000,00 €	TOMBOLA	10 000,00 €
EQUIPEMENT (TENUE)	24 000,00 €	MATERIELS	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	500,00 €	VENTES/DIVERS	
AUTRES (à préciser)		AUTRES (à préciser) FAMILLES TOURNOIS EXT	4 600,00 €
S/T =	36 900,00 €	S/T =	26 600,00 €
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS PARTENARIAT	
ASSURANCES	5 550,00 €	COTISATIONS/ADHESIONS	45 000,00 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	100,00 €	DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION	2 150,00 €	ENTREPRISES	7 000,00 €
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser) ANIMATION	500,00 €	REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	8 300,00 €	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES	6 000,00 €	COMMUNE	22 000,00 €
AFFILIATIONS	200,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS	1 000,00 €	VILLE DE LILLE	
MUTATIONS	1 000,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS	2 000,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE	1 000,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS ET REPAS	3 600,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	30 000,00 €	ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	1 600,00 €	S/T =	22 000,00 €
SERVICES BANCAIRES	200,00 €	PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS	400,00 €	LIVRET	150,00 F
CADEAUX/RECOMPENSES	4 050,00 €	SICAV	
ARENES DU SPORT	250,00 €	S/T =	150,00 €
TELETHON	250,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	51 550,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES		IMPOTS ET TAXES	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL		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		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS	3 000,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE	1 000,00 €	autres :	
S/T =	4 000,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES		CHARGES FINANCIERES	
S/T =	0,00 €	S/T =	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		CHARGES EXCEPTIONNELLES	
S/T =	0,00 €	S/T =	
SOUS TOTAL CHARGES	100 750,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	100 750,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, Imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1 400,00 F	* Bénévolat	1 400,00 F
S/T =	1 400,00 €	S/T =	1 400,00 €
TOTAL DES CHARGES =	102 150,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	102 150,00 €

Fait à LOMME

, le 26/10/2021

Signature de la Présidente :

Catherine Mestdag

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

[Signature]

Signature du Trésorier : Pascal Neuville

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié Exact

[Signature]

Ville de Lomme



Budget Prévisionnel Association : GV-SRLD

Année :

2021-2022

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	410,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 540,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	200,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	90,00 €
605	Achats de matériel		70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	410,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	90,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	1 050,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	1 200,00 €
6064	Fournitures administratives	410,00 €	74	Subventions d'exploitation	2 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	150,00 €	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	1 500,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	500,00 €
616	Primes d'assurances	150,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	810,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	60,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	12 630,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	700,00 €	75500	Quote part opération en commun	534,00 €
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	12 096,00 €
62570	Réceptions	700,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	26,00 €	76	Produits financiers	60,00 €
626100	Frais postaux	26,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	24,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes	210,00 €			
64	Charges de personnel	15 500,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels	8 700,00 €			
645	Charges sociales (patronales)	3 000,00 €			
648	Autres charges de personnel	3 800,00 €			
65	Autres charges de gestion courante	150,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	150,00 €			
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	17 230,00 €		Total Recettes	17 230,00 €



le 14/10/21
 ASS. GYMNASTIQUE
 VOLONTAIRE DES
 S.R.L.D
 Rue Albert Deberdt
 59160 LOMME

SRLD TENNIS - budget prévisionnel 2021/2022

DEPENSES		RECETTES	
FRAIS GENERAUX Licences Affiliations Engagements Secretariat	1 200,00 170 200,00 100,00	COTISATIONS Adhésions	5 600,00 S/T 5 600,00
S/T	1 370,00	SUBVENTIONS Subvention municipale Subvention CESNCF/USCF	1 800,00 - S/T 1 800,00
DEPLACEMENT Remboursement kms Frais d'essence Transports Hébergement Restauration	80,00 S/T 80,00		
reprise Fonctionnement (petit matériel) Investissement (gros matériel) reprise Equipement (tenue) secrétariat	30,00 S/T 30,00		
ORGANISATION DE MANIFESTATION Alimentation, boisson Location de terrains	70,00 S/T 70,00		
ENCADERMENT (entraîneurs) Salaires Charges salariales	4 000,00 1 700,00 S/T 5 700,00		
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE S/T	- -		
TOTAL CHARGES	7 400,00	TOTAL PRODUITS	7 400,00

RESULTAT (Perte) -

La Trésorière
Christine PICAUVET



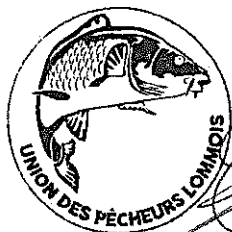
Le Président
Benoît CHRETIEN

28/10/21



COMPTES DE RESULTAT ASSOCIATION UNION DES PECHEURS LOMMOIS (UPL)
ANNEE : 2020

CLASSE 6 / COMPTES DE CHARGES		15 783	CLASSE 7 / COMPTES DE PRODUITS		19 443
60	ACHATS	13 614	70	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	158
601	Achats de matières premières	0	701	Vente de produits finis	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	2 220	702	Ventes de produits intermédiaires	0
603	Services des stocks (déstockage, intérêts et frais financiers)	2 220	703	Ventes de produits résiduels	0
604	Achats Remplacement	2 220	704	Autres	0
605	Achats de matériel	0	705	Revenus	0
60501	Acquisition d'immeubles immobiliers	0	706	Restatuts de services	0
605100	Construction Systèmes d'aération Plan d'eau	0	70601	Travaux d'entretien	0
605200	Acquisition Matériel (Travail)	0	70602	Prestations de services - Travaux et Subvention	0
606	Achats des stocks de poissons et accessoires	5 238	707	Ventes de marchandises (Branche, testeur...)	158
6061	Travaux de l'Union (P)	0	708	Frais de participation (Associations, etc.)	0
6062	Travaux d'entretien de petit équipement	1 218	71	PRODUCTION STOCKEE	0
6063	Travaux Administratifs	608	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	0
607	Travaux de maintenance (achats d'équipement et matériel)	219			
6078	Autres fournitures (achats alimentaires et légumes, etc.)	1 141			
6079	Autres fournitures diverses	0			
61	SERVICES EXTERIEURS	632			
611	Concessions (pêche)	0			
612	Locaux	0			
6122	Locations immobilières	0			
6123	Locations mobilières	0			
613	Charges locatives	0			
615	Entretien et réparations	0			
616	Frais d'assurance	632			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 417			
621	Honoraires (comptables, conseils)	0			
622	Publicités, publications et relations publiques	1 147			
623	Impôts	0			
625	Dépense de missions, assistance, réception	0			
62501	Repas (Membres, Breca)	0			
62502	Voyages et déplacements	0			
62503	Réceptions	0			
626	Frais postaux et télécommunications	0			
62601	Frais postaux	0			
62602	Téléphone	0			
627	Autres honoraires et mandats	0			
628	Frais	0			
63	IMPÔTS ET TAXES	0			
64	CHARGES DE PERSONNEL	0	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0
641	Salaires, traitements et avantages	0	740	Etat	0
642	Salaires Personnels (Breca)	0	741	Etat	0
643	Salaires Personnels	0	742	Région	0
644	Charges sociales (personnel)	0	743	Département	0
645	Autres charges de personnel	0	744	Ville de Lille	0
			745	Autres villes	0
			746	Municipalité (participation de Lille)	0
			748	Autres	0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 141
651	Redevances pour droits et valeurs mobilières (D.G.F., etc.)	0	7500	Quête par l'exploitation (revenus)	0
652	Quête par l'exploitation (revenus)	0	7501	Contributions	18 141
653	Charges courantes de gestion courante	0	7502	Produits financiers (intérêts, commissions, etc.)	0
66	CHARGES FINANCIERES	0	76	PRODUITS FINANCIERS	144
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	120	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000
6710	Amortissements	0			
67100	Dotations et libérations exceptionnelles	0			
67101	Graves dommages exceptionnels	0			
6720	Charges exceptionnelles diverses	120			
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS	0	78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION	0
69	IS ET ASSIMILES	0	79	TRANSFETS DE CHARGES	0



[Signature]

RESULTAT 2020 EXCÉDENT
1 221 611

+ 3 660

Budget prévisionnel Association du personnel

ASSOCIATION :

BUDGET PREVISIONNEL (1/10/2021 au 30/09/2022)


