

Fenêtres Qui Parlent 2019 Quartier Humanicité

Charges prévisionnelles

Création des tableaux photo « Portraits Fantastiques »

Rémunération Auteur-Photographe Lommois Xavier Renoux	1300€
Bâche extérieure	140€
Impression, matériel divers	400€

1840€

Temps fort

Fanfare	300€
Friterie	300€

Bénévoles

Rémunération deux Porteurs du projet sur le quartier	0
Présence d'une cinquantaine de bénévoles sollicitée à plusieurs reprises	
Sur les 5 ateliers prises de vues les 5 ateliers photo montage et sur le temps fort	0

= 2430€

Mise à disposition de salle

- Pises de vues (avec l'Auteur Photographe)

Mardi 29 janvier 19h30/20h30 Ateliers Humanicité	0
Mercredi 30 janvier 14h/15h Ateliers Humanicité	0
Mercredi 30 janvier 15h/16h Centre Hélène Borel	0
Mercredi 27 février 10h/12h IME Lino Ventura	0
Mercredi 27 février 14h/16h ABEJ Solidarité	0

-Réalisation des montages photo (avec l'Auteur Photographe)

Mercredi 27 mars 10h/12h IME Lino Ventura	0
Mercredi 27 mars 14h/16h ABEJ Solidarité	0
Judi 28 mars 14h/16h Maison Médicale Jean XXIII	0
Mercredi 3 avril Ateliers Humanicité 17h/18h30	0
Judi 4 avril ESAT hors les Murs ADAPT 10h/12h	0

Communication :

Chargée de communication au sein du quartier	0
Impressions par les établissements	0
Impression par le Réso Asso Metro	
Livret « les fenêtres qui parlent » par le RAM (20000exemplaires)	0

Ressources prévisionnelles

Reso Asso Metro financement pour la création insitu	1000€
Contribution établissements Humanicité Principe de participation libre	430€
Demande de subventions Appel à Projet mairie de Capinghem	500€
Demande de subventions Appel à Projet mairie de LOMME	500€

=2430€

Budget prévisionnel 2019 -JARDINS PARTAGES

CHARGES 2018	
Matériaux d'aménagement (citernes de récupération d'eau, bancs, tables en bois)	600,00 €
Achats et rcupération d'outils de jardinage	100,00 €
Graines et plantations	100,00 €
TOTAL	800,00 €

PRODUITS 2018	
Contribution de l'association "Vivre Ensemble à Humanité	100,00 €
Subvention exceptionnelle de la ville de Lomme	300,00 €
Subvention ville de Capinghem	300,00 €
Dons et récupérations	100,00 €
TOTAL	800,00 €

Budget prévisionnel de l'association paques 2019

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 – Achats	1580	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	5774
Achat d'études et de prestation de service		Prestation de service	
Achats non stockés de matières et fournitures	1580	Vente de marchandises	4774
Fournitures non stockables (eau, énergie)		Participation des familles	1000
Fourniture d'entretien et de petit équipement		74- Subventions d'exploitation¹	4500
Autres fournitures		Département :	1500
61 - Services extérieurs	425	Commune	3000
Sous-traitance générale			
Locations	95		
Entretien et réparation			
Assurance	330		
62 - Autres services extérieurs	7119		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	6800		
Publicité, publication	250		
Déplacements, missions	69		
Frais postaux et de télécommunications			
Services bancaires, autres			
63 - Impôts et taxes		75 – Autres produits de gestion courante	
Impôts et taxes sur rémunération,		Dont cotisation	
Autres impôts et taxes		76 – Produits financiers	
64- Charges de personnel	1150		
Rémunération des personnels,	1150	77 – Produits exceptionnels	
Charges sociales,			
Autres charges de personnel		78 – Reprise sur amortissements et provisions	
65- Autres charges de gestion courante			
66- Charges financières		79 – Transfert des charges	
67- Charges exceptionnelles			
68- Dotation aux amortissements			
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES	10274€	TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELLES	10274

Budget Prévisionnel Bien Vivre au Marais - Fête de la gare d'eau

Année :

Dépenses			Recettes		
60	Achats	700,00 €	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	0,00 €
605	Achats de matériel (Ateliers Expo Photo Elèves)	700,00 €	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.)	400,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	2 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	1 500,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	1 500,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière (Location Petite Train)	1 500,00 €	744	Ville de Lomme	2 000,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille	
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	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	2 200,00 €		Total Recettes	2 400,00 €



Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 décembre N-1 :	
Compte courant	502,44
Livret	
Caisse	

