

le budget doit être :

Détaillé : vous ferez bien apparaître les différentes dépenses et recettes

Signé : l'original doit être signé

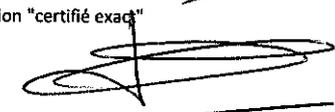
CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
ACHATS		PRODUITS ACTIVITE	
Fournitures diverses	220.00	Prestations de services	
Fournitures alimentaires	600.00	Participations Usagers	2170.00
Matériel divers/costumes		Stages	
Autres :		Concerts	
Instrument/partitions		Spectacles	
S/T =	820.00	Buvette	
SERVICES EXTERIEURS		Ventes/divers	
Locations bus	2300.00	Autres (à préciser)	
Assurances		S/T =	
Maintenances et réparations		COTISATIONS DONS	
Publicité, documentation		Cotisations / adhésions	
Autres activités (cirque, ciné)	1050.00	Dons	
S/T =	3350.00	S/T =	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
Personnel extérieur		Ville de LOMME (Sorties Familiales été)	7000.00
Honoraires - intervenants		REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	
Concert Beau lieu		Subvention CONCERT (Didier)	
Sorties familiales - Parcs - Découvertes	5000.00	Commune (fête des fleurs)	
Frais postaux et téléphones		Autres (à préciser)	
Services bancaires		S/T =	
Cotisations/adhésions		PRODUITS FINANCIERS	
Solidarité/dons		S/T =	€
Cadeaux - lots		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
S/T =	5000.00	S/T =	€
IMPOTS ET TAXES		S/T =	€
S/T =	€	Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
CHARGES PERSONNEL		entrées de manifestations :	
Salaires bruts		entrées de spectacles :	
Primes		locations d'emplacements de braderie :	
Indemnités et avantages divers		autres :	
SACEM		S/T =	€
Stages/formations			
S/T =			
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	€		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	€		
TOTAL DES CHARGES = 9170.00 €		TOTAL DES PRODUITS = 9170.00 €	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1500.00	* Bénévolat	1500.00

TOTAL GENERAL	10670.00 €	TOTAL GENERAL	10670.00 €
----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Fait à LOMME le 28/12/2019
 Signature de la Présidente : **PLANETE JEUNES**
 précédée de la mention "Présidente de la République"
 59160 LOMME
 03 20 08 35 85

Signature du Trésorier : 28/12/19
 précédée de la mention "certifié exact"


BUDGET PREVISIONNEL CONCERT

DATE : LE SAMEDI 06 JUIN 2020

HORAIRES : 20H à 00H

LIEU : SALLE BEAULIEU - LOMME

BUDGET PREVISIONNEL SOUND OF THE CURE			
DEPENSES	MONTANTS EN €	RECETTES	MONTANTS EN €
SACEM	108,14	SUBVENTION ville	500
GROUPE ALKALINE	0	BILLETTERIE PREVENTE (7€ x 70)	490
GROUPE THE LOVECATS	750	BUVETTE	500
ACHATS ALIMENTAIRES	731.86	BILLETTERIE SUR PLACE	100
		10 places à 10€	
TOTAL	1 590 €	TOTAL	1590.00 €

Budget Prévisionnel Association : AM N ROSES

Année :

2020

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	1 400,00 €	70	Ventes et prestations de services	14 750,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	1 000,00 €
604	Achats de prestations de service		706	Prestations de services	10 750,00 €
605	Achats de matériel	900,00 €	70611	Recettes billetterie	1 000,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	500,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	9 750,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	Ventes de marchandises (buvette, etc.)	3 000,00 €
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.)	500,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	6 000,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations	4 000,00 €	742	Région	200,00 €
6132	Location immobilière		743	Département	200,00 €
6135	Location mobilière	4 000,00 €	744	Ville de Lille	
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations	2 000,00 €	744	Ville de Lomme	1 400,00 €
616	Primes d'assurances		744	Métropole Européenne de Lille	200,00 €
62	Autres services extérieurs	9 350,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	300,00 €	748	Autres	
624	Transports	1 500,00 €	75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	7 250,00 €	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements	7 250,00 €	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	300,00 €	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	16 750,00 €		Total Recettes	16 750,00 €