DEPENSES (CHARGES)	MONTANT	RECETTES (PRODUITS)	MONTANT
CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS D'EXPLOITATION	
ACHATS		PRODUITS D'ACTIVITE	
Fournitures Administrative	150,00	Ventes (voyage)	150000,00
Fournitures Alimentaires	900,00	Ventes (Noël)	2500,00
Noël des Enfants	2300,00	Recettes repas	19013,09
Matériel Bureau	1000,00		
Banquets, soirées, repas	20000,00	Produits tirés de l'utilisation d'un	
Petit Matériel nappage et déco	1000,00	équipement public (entrées)	
Cadeaux cartes carrefour	50000,00	Billetterie	25304,00
Voyages +sorties	150000,00		
Sous-Total	225350,00	Sous-Total	196817,09
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DON	
Cotisations obsèques	600,00	Cotisations	29666,40
Assurances	315,00	Obsèques	450,00
Maintenance et Réparations			
Publicité, Journaux fédéraux		Dons reçus d'une personne privée	
Sous-Total	915,00	Sous-Total	30116,40
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	
Personnel Extérieur		Commune	29655,00
Indemnités Déplacement		Département	
Transport	1500,00		
Billetterie	25303,49		
Frais Postaux et Téléphone	200,00		
Dons/Solidarités			
Sous-Total	27003,49	Sous-Total	29655,00
IMPÔTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
Impôts		Intérêts compte livret	
Sacem + Guso	3200,00	Sous-Total	
Sous-Total	3200,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES FINANCIERES		Virt du compte Livret pour ajustement compte	
Chargés d'intérêts (web banque)	120	Sous-Total	
Sous-Total	120,00		
CHARGES EXCEPTONNELLES			
Sous-Total			

TOTAL DES DEPENSES

256588,49

TOTAL DES RECETTES

256588,49

Le Président
Sergent Janine

La Trésorière
Sauvage Josianne


Budgets prévisionnels Associations culturelles

AMICALE "LOMME AMIS DES JARDINS" - Siège social : 77 rue de la Mitterie 59160 LOMME

Présidence : 52 avenue du Général de Gaulle 59840 LOMPRET

BUDGET PREVISIONNEL 2022

CHARGES				PRODUITS			
	Eléments		Montant		Eléments		Montant
60	Achats		20 435,00 €	706	Prestations de services		16 000,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	435,00			Art floral	11000,00	
607	marchandises				Voyages	5000,00	
	fournitures art floral	10000,00		708	Autres produits d'activités annexes		14 000,00 €
	Achats groupés	10000,00			Assemblée Générale	3000,00	
616	Primes d'Assurances		400,00 €		Ventes groupées	11000,00	
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		1 500,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques		500,00 €		Adhésions	1500,00	
625	Déplacements, Mission, Réception		10 000,00 €	768	DONS		30,00 €
6251	Déplacements et Voyages						
	frais déplacements	1000,00					
	voyages nationaux	5000					
	voyages internationaux	1000					
6257	Réceptions	3000,00					
626	Frais postaux timbres		400,00 €				
627	Services bancaires		70,00 €				
658	Charges diverses de gestion courante			78	Reprise sur Amort, et Provisions		
68	Provisions et Engagements						
	TOTAL DES CHARGES		31 830,00 €		TOTAL DES PRODUITS		31 830,00 €

La Présidente,
Christine DESRUMAUX



Budget Prévisionnel Artistes and Co

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	1 350,00 €	70	Ventes et prestations de services	1 835,00 €
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.)	255,00 €
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	245,00 €	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	95,00 €	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		2 435,00 €	Total Recettes		2 435,00 €

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	1359,35
Livret	
Caisse	



ASSOCIATION SAMFRED SPORT AMITIE MITTERIE

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2021 - 2022 (du 01/10/2021 au 30/09/2022)

CHARGES (Dépenses) :

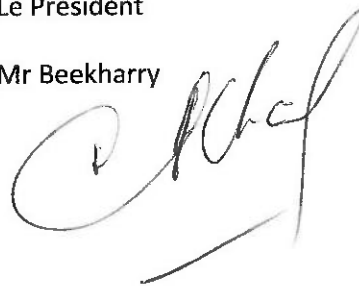
FOURNITURES ADAMIISTRATIVES	=	57.00 euros
FOURNITURES ALIMENTAIRES	=	110.00 euros
MATERIELS DIVERS	=	57.00 euros
ASSURANCES	=	136.00 euros
JEUX/CADEAUX	=	70.00 euros
FRAIS+COMMISSIONS BANCAIRES	=	100.00 euros
TOTAL	=	530.00 euros

PRODUITS (Recettes) :

BUVETTE	=	50.00 euros
VENTES	=	80.00 euros
SUBVENTION COMMUNE	=	400.00 euros
TOTAL	=	530.00 euros

Le Président

Mr Beekharry



Budget Prévisionnel Association :

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	5 255,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières	500,00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	2 500,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 255,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 800,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	250,00 €	74	Subventions d'exploitation	1 500,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	205,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	1 250,00 €	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	1 500,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	1 250,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	170,00 €	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	5 175,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	5 175,00 €
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	120,00 €	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	6 675,00 €		Total Recettes	6 675,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	3 990,00
Livret	800,00
Caisse	

le 01/12/2021 le trésorier Gérard Forzy

(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		PRESTATIONS DE SERVICES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	4600.00	PARTICIPATIONS Usagers	3000.00
MATERIEL DIVERS (bois, colle,appareils)	7280.00	STAGES	
AUTRES :		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
S/T =	11880.00	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS	
LOCATIONS DIVERSES	1500.00	AUTRES (à préciser)	
ASSURANCES	320.00	S/T =	3000.00
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS DONS	
PUBLICITE, DOCUMENTATION (tee shirt)	500.00	COTISATIONS / ADHESIONS	
AUTRES (à préciser)		DONS	
S/T =	2320.00	S/T =	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE (subventions de Fonctionnement)	1000.00
HONORAIRES - INTERVENANTS	6500.00	Commune (subv Marché de NOEL)	5000.00
TRANSPORTS		Ville de LOMME (fête du 14 juillet au Parc)	10000.00
RECEPTIONS		REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	3000.00
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES			
SERVICES BANCAIRES		AUTRES (à préciser)	
COTISATIONS/ADHESIONS		S/T =	19000.00
SOLIDARITE/DONS		PRODUITS FINANCIERS	
CADEAUX - lots	1000.00	S/T =	€
S/T =	7500.00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
IMPOTS ET TAXES		S/T = €	
	SACEM	S/T = €	
	300.00		
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
PRIMES		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de spectacles :	
		locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
S/T =		S/T = €	
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	€		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	€		
TOTAL DES CHARGES = 22000.00		TOTAL DES PRODUITS = 22000.00	

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	24100.00	TOTAL GENERAL	24100.00
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

TRESORERIE

Disponibilités en banque au ...31/10/21 : 1050 €

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 :

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	1 550,00 €	70	Ventes et prestations de services	400,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	400,00 €
605	Achats de matériel	500,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 050,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	400,00 €
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	200,00 €	74	Subventions d'exploitation	1 300,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	450,00 €	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	1 300,00 €
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	1 350,00 €	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	1 500,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 000,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	1 500,00 €
62570	Réceptions	200,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	200,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	200,00 €	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		3 200,00 €	Total Recettes		3 200,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	3 254,00
Livret	
Caisse	88,00
Caisse	88,00

Pour le Président, la secrétaire

la trésorière

Castella
Blas

CLUB AVICOLE DE LOMME - BUDGET 2022

CHARGES		
Code	Désignation	Montant
ACHAT		
111	Fournitures	210,00
112	Matériels	
113	Nourriture animaux	50,00
114	Repas organisation	500,00
115	Boissons	150,00
116	Journée Vulgarisation	
117	Lots Exposants	700,00
118	Journée Technique	50,00
119	Loterie	100,00
120	Expo Animaux	400,00
121	Carton Cage	150,00
	SOUS TOTAL	2310,00
Services Extérieurs		
122	Assurance	150,00
123	Réparation Matériel	50,00
124	Documentations	30,00
	SOUS TOTAL	230,00
Autres Services Extérieurs		
132	Déplacements	
133	Réceptions	50,00
134	Groupages	50,00
135	Frais Postaux	400,00
136	Services Bancaires	
137	Cotisations + bagues	400,00
	SOUS TOTAL	1510,00
	Sous Total des Charges	4050,00

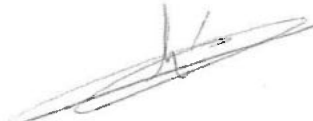
PRODUITS		
Code	Désignation	Montant
PRODUITS ACTIVITE		
211	Buvette	300,00
212	Publicité	
213	Sortie Vulgarisation	50,00
214	Voyages	
215	Groupages	
216	Inscriptions	800,00
217	Animaux	500,00
218	Fédération- CDN	100,00
219	Loteries	400,00
	SOUS TOTAL	2150,00
Cotisations/Dons		
221	Cotisations + bagues	600,00
222	Dons	
223	Vugarisation	150,00
	SOUS TOTAL	750,00
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	500,00
	SOUS TOTAL	550,00
	Sous Total des Produits	4050,00

