

BUDGET PREVISIONNEL OSML TIR
Championnat de France des clubs
Auxonne mars 2018

DEPENSES		RECETTES	
VIE QUOTIDIENNE	300 €	SUBVENTIONS	300 €
alimentation	150 €	mairie Lomme	300 €
hébergement	150 €	conseil général	
TOTAL DEPENSES	600 €	TOTAL RECETTES	600 €

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
CHARGES		PRODUITS	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	4 951,80 €	BUVETTE	4 364,60 €
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)	5 687,88 €	REPAS, SOIREE	1 081,18 €
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		TOMBOLA	
EQUIPEMENT (INFORMATIQUE)	59,99 €	MATERIELS	2 581,69 €
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		VENTES/DIVERS	
Amortissement du matériels		AUTRES (à préciser)	
S/T =	10 699,67 €	S/T =	8 027,47 €
SERVICES PRESTES		COTISATIONS/ADHESIONS	
ASSURANCES	176,92 €	COTISATIONS/ADHESIONS	6 199,60 €
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	121,77 €	DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		Inscriptions individuels	70,00 €
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	140,00 €
S/T =	298,69 €	S/T =	6 409,60 €
IMPOTS ET CONTRIBUTIONS		ABONNEMENTS FONCTIONNEMENTS	
LICENCES	3 683,10 €	COMMUNE	4 600,00 €
AFFILIATIONS	1 061,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	189,00 €
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS	102,00 €	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
Amendes		CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE		C.N.D.S	663,00 €
HEBERGEMENTS		METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	1 603,35 €	Indemnités Ligue HdF	139,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		Indemnités Comité Nord	24,00 €
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	45,60 €		
SERVICES BANCAIRES	157,09 €	S/T =	5 615,00 €
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	63,72 €
CADEAUX/RECOMPENSES	171,95 €	Régularisation commission bancaire	157,09 €
ARENES DU SPORT			220,81 €
TELETHON	837,00 €	S/T =	0,00 €
S/T =	7 661,09 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS DIVERSES		PRODUITS DIVERSES	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNELLES		PRODUITS DIVERSES	
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS	1 620,00 €	d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de manifestations :	
CHARGES SOCIALES		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS		Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE		autres :	
S/T =	1 620,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES		CHARGES FINANCIERES	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES DIVERSES DIVERSES		CHARGES DIVERSES DIVERSES	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
SOUS TOTAL CHARGES	20 279,45 €	SOUS TOTAL PRODUITS	20 272,88 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE		CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE	
* Locaux, personnel, fournitures diverses	10 610,38 €	* Locaux, personnel, fournitures diverses	10 610,38 €
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	30 852,00 €	* Bénévolat	30 852,00 €
S/T =	41 462,38 €	S/T =	41 462,38 €
TOTAL DES CHARGES =	61 741,83 €	TOTAL DES PRODUITS =	61 735,26 €
RESULTAT (perte) =	6,57 €		

TRESORERIE	
Disponibilités en banque en fin de saison:	19.534,77
Disponibilités en caisse en fin de saison:	1 808,00 €
Autres : Dont 4 700 € de subvention enregistrée le 05/03/2018	

Information complémentaire : Avec les réserves de l'association, avez-vous un projet associatif, des actions que vous souhaitez mettre en place ou autres ?

Achat de polos floqués pour les compétitions

Fait à Lomme, le 22/06/2018
Signature du Président :
FOUACHE Arnaud



Signature du Trésorier :
DERLYN Gilles



Association :

{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		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 =	0,00 €	S/T =	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 =	0,00 €	S/T =	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES		COMMUNE	
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	147,00 €
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS / PEAGE		CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE		C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	190,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS		ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	105,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		S/T =	147,00 €
SERVICES BANCAIRES		PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS		FOND PROPRE	148,00 €
CADEAUX/RECOMPENSES		SICAV	
ARENES DU SPORT		S/T =	
TELETHON		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	295,00 €	S/T =	0,00 €
IMPOTS ET TAXES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES PERSONNEL			
SALAIRES BRUTS		Montant du produit tiré de l'utilisation	
VACATIONS		d'un équipement public :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de manifestations :	
CHARGES SOCIALES		entrées de spectacles :	
STAGES/FORMATIONS		Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE		autres :	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	0,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	295,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	295,00 €
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 =	295,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	295,00 €

Fait à _____, le _____

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

Association :

{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		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 =	0,00 €	S/T =	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 =	0,00 €	S/T =	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES		COMMUNE	
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS / PEAGE	80,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE	250,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	940,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS		ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	830,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES			
SERVICES BANCAIRES			
SOLIDARITE/DONS			
CADEAUX/RECOMPENSES			
ARENES DU SPORT			
TELETHON			
S/T =	2 100,00 €	S/T =	1 000,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
		FOND PROPRE	1 100,00 €
		SICAV	
S/T =	0,00 €	S/T =	2 100,00 €
CHARGES PERSONNEL		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE			
S/T =	0,00 €		
CHARGES FINANCIERES		entrées de manifestations :	
		entrées de spectacles :	
S/T =	0,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		autres :	
		S/T = 0,00 €	
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	2 100,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	2 100,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE			
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole		* Bénévolat	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
TOTAL DES CHARGES =	2 100,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	2 100,00 €