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

Budget prévisionnel 2020 - FENETRES QUI PARLENT
Approuvé par le Conseil d'administration de VEAH le 18 No
ASSOCIATION Vivre Ensemble à Humanité

CHARGES 2020	
Frais de convivialité et de restauration	400,00 €
Frais de communication	400,00 €
Prestation des artistes et de communication	700,00 €
TOTAL	1 500,00 €

A noter que l'association RAM qui coordonne les projets sur la métropole interviendra financièrement avec une subvention de 1300 € (300 € pour l'événement festif -fanfare et 1000 € pour les artistes)

novembre 2019

PRODUITS 2020	
Subvention ville de Lomme	500,00 €
Subvention ville de Capinghem	500,00 €
Sponsors institutionnels et commerçants	500,00 €
TOTAL	1 500,00 €

lilloise

Le 30 /10/19
Elisabeth PRIEUR, Présidente VEAH

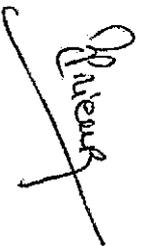
Budget prévisionnel 2020 - JARDINS PARTAGES

Approuvé par le Conseil d'administration de VEAH le du 18 Novembre 2019
ASSOCIATION Vivre Ensemble à Humanicité

CHARGES 2020		PRODUITS 2020	
Matériaux d'aménagement (clottes de récupération d'eau, bancs, tables en bois)	600,00 €	Subvention exceptionnelle de la ville de Lomme	300,00 €
Achats et récupération d'outils de jardinage	100,00 €	Subvention ville de Capriinghem	300,00 €
Graines et plantations	100,00 €	Dons et récupérations	200,00 €
TOTAL	800,00 €	TOTAL	800,00 €

Le 30 /10/2019

Elsabeth PRIEUR, Présidente VEAH



**Association
 VIVRE ENSEMBLE
 À HUMANICITÉ**

Budget prévisionnel 2020 - SALON DU LIVRE EN POCHE
Approuvé par le conseil d'Administration de VEAH le 18 11

CHARGES 2020	
Frais de déplacements des auteurs	1 000,00 €
Frais de communication -Flyers, affiches	
Autres outils de communication	600,00 €
Autres outils de communication	
Frais de réception: auteurs , bénévoles et invités.	720,00 €
Location de salle, sono achat de matériel pour animations	700,00 €
TOTAL	3 020,00 €

2019

PRODUITS 2020	
Subvention Institut Catholique de Lille	1 500,00 €
Subvention ville de Lomme	500,00 €
Subvention ville de Capinghem	500,00 €
Sponsors institutionnels et commerçants	520,00 €
TOTAL	3 020,00 €

Le 30 /10/2019
Elisabeth PRIEUR, Présidente VEAH

Budget Prévisionnel Association : Women'itaire

Année :

2020

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	200,00 €	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	200,00 €	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	1 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	200,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	82,51 €	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	1 000,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances	82,51 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	Autres services extérieurs	754,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	700,00 €	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	36,51 €
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.)	36,51 €
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	4,00 €	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		1 036,51 €	Total Recettes		1 036,51 €



Soldes des comptes bancaires de l'association en fin d'exercice N-1 :	
Compte courant	147,40
Livret	0,00
Caisse	0,00