Fait à Lomme le : 31 octobre 2021

Signature Présidente : " Certifié exact"



Signature Trésorière : "Certifié Exact"



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

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	100 950,00 €	70	Ventes et prestations de services	570 050,00 €
604	Achats de prestations de service	53 950,00 €	706	Prestations de services	558 550,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	40 000,00 €		Recettes billetterie	8 000,00 €
	Eau - Gaz - Electricité - fioul	18 000,00 €		Recettes ecole de cirque	264 250,00 €
	Fournitures d'entretien et de petit équipement	13 000,00 €		Recette organisme de formation	243 500,00 €
	Fournitures administratives	5 000,00 €		Recette creation artistique	40 000,00 €
	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	4 000,00 €		Autres recette	2 800,00 €
607	Achat de marchandises	7 000,00 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	8 000,00 €
61	Services extérieurs	45 184,00 €	708	Frais de participation (adhésions, etc.)	3 500,00 €
612	Redevance de crédit bail	4 000,00 €	74	Subventions d'exploitation	408 210,00 €
613	Locations	6 934,00 €		Etat - DRAC	43 480,00 €
	Location immobilière	5 500,00 €		Etat - Emplois aidés - service civique	16 630,00 €
	autres locations	1 434,00 €		Région - Formation - residence - PEPS	275 500,00 €
615	Entretiens et réparations	24 000,00 €		Département	13 000,00 €
616	Primes d'assurances	8 500,00 €		Ville de Lille - Lomme	40 000,00 €
618	Divers	1 750,00 €		Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	4 500,00 €
62	Autres services extérieurs	65 646,00 €		Rectorat	1 500,00 €
621	Personnel extérieur	1 500,00 €		Métropole Européenne de Lille	7 600,00 €
622	Honoraires (comptables ou autres)	15 500,00 €		Autres - département Phosphorage	6 000,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques	3 600,00 €	748	Autre - taxe apprentissage	5 000,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	20 450,00 €	75	Autres produits de gestion courante	28 000,00 €
	Voyages - déplacements - transport	14 950,00 €	7560	Cotisations	28 000,00 €
	Réceptions	5 500,00 €	79	Transferts de charges	27 000,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	5 096,00 €			
	Frais postaux	800,00 €			
	Téléphone - internet	4 296,00 €			
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00 €			
628	Divers	16 900,00 €			
63	Impôts et taxes	27 127,00 €			
64	Charges de personnel	761 643,00 €			
641	Rémunération du personnel	553 382,00 €			
	Salaires personnels administratifs	223 718,00 €			
	Salaires personnels techniques	57 464,00 €			
	Salaires permanents pédagogiques	133 250,00 €			
	Salaires vacataires pédagogiques	25 850,00 €			
	Salaires personnels extérieurs	92 600,00 €			
	Salaires artistes	20 500,00 €			
642	Autres charges de personnel	8 009,00 €			
645	Charges sociales (patronales)	189 122,00 €			
647	Autres charges sociales	11 130,00 €			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €			
	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	500,00 €			
	don	500,00 €			
66	Charges financières	700,00 €			
68	Dotations aux amortissements et provisions	36 010,00 €			
Total Dépenses		1 038 260,00 €	Total Recettes		1 038 260,00 €

Sandrine DUMONT, Directrice du CRAC de Lomme

ET VOUS TROUVEZ ÇA DRÔLE!!!
 CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE
 16, rue du Château d'Isenghien
 59160 LOMME
 Tél. : 03 20 08 26 26
 Fax : 03 20 08 26 27
 E-mail : ecd@decirque@nordnet.fr

Association HAPPYoga

Budget prévisionnel cycle 2021/2022

Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

CHARGES		PRODUITS	
Charges d'exploitation		Produits d'exploitation	
<u>Achats</u>		<u>Produits d'activité</u>	
Fournitures administratives		Côtisations exceptionnelles	24,00
Petits matériels et fournitures		Activité ponctuelle 1 (test méditation)	150,00
		Activité ponctuelle 2 (yoga des yeux)	75,00
<u>Services extérieurs</u>		<u>Cotisations - dons</u>	
Assurance	79,00	Adhésions : 15 membres	180,00
		Participations aux cours	3 720,00
		Essais : 3	36,00
<u>Evenements / actions</u>		Yoga Nidra	338,00
Repas entre adhérents et atelier cuisine	-	Avant midi	1 118,00
Fête internationale du yoga	-		
Conférence Yoga	-		
<u>Autres services extérieurs</u>		<u>Subvention de fonctionnement</u>	
Transport	-		
Réceptions	-	Mairie de Lomme (pour l'année 2020/2021)	400,00
Frais postaux	20,00		
Frais bancaires	24,00		
<u>Charges de personnel</u>		<u>Produits financiers</u>	
Salaires + cong. payés + prime d'intermitt.	3 924,18	Intérêts sur livret A	6,18
URSSAF	2 000,00		
<u>Charges à payer</u>		<u>Recettes à recouvrer</u>	
Total des charges	6 047,18	Total des produits	6 047,18

Résultat :

-

AG

1. Disponible en banque :	compte courant :	102,55
	compte épargne :	500
2. Disponible en caisse		15
3. Charges à payer (compte tiers)		
4. Recette à recouvrer (compte tiers)		62

Fait à Ennetières-en-Weppes le 15 novembre 2021

Certifié exact
La présidente,



Certifié exact
La trésorière,



Budget prévisionnel Association : INNOV DANCE

Année : SAISON 2021/2022

Dépenses			Recettes		
60	Achats	14 800,00 €	70	Ventes et prestations de services	11 134,00 €
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	9 000,00 €	70611	Recettes billetterie	5 400,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures		70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	5 234,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	100,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	200,00 €	74	Subventions d'exploitation	2 846,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	5 000,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	450,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	0,00 €	742	Région	500,00 €
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	2 346,00 €
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	3 730,00 €	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	5 600,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions		75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	3 000,00 €	7560	Cotisations	5 600,00 €
62570	Réceptions	200,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications		76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	30,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés		79	Transferts de charges	
628	Divers	500,00 €			
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	600,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	600,00 €			
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	19 580,00 €		Total Recettes	19 580,00 €
Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 août 2021 :					
	Compte courant	2 988,64			
	Livret	0,00			
	Caisse	0,00			



Certifié exact : Le Président Christian WAVRANT

Certifié exact : La Trésorière Sabine WAVRANT

INNOV'DANCE
ASSOCIATION LOMMOISE DANSE

BUDGET PREVISIONNELLA FABRIK DU BIZARRE 2022

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
<u>CACHETS</u>		<u>RECETTES PROPRES</u>	
KLOWN	300,00 €	Recettes billetterie(400 *20)	8 000,00 €
PENUMBRA	500,00 €	Recettes bar / restauration	1 400,00 €
DROPDEAD CHAOS	1 800,00 €	Benefice vente tee-shirt	250,00 €
SHAARGHOT	2 300,00 €		
LOUDBLAST	3 700,00 €		
		<u>SUBVENTIONS</u>	
<u>ACTION CULTURELLE</u>		Partenariat Beaulieu	5 000,00 €
intervention cirque CRAC	1 500,00 €	Subv fonctionnement Lomme	400,00 €
Location exposition	1 000,00 €	Région Hauts de France	5 000,00 €
Divers	1 000,00 €	MEL	5 000,00 €
		Département du Nord	3 000,00 €
<u>DEPENSES TECHNIQUES ET ANNEXES</u>		Subv appel a projet Lomme	1 500,00 €
Technique / techniciens + crash B	5 000,00 €	<u>MECENAT</u>	500,00 €
Hotel 10 x 85	850,00 €		
sécurité	2 500,00 €		
Bar/ restauration	2 000,00 €		
catering	2 000,00 €		
securite civile	900,00 €		
Materiel sanitaire covid	300,00 €		
Bouchon d'oreille	100,00 €		
<u>COMMUNICATION</u>			
Comm média	900,00 €		
Impression affiches/flyer	900,00 €		
Impression tee-shirts public	300,00 €		
Comm reseaux	300,00 €		
<u>TAXES / ASSURANCES</u>			
sacem	1 100,00 €	ADHESIONS	200,00 €
Assurance	1 000,00 €		
<u>TOTAL</u>	<u>30 250,00 €</u>	<u>TOTAL</u>	<u>30 250,00 €</u>
<u>VALORISATION</u>		<u>VALORISATION</u>	
location de salle	1 500,00 €	mise a dispo de locaux	1 500,00 €
graphisme	2 000,00 €	graphisme	2 000,00 €
benevoles	3 000,00 €	benevoles	3 000,00 €
TPE Banque (partenariat CMNE	450,00 €	tpe banque (partenariat CMNE)	450,00 €
<u>TOTAL VALORISATION</u>	<u>6 950,00 €</u>	<u>TOTAL VALORISATION</u>	<u>6 950,00 €</u>
	37 200,00 €		37 200,00 €