Fait à _____, le _____

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"



VENUS CUP 2018
à LOMME
17 / 18 / 19 Août 2018
BUDGET PREVISIONNEL TOURNOI



	MONTANT
--	---------

téléphones	50,00 €
Fournitures / frais de communication interne	250,00 €
frais administratifs	200,00 €
Arbitres	2 500,00 €
Transport	800,00 €
Hébergement	3 000,00 €
Restauration	3 500,00 €
Affiches / Programmes	400,00 €
Cadeaux équipes	500,00 €
médical	300,00 €
Eau + collation	500,00 €

TOTAL 12 000,00 €

	MONTANT
--	---------

Conseil Régional	1 000,00 €
Ville de Lomme	2 000,00 €
LMCU	4 000,00 €
Partenaires privés	2 500,00 €
subvention ligue Handball	1 000,00 €
recettes bar	1 500,00 €

12 000,00 €

Association :

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

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

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

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		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	
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES		COMMUNE	
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	1 480,00 €
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS / PEAGE	700,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE	605,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	1 030,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS		ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	627,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES			
SERVICES BANCAIRES			
SOLIDARITE/DONS			
CADEAUX/RECOMPENSES			
ARENES DU SPORT			
TELETHON			
S/T =	2 962,00 €	S/T =	1 480,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
		FOND PROPRE	1 482,00 €
		SICAV	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE			
S/T =	0,00 €		
CHARGES FINANCIERES		entrées de manifestations :	
		entrées de spectacles :	
S/T =	0,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		autres :	
		S/T = 0,00 €	
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	2 962,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	2 962,00 €
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 =	2 962,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	2 962,00 €

Fait à

, le

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

Association :

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

le budget prévisionnel doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

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

Signé : l'original doit être signé

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		ENTREES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES		BUVETTE	
FONCTIONNEMENT (PETIT MATERIEL)		REPAS, SOIREE	
FONCTIONNEMENT (GROS MATERIEL)		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	
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES		DONS	
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
LICENCES		COMMUNE	
AFFILIATIONS		SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	180,00 €
ENGAGEMENTS		VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS / PEAGE	30,00 €	CONSEIL REGIONAL	
FRAIS D'ESSENCE	132,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	153,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS		ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	45,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES			
SERVICES BANCAIRES			
SOLIDARITE/DONS			
CADEAUX/RECOMPENSES			
ARENES DU SPORT			
TELETHON			
S/T =	360,00 €	S/T =	180,00 €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS FINANCIERS	
		FOND PROPRE	180,00 €
		SICAV	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
CHARGES PERSONNEL		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE			
S/T =	0,00 €		
CHARGES FINANCIERES		entrées de manifestations :	
		entrées de spectacles :	
S/T =	0,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		autres :	
		S/T = 0,00 €	
S/T =	0,00 €		
SOUS TOTAL CHARGES	360,00 €	SOUS TOTAL PRODUITS	360,00 €
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 =	360,00 €	TOTAL DES PRODUITS =	360,00 €

Fait à _____, le _____

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

budget previsionnel 2018 01/01/2018-31/12/2018

60-Achats de biens et services	25 400	70- vente de produits finis, de prestations de services	17 578
prestation de service	11 701		
achats matières premières et fournitures	12 912	74-Subventions d'exploitations	42 873
autres fournitures	787	Subventions de communes (ville de Lomme)	12 428
		Subventions de CCAS	800
61-Services extérieurs	85 696	MEL	5 300
Locations	73 360	Subventions ministere logement et habitat durable	10 000
Entretien et réparations	9 532		
Assurances	2 804	Agence de services et de paiements (emploi aidés)	14 345
62-Autres services extérieurs	12 770		
remuneration intermediaires et honoraires	992		
deplacements missions	10 874	75- Autres produits de gestion courante	196 000
Services bancaires, Autres	904	Participations des destinataires	11 000
64- charges de personnel	92 136	Initiatives	158 933
remuneration des personnels	65 256		
charges sociales	26 880		
67- charges exceptionnelles	6 648		
68- dotation aux amortissements	7 734		
		Total produits	230 304
contributions volontaires en nature			
86- contributions volontaires en nature	402400	87- contributions volontaires en nature	402000
860- secours en nature	100000	87- benevoles	392400
866- personnel benevole	392400	975- dons en nature	100 000

SECOURS POPULAIRE DE LOMME

Secours Populaire Français
Comité de Lomme
 37, rue Jules Guesde
 59160 LOMME
 Tel. 03 20 09 33 44