4. BUDGET PREVISIONNEL

4.1. Dépenses

Détailler précisément chaque rubrique et indiquer impérativement le mode de calcul et les dépenses valorisées.	Mode de calcul (obligatoire)		Montant des dépenses (en €)
Frais de préparation et de suivi			
Encadrement en France			
<i>Dont personnel permanent valorisé (*)</i>		1 mois de salaires c...	2070.00
<i>Dont personnel recruté pour l'occasion</i>			420.00
Préparation technique à l'action			
Mission de préparation (à détailler)			380.00
Visas	<i>nb x prix</i>		
Assurances	<i>nb x prix</i>	10 x 30 €	300.00
Vaccins	<i>nb x prix</i>	10 x 110 €	1100.00
Autre (à détailler)			
		TOTAL 1	4270,00
Frais de transport			
Déplacements en France (à détailler)			
<i>Dont : train</i>	<i>nb x prix</i>		
<i>Car</i>	<i>nb x prix</i>	10 x 30 €	300.00
<i>autre (à détailler)</i>			
Billets d'avion internationaux	<i>nb x prix</i>	10 x 750 € + Frêt 90...	8400.00
		TOTAL 2	8700,00
Frais de l'action de solidarité internationale			
Déplacements intérieurs (à détailler)	<i>nb x prix</i>	Aéroport + Saint Lou...	720.00
Matériaux et fournitures : outillage, mobilier, matériel d'animation, divers... (à détailler) ***			9560.00
Personnel local rémunéré (à détailler)	<i>nb x prix</i>		
Frais de séjour			
Dont Nourriture	<i>nb jeunes x nb jours x coût par jeune par jour</i>	10 P x 12 J x 20 €	2400.00
Dont Hébergement	<i>nb jeunes x nb jours x coût par jeune par jour</i>	10 P x 12 J x 20 €	2400.00
Divers et imprévus (à détailler)			200.00
		TOTAL 3	15280,00
Éducation au développement			
Information, sensibilisation, restitution en France, formation aux outils de l'EAD (15% maximum du budget total de l'action)		Festival des Solidarités	3500.00
		TOTAL 4	3500,00
TOTAL 3 + TOTAL 4 + part conservée par le parrain			19080,00
Frais administratifs			
Frais administratifs liés à l'action (5% maximum du budget total de l'action)			850.00
		TOTAL 5	1150,00
TOTAL GÉNÉRAL (T1 + T2+ T3 + T4+ T5)			32900,00

*** Joindre obligatoirement les devis

4.2. Recettes

<i>Détailler précisément chaque rubrique.</i>	sollicités ou acquis à la date du dépôt du dossier	Montant des recettes (en €)
Participation des jeunes		
Participation financière individuelle	Acquis	1100.00
Autofinancement du groupe	Acquis	1630.00
TOTAL 1		2730,00
Ressources privées		
De l'association porteuse du projet	Acquis	3000.00
Participation financière et/ou valorisation du mécénat (entreprises, etc.)	Acquis	4210.00
Autres (associations, fondations, etc.)	Sollicité	4200.00
TOTAL 2		11410,00
Subventions publiques		
Communes	Acquis	8000.00
Conseil départemental		
Conseil régional	Sollicité	760.00
Autres collectivités territoriales		
Autres organismes publics		
TOTAL 3		8760,00
Participation du partenaire local		
Participation financière et/ou valorisation	Acquis	1500.00
TOTAL 4		1500,00
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères		
Subvention	Sollicité	8200.00
<i>Dont part conservée par le parrain, inférieure ou égale à 300€ :</i>		300.00
TOTAL 5		
TOTAL GÉNÉRAL		32900,00

4.3. Quelques précisions sur le budget prévisionnel

Formation au départ

- ECSI - Atelier d'immersion (Développement durable et Mondialis'actions) : 2 x 190 € = 380 €

Déplacements Intérieurs

- Aéroport AID / DAKAR : 90 € X 3 taxis A/R = 270 €
 - Dakar Saint Louis A/R : 150 € x 3 taxis A/R = 450 €
- Total = 720 €

Matériaux et fournitures : outillage, mobilier, matériel d'animation, divers...

- Matériel Sportif (don Décathlon) = 1 000 €
- Matériel pédagogique (Don Bibliothèque sans frontières) = 1 000 €
- Matériel + Main d'oeuvre Chantier Sénégal = 4 120 €
- Matériel Informatique et périphériques = 2 440 €
- Animation Griots (artistes) = 600 € (ateliers et inauguration)
- Sorties culturelles Parc de Djoudj et embouchure = 400 €

Divers e Imprévus

- Téléphone, Pharmacie... = 200 €

Éducation au développement

- Ateliers "Et après..." = 500 €
- Ateliers artistiques et multimédia = 500 €
- Week-end festif à la Maison Folie de Boufieu de Lomme (Technique, Logistique, Programmation) = 2 500 €