ASSOCIATION "LA FABRIK DU BIZARRE"

**Pôle Associatif Michelet
112 rue du Xxème Siècle 59160 LOMME**

Marie-Claire « la secrétaire »

Budget Prévisionnel Association : Le Bavard de Délivrance

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	1 580,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières	800,00 €	701	Vente de produits finis	0,00 €
604	Achats de prestations de service	0,00 €	706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	600,00 €	70611	Recettes billetterie	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	180,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	0,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité	0,00 €	707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	0,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	0,00 €
6064	Fournitures administratives	0,00 €	74	Subventions d'exploitation	1 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	180,00 €	74	Fonds européens	0,00 €
61	Services extérieurs	140,00 €	741	Etat	0,00 €
611	Sous traitance générale	0,00 €	7418	Etat - Emplois aidés	0,00 €
613	Locations	0,00 €	742	Région	0,00 €
6132	Location immobilière	0,00 €	743	Département	0,00 €
6135	Location mobilière	0,00 €	744	Ville de Lille	1 000,00 €
614	Charges locatives	0,00 €	744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	0,00 €
615	Entretiens et réparations	0,00 €	744	Autres villes	0,00 €
616	Primes d'assurances	140,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	0,00 €
62	Autres services extérieurs	580,00 €	745	Etablissements 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	1 300,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	120,00 €	75500	Quote part opération en commun	0,00 €
62510	Voyages et déplacements	0,00 €	7560	Cotisations	1 300,00 €
62570	Réceptions	0,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	0,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	80,00 €	76	Produits financiers	0,00 €
626100	Frais postaux	80,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €
626200	Téléphone	0,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	79	Transferts de charges	0,00 €
628	Divers	380,00 €			
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	0,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	0,00 €			
655	Quote part des opérations en commun	0,00 €			
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €			
66	Charges financières	0,00 €			
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes	0,00 €			
6788	Charges exceptionnelles diverses	0,00 €			
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00 €			
69	IS et Assimilés	0,00 €			
	Total Dépenses	2 300,00 €		Total Recettes	2 300,00 €

Le Président



La Trésorière




Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	649,90
Livret	6 270,30
Caisse	0,00

Budget Prévisionnel Association : LE MOMENT CREATIF

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	475,00 €	70	Ventes et prestations de services	290,00 €
601	Achats de matières premières	30,00 €	701	Vente de produits finis	40,00 €
604	Achats de prestations de service	0,00 €	706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel	60,00 €	70611	Recettes billetterie	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	385,00 €	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	50,00 €	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	Entretiens et réparations		744	Autres villes	0,00 €
616	Primes d'assurances	88,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	0,00 €
62	Autres services extérieurs	0,00 €	745	Etablissements 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	120,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	0,00 €	7560	Cotisations	120,00 €
62570	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	0,00 €	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	47,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	NEANT			
655	Quote part des opérations en commun	NEANT			
658	Charges diverses de gestion courante DON TELETHON	47,00 €			
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00 €			
69	IS et Assimilés	0,00 €			
	Total Dépenses	610,00 €		Total Recettes	610,00 €

Association Le
Moment Creatif
La Présidente
#

C. ANSEUN



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	37,88
Livret	703,93
Caisse	272,11

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	350.00 €	70	Ventes et prestations de services	0.00 €
601	Achats de matières premières	150.00 €	701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	0.00 €	706	Prestations de services	0.00 €
605	Achats de matériel	200.00 €	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'emballage et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	1 000.00 €
606B	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	1 385.00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale	1 300.00 €	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	85.00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	110.00 €	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	1 145.00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	150.00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	100.00 €	7560	Cotisations	60.00 €
62570	Réceptions	50.00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	1 085.00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	80.00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	80.00 €	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	2 145.00 €		Total Recettes	2 145.00 €



Solde des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1	
Compte courant (30/09/2021)	468.13
Livret	0.00
Caisse	0.00

Compte bancaire ouvert en juin 2021

signature: Gérard Noël, trésorier

Budget prévisionnel Les gens qui sèment

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	950,00 €	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.)	550,00 €
6064	Fournitures administratives	40,00 €	74	Subventions d'exploitation	8 340,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 250,00 €	741	Fonds européens	
61	Services extérieurs	9 600,00 €	7418	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 Lamme	1 850,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Ville de Lamme (AAD)	
616	Primes d'assurances	200,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	770,00 €
62	Autres services extérieurs	230,00 €	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		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	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 €



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

Lille, 31 oct. 2021.

LOMME DANSE - BUDGET PREVISIONNEL
Octobre 2021 à Septembre 2022

CHARGES		PRODUITS	
ACHATS	€	PRODUITS ACTIVITE	€
Costumes, tissu, collants, chaussures	1 500	Contrats extérieurs	0
Matériel (cannes, ...)	800	Contrats Ville	600
Denrées, boissons	300	Spectacle	2 000
Fournitures de bureau	700	Buvette	
Entretien	100		S/T 2 600
S/T 3 400		COTISATIONS / DON	
SERVICES EXTERIEURS		Cotisations	1 000
Assurances	500	Dons	
Réparations	100		
Documentation			S/T 1 000
S/T 600		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Commune	5 000
Réceptions	300	Département	
Frais postaux	100	Région	
Frais télécommunications	300		S/T 5 000
Services bancaires	100		
Solidarité-don			
Cadeaux	2 500	PRODUITS FINANCIERS	
		Soirée familiale	
S/T 3 300			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	8 600	TOTAL DES PRODUITS	8 600
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 2022

Dépenses		Revenus	
A-ACHATS		A-PRODUITS ACTIVITE	
Boissons-Denrées	600,00	Prestations	500,00
Fournitures	500,00	Concert-spectacle (sous réserve)	2500,00
Gerbes-Fleurs	100,00		
Instruments-Partitions	1000,00	Total produits activité	3000,00
Total Achat	2200,00	B-COTISATIONS	
		Cotisations 2020-2021	300,00
B-SERVICES EXTERIEURS		Total cotisations	300,00
Assurances	650,00	C-SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
Documentation	70,00	Commune	7600,00
Internet	20,00	Département (sous réserve)	2500,00
Total Services extérieurs	740,00	Total subventions	10100,00
C-AUTRES SERVICES EXTERIEURS		D- PRODUITS FINANCIERS	
Cadeaux	100,00	Intérêts épargne	50,00
Cotisations CMF	380,00	Total produits financiers	50,00
Frais bancaires	20,00	E-PRODUITS EXECPTIONNELS	
Frais postaux	190,00	Remboursement assurances	
Publicité	150,00		
Sorties-Concerts	770,00		
Concert-spectacle (sous réserve)	2500,00		
Total autres services extérieurs	4110,00		
D-CHARGES			
Charges sociales	2800,00		
Salaires direction	3600,00		
		Total produits execptionnels	0,00
Total charges	6400,00	Total Revenus	13450,00
Total Dépenses	13450,00		
Résultat (Bénéfice ou perte)	0,00		

Fait à LOMME le 14, octobre 2021

Le président

Le trésorier

FONCTIONNEMENT

(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	320.00	PRESTATIONS DE SERVICES	
Alimentaires	3000.00	PARTICIPATIONS USAGERS	1500.00
MATERIEL DIVERS (ballon foot salle, chazup)	800.00	STAGES	
AUTRES : Danse Orientale "NEJMA"	300.00	Caisse SPECTACLES CONCERT à BEAULIEU	800.00
INSTRUMENTS/PARTITIONS		BUVETTE	
S/T =	4420.00 €	VENTES/DIVERS	
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS DONS	
LOCATIONS DIVERSES	1650.00	COTISATIONS / ADHESIONS	700.00 €
ASSURANCES	350.00	DONS	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		S/T =	2300.00 €
PUBLICITE (TEE-SHIRTS)	430.00 €	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
AUTRES ACTIVITES (cirque, ciné)		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2500.00
S/T =	2430.00 €	VILLE DE LOMME (Sorties Familiales)	7000.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	4000.00
PERSONNEL EXTERIEUR	3500.00	Subvention CONCERT à BEAULIEU	500.00
CONCERT BEAULIEU	1550.00	Commune (fête de quartier populaire)	3000.00
SORTIES FAMILIALES - Parcs d'attractions	7000.00	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		S/T =	17000.00 €
SERVICES BANCAIRES		PRODUITS FINANCIERS	
COTISATIONS/ADHESIONS		S/T =	€
SOLIDARITE/DONS		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CADEAUX - lots	800.00	S/T =	€
S/T =	12850.00 €		
IMPOTS ET TAXES			
S/T =	€		
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
PRIMES		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de spectacles :	
SACEM	300.00	locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
S/T =		S/T = €	
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	€		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	€		
TOTAL DES CHARGES = 20000.00 €		TOTAL DES PRODUITS = 20000.00 €	

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 26500.00 € TOTAL GENERAL 26500.00 €

TRESORERIE

Disponibilités en banque au ...26/10/21 : 390 €

Fait à LOMME

le 26/10/2021

Signature du Présidente :

ASSOCIATION PLANETE JEUNES du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

103, Avenue de la République précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

59160 LOMME
Tél. : 06 66 86 68 83

[Signature]

Budget Prévisionnel Association : RamDam fanfare

Année :

2022

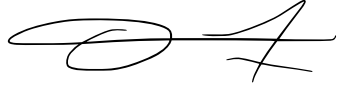
Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

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	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 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre 2020 :				
Compte courant		4 271,57		



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

ACHATS		PRODUIT ACTIVITE	
MATERIEL DIVERS COSTUMES	1 200,00		
DENREES - BOISSONS	1 800,00		
AUTRES : CD / PHOTOS / BURE/	300,00	PRESTATION DE SERVICE	3 000,00
		VENTES DIVERSES	1 200,00
sous total	3 300,00	BUVETTE	300,00
SERVICES EXTERIEURS		sous total	4 500,00
ASSURANCES	310,00	COTISATIONS - DON	
REPARATIONS		COTISATIONS	2 490,00
		Autres (cotisation activée)	10 360,00
sous total	310,00	sous total	12 850,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
TRANSPORTS PERSONNEL	30,00		
SORTIES	2 000,00	COMMUNE	0,00
FRAIS POSTAUX	70,00	REGION	0,00
COTISATIONS ADHESIONS	200,00	AUTRES UAICF	300,00
FRAIS BANCAIRE	120,00		
CADEAUX	300,00		
DON	150,00		
sous total	2 870,00	sous total	300,00
IMPOTS ET TAXES			
sous total	275,00	Montant du produit tire de l'utilisation d'un équipement public	
		entrées de spectacles	1 200,00
CHARGES PERSONNEL		sous total	1 200,00
SALAIRES BRUTS	5 300,00		
CHARGES SOCIALES	3 500,00	SOUS TOTAL PRODUITS	18 850,00
STAGES FORMATIONS	3 295,00	AVANTAGES EN NATURE	
sous total	12 095,00	LOCAUX	
		BENEVOLAT	
SOUS TOTAL CHARGES	18 850,00	IMPRIMERIE	
AVANTAGES EN NATURE		sous total	0,00
LOCAUX			
BENEVOLAT		TOTAL DES PRODUITS	18 850,00
IMPRIMERIE			
sous total	0,00		
TOTAL DES CHARGES	18 850,00		
RESULTAT (bénéfice ou perte)	0,00		

le 22/14/2021

Danielle Loyat



Budget Prévisionnel Association :SCRABBLE D ELOMME

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	402,00 €	70	Ventes et prestations de services	192,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	192,00 €
605	Achats de matériel	290,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	112,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	192,00 €
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	300,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	112,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	90,00 €	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	300,00 €
616	Primes d'assurances	90,00 €	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	492,00 €		Total Recettes	492,00 €



je neau
Présidente

2-12-2021
g

Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	617,31
Livret	
Caisse	

ANNEXE1

Budget Analytique prévisionnel de l'année 2022/ Théâtre Octobre						
Charges		Total HT	Fonctionnement général	Actions culturelles & sensibilisations	Diffusion	MONSIEUR MONSIEUR
60	Achats	6 500,00	1 500,00	-	1 000,00	4 000,00
606	Achats non stockés de matières premières	-				
60631	Petit équipement	-				
606410	Consommables de bureau	1 500,00	1 500,00			
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	1 000,00
61	Services extérieurs	1 764,00	1 369,00	79,00	-	316,00
616	Primes d'assurances					
61600	Primes d'assurances Mutuelle	1 200,00	1 200,00			
618	Divers	-				
61830	Documentation technique et artistique	564,00	169,00	79,00		316,00
62	Autres services extérieurs	21 070,00	10 870,00	770,00	5 250,00	4 180,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-				
62263	Honoraires comptables	5 500,00	5 500,00			
	Honoraires artistiques	-				
623	Publicités, publications et relations publiques	4 400,00	2 400,00			2000
62321	Plaquettes	1 400,00			1 400,00	
62322	Affiches	600,00			600,00	
624	Transport	-				
62440	Transports personnels et 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 Hébergement	1 250,00	750,00			500,00
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	92 766,00	13 098,00	33 200,00	24 162,00	22 306,00
641	Rémunération du personnel administratif	28 750,00	9 750,00	12 000,00	3 000,00	4 000,00
6411	Salaires, appointements	28 750,00	9 750,00	12 000,00	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	32 132,00	2 000,00	9 500,00	11 832,00	8 800,00
6431	Salaires, appointements	29 380,00	-	9 500,00	11 080,00	8 800,00
64341	Défraiements	752,00			752,00	
645	Charges sociales	29 484,00	1 348,00	11 700,00	8 330,00	8 106,00

Budget Analytique prévisionnel de l'année 2022 / Théâtre Octobre						
Recettes		Total	Fonctionnement général	Actions culturelles & sensibilisations	Diffusion	MONSIEUR MONSIEUR
		HT				
70	Ventes et prestations de services	11 500,00	-	1 500,00	10 000,00	-
706	Prestations de services	-				
706310	Recettes cession spectacle	10 000,00			10 000,00	
	recette ventes actions	1 500,00		1 500,00		
706320	Recettes cession frais annexes	-			-	
70658	Coproduction	-				
74	Subventions d'exploitation	111 000,00	26 837,00	32 549,00	20 412,00	31 202,00
741	Subvention de fonctionnement					
7412	Etat			-		
74131	Région (Culture)	34 000,00	9 286,00	5 762,00	5 724,00	13 228,00
7414	Département 59	20 000,00	3 931,00	5 787,00	3 388,00	6 894,00
7415	Intercommunalité					
7416	Ville de Lomme subvention activité	57 000,00	13 620,00	21 000,00	11 300,00	11 080,00
		0,00	-	-	-	-
Total		122 500,00	26 837,00	34 049,00	30 412,00	31 202,00

Approuvé le

13/10/21

THEATRE OCTOBRE
60, rue Victor Hugo
59160 LOMME
Tél. 03 20 22 05 05
Siret : 381 141 688 000 22

BUDGET PREVISIONNEL: 2021/2022

Association: Union Amicale Colombophile de Lomme

Exercice:

du 01/10/2021 au 30/09/2022

DEPENSES		RECETTES	
ACHATS		PRODUITS DE L'ACTIVITE	
Consommables informatiques	350,00 €	Consommables informatiques	
Consommables concours	85,00 €	Consommables concours	29,00 €
Achat groupement	30,00 €	Ristourne sur loto Groupement	300,00 €
Consommables entretien	40,00 €	Lâchers extérieurs	80,00 €
Matériel (nouvel ordinateur)	430,00 €	Ristourne sur concours	110,00 €
Buvette et alimentaire	500,00 €	Buvette	950,00 €
Grilles	20,00 €	Grilles	450,00 €
Concours de la ville	140,00 €	concours de la ville	180,00 €
Réception Championnat	850,00 €	Réception championnat	360,00 €
Championnat	590,00 €		
Divers, vaccins, bagues	1 000,00 €	Divers, vaccins, bagues	1 000,00 €
S/T 1=	4 035,00 €	S/T 1=	3 459,00 €
SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	
Assurances	85,00 €	Commune	500,00 €
Maintenance, réparation		Autres	
Publicités		S/T 2=	500,00 €
Transport, déplacements, dressages	30,00 €		
Frais postaux	12,00 €	COTISATIONS, DONNS	
Frais bancaires	47,00 €	Cotisations des membres	650,00 €
Cotisations Fédération	500,00 €	Dons membres	200,00 €
Cadeaux	20,00 €		
Fleurs	80,00 €		
S/T 2=	774,00 €	S/T 3=	850,00 €
TOTAL DES CHARGES=	4 809,00 €	TOTAL DES PRODUITS=	4 809,00 €

Fait à Lomme le: 12/10/2021

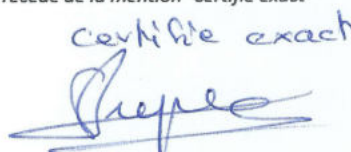
Signature du Président

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 2022

Charges (Dépenses)		Produit (Recettes)	
Achats		Produits (Activités)	
Fournitures administratives	230		
Fournitures alimentaires	400	Location de jardins	1550
Fournitures jardins (graines)	2700	Fournitures de graines	1600
		Caution	600
Remboursement de caution	130	Compost	
Matériels d'entretien jardins	300	Vente billets de tombola	50
Lots de tombola (végétaux)		Fête de l'âne	240
Lasure	1400		
SOUS TOTAL	5160	SOUS TOTAL	4040
SERVICES EXTERIEURS		COTISATIONS - DONNS	
Assurances	390		
Conférences	150		
Sorties Voyages			
Frais postaux, bancaires, téléphone	200	Adhésions Traditions et Loisirs du Jardinage	1400
Adhésion Jardinot	1600	Adhésion Jardinot	1600
SOUS TOTAL	2340	SOUS TOTAL	3000
		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	410
		PRODUIT FINANCIERS	50
TOTAL DES CHARGES	7500	TOTAL DES PRODUITS	7500

Fait à Lomme le 14 octobre 2021

Le Président

Philippe Terrier



La Trésorière

Maryse Roche




Budget prévisionnel 2022 InterMac

Prévisionnel 2022	Catégorie	Budget Dépenses
	Achat Matériels	800,00 €
	Connexion Internet	300,00 €
	Fonctionnement Site	120,00 €
	Formations	650,00 €
	Assurances	120,00 €
	Documentation	150,00 €
	Communication	100,00 €
	Manifestations	300,00 €
	Représentation	100,00 €
	Déplacements	50,00 €
	Consommables	150,00 €
	Vacations	250,00 €
	Frais Financiers	20,00 €
	Affranchissement	50,00 €
	Total	3 160,00 €

Catégorie	Budget Recettes
Cotisations	2 000,00 €
Vente Matériels	240,00 €
Produits Financiers	20,00 €
Subventions	300,00 €
Inscriptions formations	600,00 €
Total	3 160,00 €

Le trésorier InterMac AUG

B. Muller


Budget Prévisionnel Association : LES LOMM'NUBILÉS & CO

Année : 01/09/2021 au 31/08/2022 (Exercice n° 3)

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	8 250,00 €	70	Ventes et prestations de services	4 650,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	1 250,00 €
605	Achats de matériel	6 750,00 €	70611	Recettes billetterie	1 250,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 500,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	3 000,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	50,00 €	708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	400,00 €
6064	Fournitures administratives	200,00 €	74	Subventions d'exploitation	4 400,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 250,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	300,00 €	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	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes Lomme	4 400,00 €
616	Primes d'assurances	100,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	1 100,00 €	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	350,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	900,00 €
62570	Réceptions	350,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	100,00 €
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	550,00 €			
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	400,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	300,00 €			
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	10 050,00 €		Total Recettes	10 050,00 €



Jean-François LESQUITE

Troisième

[Signature]

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

Compte courant	8,45
Livret	0,00
Caisse	12,51

Bien Vivre au Marais

Année :

2021

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	1 300,00 €
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	450,00 €	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.)	1 300,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (Inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives	290,00 €	74	Subventions d'exploitation	2 065,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 880,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs		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	400,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	1 665,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	210,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs		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	2 000,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions		75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	2 300,00 €	7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	2 000,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications	45,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		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				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	150,00 €			
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	5 365,00 €		Total Recettes	5 365,00 €



LE
PRESIDENT

Ortega

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

WEPPE EN FLANDRE

Budget prévisionnel 2022

Recettes		Dépenses	
Intérêts 2021	8,00	Assurance MAIF	200,00
20 adhésions	300,00	Adhésion OT 2022	20,00
Mairie Lomme	50,00	Adhésion FSSNF 2022	25,00
Mairie Salomé	50,00	Impression revues	900,00
Mairie Englos	50,00		
Mairie Illies	50,00	Investissement	
Ventes revues	200,00	cables videoprojecteur	50,00
Part excédent 2021	587,00	Ecran blanc	100,00
TOTAUX	1295,00		1295,00

Le Président
F Faucon

~~OK~~



BUDGET PREVISIONNEL 2022

Comité d'Animation de Délivrance

CHARGES (DEPENSES)

ACHATS	
Matières premières	1 500
Fournitures diverses	1 400
Fournitures administratives	900
Denrées	3 000
S/T =	6 800
SERVICES EXTERIEURS	
Maintenance et réparation	300
Location stands	100
Assurance	250
Documentation	100
S/T =	750
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
Publicité	350
Don / Solidarité	300
Déplacements	2 150
Frais Postaux et Télécom	250
Frais Bancaires	100
S/T =	3 150
IMPÔTS ET TAXES	
S/T =	-
CHARGES DE PERSONNEL	
S/T =	-
CHARGES FINANCIERES	
S/T =	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
S/T =	-

SOUS-TOTAL CHARGES 10 700

PRODUITS (RECETTES)

PRODUITS ACTIVITE	
Vente produits fabriqués	2 000
Voyages	4 000
Ventes autres	600
Organisation Bourses / Braderie	2 000
Carnaval	600
S/T =	9 200
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 10 700

CONTRIBUTIONS 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	S/T =	10 500

TOTAL DES CHARGES = 21 200

TOTAL DES PRODUITS = 21 200

RESULTAT PREVISIONNEL = -

*Présidente Marie-Amandine
Van de Vyvere
Donnée le 17/11/2021*

Budget Prévisionnel Association : THEATRE DIAGONALE

Année :			2022		
Dépenses			Recettes		
60	Achats	11 300,00 €	70	Ventes et prestations de services	33 100,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	32 580,00 €
604	Achats de prestations de service	5 800,00 €	706	Prestations de services	520,00 €
605	Achats de matériel	5 000,00 €	70611	Recettes billetterie	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	500,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	520,00 €
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	200,00 €	74	Subventions d'exploitation	36 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	3 110,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale	1 000,00 €	7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	1 850,00 €	742	Région	10 000,00 €
6132	Location immobilière	1 850,00 €	743	Département	8 000,00 €
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	6 000,00 €
615	Entretiens et réparations	100,00 €	744	Autres villes : Mazingarbe	4 000,00 €
616	Primes d'assurances	160,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	12 580,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	8 000,00 €
622	Honoraires (comptables ou autres)	9 800,00 €	746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	1 400,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	1 050,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	950,00 €	7560	Cotisations	
62570	Réceptions	100,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	150,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux	30,00 €	77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	120,00 €	78	Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	180,00 €	79	Transferts de charges	
628	Divers				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	42 000,00 €			
641	Salaires personnel administratif	4 000,00 €			
642	Salaires personnel technique	8 000,00 €			
643	Salaires autres personnels	16 000,00 €			
645	Charges sociales (patronales)	14 000,00 €			
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	110,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante	110,00 €			
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	69 100,00 €		Total Recettes	69 100,00 €



Le Président,
Valerio VASSALLO

Valerio Vassallo

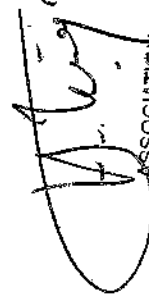
THEATRE DIAGONALE
53, rue du Port - 59800 LILLE
Tél : + 33 (0)6 52 71 69 31
theatre.diagonale@gmail.com
Siret: 444 197 129 0001 - APE: 9001Z

Budgets prévisionnels

- Association de santé
- Associations sociales
- Association patriotique

Prévisionnel Handilom 2022

Revenus		Dépenses	
Bouchons	1 000,00	Frais administratif	1 000,00
Cotisation Adherents	3 000,00	Alimentation	1 400,00
Dons	3 000,00	Amenagement local	400,00
Sorties	5 000,00	Assurance	200,00
Subvention Municipale	3 500,00	Sorties	9 500,00
Subvention Municipale Lambersart	0,00	Frais bancaire	200,00
Sejour	6 000,00	Licence Handisport	100,00
Loto	6 000,00	Materiel amortissable	500,00
Provision achat vehicule	10 000,00	Mobilibus	2 000,00
	37 500,00	Pharmacie	200,00
		Achat Vehicule	10 000,00
		Sejour	12 000,00
			37 500,00


 ASSOCIATION
HANDILOM
 94 Rue du Pilly
 59134 HERLIES

Budget Prévisionnel Association

AMICALE DES LOCATAIRES CNL LOMME DELIVRANCE

2022

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	Etablissements publics ou parapublics	
62	Autres services extérieurs	749,00 €	746	Entreprises et organismes privés	
622	Honoraires (comptables ou autres)	0,00 €	748	Autres	400,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques	50,00 €	75	Autres produits de gestion courante	204,00 €
624	Transports	130,00 €	75500	Quote part opération en commun	
625	Déplacements, missions, réceptions	459,00 €	7560	Cotisations	204,00 €
62510	Voyages et déplacements		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
62570	Réceptions	350,00 €	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	60,00 €			
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		1 604,00 €	Total Recettes		1 604,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	1 974,23
Livret	0,00
Caisse	0,00

Le Président de l' Amicale,

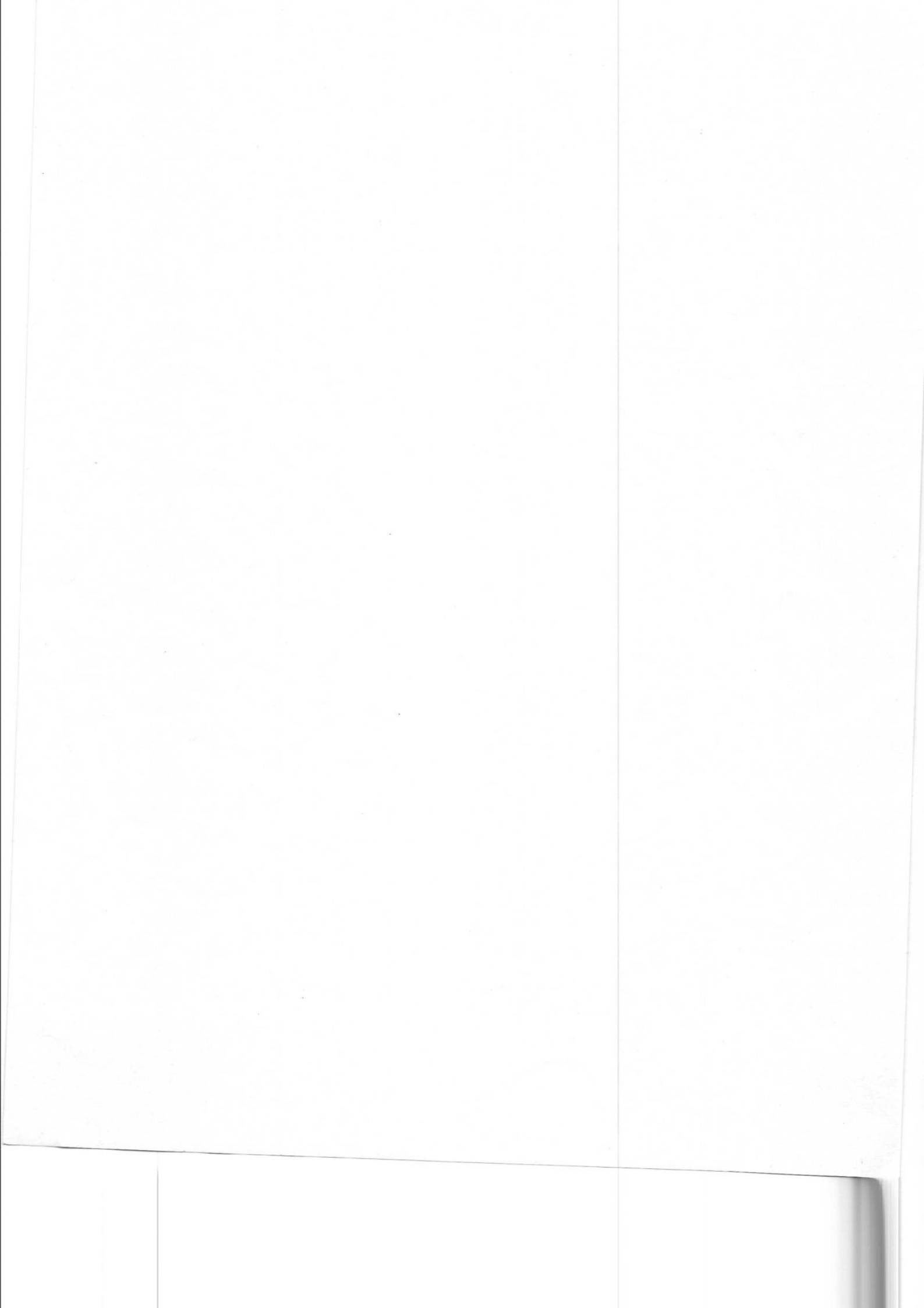
Gérard Grief

Achats		100,00 €	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	100,00 €	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	100,00 €	74	Subventions d'exploitation	500,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	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		744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	685,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	30,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	1 080,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	100,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	80,00 €	7560	Cotisations	1 080,00 €
62570	Réceptions	20,00 €	75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
626	Frais postaux et de télécommunications	520,00 €	76	Produits financiers	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone	520,00 €	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	895,00 €			
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)	895,00 €			
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		1 680,00 €	Total Recettes		1 680,00 €



Président

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



ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021-2022	
DESIGNATION	
Prestations et activités annexes	1000
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	1000
Subventions de l'Etat et réserves parlementaires	
ASP - Aide modulable	37816
ASP - rembst CDDI - Aide Socle	756317
Concours publics sur rémunération autres contrats-aidés	
Subventions reçues du Conseil Départemental	52033
Subventions reçues du Conseil Régional	
Subventions des municipalités et communautés urbaines	135000
Subventions FSE	40970
Chèques vacances ANCV	4860
Contribution financière AN	634763
TOTAL SUBVENTIONS	1 661 759
Abandons de frais / produits	124318
Dons privés	100000
Dons ISF	29600
Recettes des opé paquets-cadeaux	3700
Manifestations	4000
TOTAL GENEROSITE DU PUBLIC	261 618
Remboursement des formations pour contrats aidés	23000
Autres produits (pds except., financiers, autres transferts de charges etc.)	34355
TOTAL AUTRES PRODUITS	57 355
TOTAL PRODUITS cl. 7	1 981 732
Achat mat.prem. fournis.	1400
Achat petit matériel et outillage, Fournitures entretien, petits matériels	18200
EDF-GDF-eau-chauffage	34200
Carburants	36000
Fournitures bureau	16700
Autres frais cl.60	116700
TOTAL ACHATS classe 60	223 200
Sous-Traitance générale	14 200
Location locaux restos	67775
Charges locatives Restos	5000
Locations de matériels	23160
Entretien et réparation sur locaux restos	9600
Entretien et réparation sur entrepots	2500
Entretien réparation des véhicules utilisés par l'AD.	35000
Entretien réparation matériels de l'AD .	5300
Maintenance	30000
Assurances	
Formation contrats aidés	23000
Formation autres contrats	
Autres frais cl.61	
TOTAL SCES EXTER. cl 61	215 535
Honoraires,frais d'actes	8650
Frais de transport	0
Abandons de frais / charges	124318
Frais déplacement & mission	12100
Frais restauration	1400
Frais affranchissement,téléphone et liaisons informatiques	38550

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021-2022	
DESIGNATION	
Frais d'appel à la générosité des anciens donateurs	1200
Frais des services bancaires	900
Autres charges cl.62	3940
TOTAL AUTR.SCES EXTER. cl 62	191058
Taxe s/Salaires CDI restos	5520
Taxe s/Formation continue	22000
Autres impôts	0
TOTAL IMPOTS & TAXES cl.63	27520
Frais de Personnel CDI-CDD	306977
Primes , gratifications ,indemnités et avantages divers CDI-CDD	22127
URSSAF et charges sociales personnel CDI-CDD	115187
Autres charges de personnel CDI-CDD	0
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL CDI-CDD	444291
Frais de Personnel CDDI-CAE-CIE	699855
Primes , gratifications ,indemnités et avantages divers CDDI	0
URSSAF et charges sociales personl CDDI-CAE-CIE	39192
Autres charges de personnel CDDI-CAE-CIE	3200
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL CDDI	742247
TOTAL FRAIS PERSONNEL cl.64	1186538
Contributions solidarité	5610
Charges diverses gestion	500
TOTAL CH. GESTION, FIN. & EXCEPT. cl.65,66 & 67	6110
TOTAL DEPENSES avant Amort	1 849 961
Dotations amortissements et provisions	131771
TOTAL DOTATIONS & PROVISIONS cl.68 & 69	131771
TOTAL CHARGES cl. 6	1 981 732

le 12.1 - 2022

SADARY J-MICHEL

S

Budget Prévisionnel année 2021 2022

Association "Une Ecole Pour Viada- Haïti"

Recettes

	Dons
Lomme/Capingham	4 000,00
Dons extérieurs	5 600,00
subvention municipalité	500,00
sous-total	10 100,00

Manifestations et opérations

Repas mars 2022	1 300,00
concert avec ton Chœur	250,00
Ste Anne	200,00
Repas 15 Aout 2022	1 200,00
marché de Noël	500,00
Opé décembre	400,00
concert de Noël	-

Sous-total	3 850,00
solde caisse au 01/10/2021	68,34
solde cpte bancaire 01/10/2021	1 969,54

Total recettes 15 987,88

Dépenses

Timbres , copies couleurs, Encre	80,00
Frais banque, tenue compte, et virement assurances	100,00
Divers frais	85,00
disponible pour virement Haïti	80,00
	15 642,88

total 15 987,88

Commentaires

Budget en baisse de 5%

budget établi sur des bases d'un retour à une vie "normale" ... en 2022.

les manifestations autour des fêtes de Noël sont réduites ou annulées.

Isabelle TRENDEZ
Présidente
TRNDZ
HAOS GAELIN

PREVISIONNEL 2022

1- PRODUITS D'ACTIVITE

Vente de biens et service	15 000	
subventions d'exploitations	44 500	
Ressources liees a la generosite du public	1 500	
Mecenats , parainages et autres concours privs	25 000	
Participations des beneficiaires	23 400	
Produits d'initiatives	545 370	
Autres produits	2 263	
	TOTAL PRODUITS	657 033

2- CHARGES D'ACTIVITE

Achats de matieres premieres et autes approvisionnements	15 000
Achats de marchandises , materiels et fournitures	80 000
Services exterieurs	116 000
Autres services exterieurs	15 000
Aides financieres	2 500
impots , taxes et versements assimiles	5 800
salaire et traitements	304 775
charges sociales	73 355
Donations aux amortissements et aux deprecations sur immobilisations	4 200
cotisation statutaire	33 150

3- PRODUITS FINANCIERS 2

4- CHARGES FINANCIERES 201

5- PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 300

6- CHARGES EXCEPTIONNELS 750

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

TOTAL CHARGES

657 033



BUDGET PREVISIONNEL 2022

Association KOEURSALA - Solidaire France - Sénégal

CHARGES (DEPENSES)		RECETTES (PRODUITS)	
ACHATS		Produits Activité	
Action "Aide médicale d'urgence"	1 000,00 €	Concerts	0,00 €
Action "Lutte contre la précarité"	1 000,00 €	Ventes/Divers	0,00 €
Sous Total	2 000,00 €	Sous Total	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS		Cotisations et Dons	
Assurance	105,00 €	Cotisations et Dons à Koeursala	1 500,00 €
Fournitures médiatiques	500,00 €		0,00 €
Hébergement site internet	95,00 €	Sous Total	1 500,00 €
Sous Total	700,00 €	Subventions Fonctionnement	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		Subvention commune	600,00 €
Transport	950,00 €	Département	1 500,00 €
Frais bancaires	75,00 €	M.E.L	0,00 €
Téléphones	75,00 €	Fond participation des Habitants	0,00 €
Frais postaux	50,00 €		0,00 €
Sous Total	1 150,00 €	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 octobre 2021

La Présidente: Khadidiatou VENIAT
certifié exactLe 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: 2021-2022

Dépenses			Recettes		
Comptes	Libellé	Montant	Compte	Libellé	Montant
60	Achats	11 130,00	70	Ventes et prestations de service	-
601	Achats de matières premières		701	Ventes de produits finis	
604	Achats de prestation de service	20,00	706	Prestations de service	
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 (buvette,etc)	
6061	Fournitures d'ent. et de petit équipement	2 800,00	708	Frais de participation (inscriptions,etc.)	
6064	Fournitures administratif			74 Subvention d'exploitation	9 900,00
6068	Autres fournitures (achats ali. et liquides,etc)	8 310,00		74 Fonds européens	
	61 Services extérieurs	170,00		741 Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations		742	Région	
6132	Locations immobilières		743	Département	
6132	locations mobilières		744	Ville de Lomme	4 500,00
614	Charges locatives		744	Ville de Lille	400,00
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	1 000,00
616	primes d'assurance	170,00	744	Métropole Européenne de Lille	
	62 Autres services extérieurs	180,00	745	Etablissement publics ou parapublics	
622	Honoraires		746	Entreprises et organismes privés	4 000,00
623	Publicité		748	Autres	
624	Transports			75 Autres produits de gestion courante	1 580,00
625	Déplacements,missions,réceptions		7555	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	180,00
62570	réceptions		7580	Produits divers de gestion courants (don,colle	1 400,00
626	Frais postaux et de télécommunication	80,00		76 produits financiers	
626100	Frais postaux			77 produits exceptionnels	
626200	téléphone			78 Reprises sur amortissement et provisions	
627	Services bancaires et assimilés	100,00		79 Transferts de charges	

628 Divers			
63 Impôts et taxes			
64 Charges de personnel			
641 Salaire personnel administratif			
642 Salaire personnel technique			
643 Salaire autres personnel			
645 Charges sociales (patronale)			
648 Autres charges de personnel			
65 Autres charges de gestion courante			
651 Redevance pour droit et valeurs similaires			
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	11 480,00	Total recettes	11 480,00

Soldes des comptes bancaires de l'association au 30 juin 2020 :	
Compte courant	
Livret	195,44
Caisse	



259, Avenue Arthur Notebart
 59160 LOMME
 N° W595036160
 sosbebesmel@gmail.com

[Handwritten signature]

Blandine VAN RECKEN

COMPTÉ DE RESULTAT POUR L'ANNEE..... 2022
 Budget personnel

Charges (Dépenses)			Produits (Recettes)		
60 : achats			70 : comptes de produits		
601200	Laine, tissus, mercerie, jouets	500,00	701700	Ventes diverses : pulls tricotés, etc....	475
601631	Frais de transport pulls, laine	100	701710	Brocantes, vides greniers, marchés de Noël	
601817	Emballages dons pulls				
601818	Emballages dons layettes				
606100	Carburants	200			
606130	Electricité, gaz				
606140	Eau				
606300	Petit équipement				
606531	Produits d'entretien				
606570	Fournitures de bureau	30			
	ST	830			
61 : services extérieurs			74 : subventions d'exploitation		
613200	Locations immobilières		740300	Conseil général	
614000	Charges locatives		740300	Commune	300
615530	Entretien, réparations		740300	Autres	
616720	Autres assurances	250		ASF	80
618100	Documentation, abonnements	25		livres	1000
	ST	275		ST	1380
62 : autres services extérieurs			75 : autres produits de gestion courante		
623100	Annonces et insertions		754100	Dons - libéralités	150
623300	Frais Broc..Thés D..Noël..		754400	Dons : Cause exceptionnelle	
623800	Dons courants	150			
625110	Frais de déplacements	250	756000	Cotisations adhérents	600
625700	Réceptions	25			
626100	Frais postaux			ST	750
626200	Téléphone				
627800	Commissions bancaires				
	livres ST	1425			
65 : autres charges de gestion courantes			79 : transferts de charges		
658000	L'Adhésion ASF nationale (obligatoire)	15	791000	Transfert de charges d'exploitation	
658000	(10% sur les Adhésions) pour ASF nationale	60			
	ST	75			
Total des charges		2605	Total des produits		2605
Excédent			Déficit		
Total			Total		

M. Degallais

U N C de LOMME

budget provisionnel de Septembre 2021 à septembre 2022

	Recettes	Dépenses
Repas Familiale	6524,20€	5438,25€
Cotisations & Adhésions 2022	3150,00€	2350,00€
Subvention Ville de Lomme	800,00€	
Secrétariat		357,35€
Déplacement & Transport		425,10€
obsèques		315,85€
Chancellerie		325,50€
CadoNor <<Cadeaux>>		645,50€
U N C Paris « Agendas »		345,25€
Poste		215,00€
Banque		56,40€
Total	10474,20€	10474,20€

VERMEIRE Jean-Claude

