

Budget Prévisionnel de l' Association : « Strawberry Prod »

Année 2021 – Demande d'aide à Projet

*Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes. Prevoir une annexe pour le détail de certaines dépenses ou 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 et signer le BP*

Dépenses			Recettes		
60	Achats	7 922,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	6 222,00 €	706	Vente de Prestations de services	
605	Achats de matériel :	1 700,00 €	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.)	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation - entrées (inscriptions, etc.)	
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	9 000,00 €
6068	Autres fournitures (alimentaire)	0,00 €	74	Fonds européens	
61	Services extérieurs	0,00 €	741	Etat/FDVA	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	Locations		742	Région	3 000,00 €
6132	Location immobilière		743	Département Nord	
6135	Location mobilière	- €	744	Ville de Lille - Vie associative - AAD	3 000,00 €
614	Charges locatives		744	Ville de Lille délégations ou quartier	3 000,00 €
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes :	0,00 €
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) : (précisez en annexe)		746	Entreprises et organismes privés	0,00 €
623	Publicités, publications, communication (flyers)		748	Autres subventions - PIC	0,00 €
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions		7560	Cotisations	
62510	Voyages et déplacements		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
62570	Réceptions (convivialité - restauration)		76	Produits financiers	0,00 €
626	Frais postaux et de télécommunications				
626100	Frais postaux				
626200	Téléphone abonnement				
627	Services bancaires, frais				
628	Divers - à préciser				
63	Impôts et taxes				
64	Charges de personnel	0,00 €			
641	Salaires personnel				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	Autres charges de gestion courante	1 078,00 €			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	1 078,00 €			
658	Charges diverses de gestion courante - précisez				
	Total des charges prévisionnelles	9 000,00 €		Total des produits prévisionnels	9 000,00 €
86	Contributions volontaires en nature ou gratuite	0,00 €	87	Contributions volontaires en nature	0,00 €
	Valorisation du bénévolat (en charges et produits)			Valorisation du bénévolat en charges et produits	
	Valorisation mises à disposition ou prestations			Valorisation mises à disposition ou prestations	
	Total Dépenses	9 000,00 €		Total Recettes	9 000,00 €



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

Fait à Lille le
Signature du /de la Président.e

Budget Prévisionnel Association :

Bien Vivre au Narvais
2020

Année 1

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

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

Projet 2

Dépenses			Recettes		
60	Achats	0,00 €	70	Ventes et prestations de services	0,00 €
601	Achats de matières premières		701	Vente de produits finis	
604	Achats de prestations de service	400	706	Prestations de services	0,00 €
605	Achats de matériel		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.)	600
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	Frais de participation (inscriptions, etc.)	600
6064	Fournitures administratives		74	Subventions d'exploitation	0,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1000	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 Lomme	380
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	0,00 €	745	Établissements publics ou parapublics	
622	Honoraires (comptables ou autres)		746	Entreprises et organismes privés	
623	Publicités, publications et relations publiques	100	748	Autres	
624	Transports		75	Autres produits de gestion courante	0,00 €
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00 €	75500	Quote part opération en commun	15000
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.)	5000			
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	15200		Total Recettes	0,00 €



1580

LES SORTIES FAMILIALES 2021 (prévisionnelles)

L'été 2021 arrive tout doucement avec de nombreuses sorties familiales en perspectives pour l'association Planète – Jeunes.

Le fait de n'avoir pas pu organiser certaines sorties prévues en 2020 pour cause du COVID 19, le Conseil d'administration, souhaite mettre l'accent cette année sur les sorties à la mer et à la découverte de PARIS mais surtout sur la possibilité d'organiser un week-end familial au PUY-DU-FOU le samedi 28 et dimanche 29 août 2021.

Programme en perspective

Dates	lieux	Horaires	Tarifs bus/entrée
Samedi 10 juillet 2021	Sortie à la mer MALO- LES -BAINS	8h - 20h00	800 €
Samedi 24 juillet 2021	Sortie à Plage de Bray-Dunes	9h – 21h00	750 €
Samedi 07 Août 2021	Visite Ville de PARIS	9h – 21h00	1750 €
Samedi 18 Août 2021	Parc Attraction ASTERIX	8h – 21h30	2110 €
Samedi 28 août 2021 Dimanche 29 août 2021	WEEK-END PUY-DU-FOU	perspectives	8000 €
Samedi 11 décembre 2021	Marché de NOËL PARIS	8h – 22h00	1590 €
		TOTAL	15000.00 €

INFOS : Les mesures d'hygiènes sanitaires seront appliquées sur toutes les sorties

(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	250.00	PRESTATIONS DE SERVICES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	500.00	PARTICIPATIONS Usagers	4000.00
MATERIEL DIVERS		STAGES	
AUTRES		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
S/T =	750.00	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS	
LOCATIONS DIVERSES	5800.00	AUTRES (à préciser)	
ASSURANCES		S/T =	4000.00
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS DONS	
PUBLICITE, DOCUMENTATION		COTISATIONS / ADHESIONS	
AUTRES (à préciser)		DONS	
S/T =	5800.00	S/T =	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE	
HONORAIRES - INTERVENANTS		Ville de LOMME (Sorties Familiales été 2021)	7000.00
CONCERT BEAULIEU (Didier)		REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	
SORTIES FAMILIALES - Parcs - Découvertes	8450.00	Subvention 2020 familiales (COVID 19)	4000.00
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		Commune	
SERVICES BANCAIRES		AUTRES (à préciser)	
COTISATIONS/ADHESIONS		S/T =	11000.00
SOLIDARITE/DONS		PRODUITS FINANCIERS	
CADEAUX - lots		S/T =	€
S/T =	8450.00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
IMPOTS ET TAXES		S/T =	€
S/T =	€	S/T = €	
CHARGES PERSONNEL		Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :	
SALAIRES BRUTS		entrées de manifestations :	
PRIMES		entrées de spectacles :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		locations d'emplacements de braderie :	
SACEM		autres :	
STAGES/FORMATIONS		S/T =	€
S/T =			
CHARGES FINANCIERES			
S/T =	€		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
S/T =	€		
TOTAL DES CHARGES = 15000.00-€		TOTAL DES PRODUITS = 15000.00-€	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses	
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1200.00 €	* Bénévolat	1200.00 €
S/T =		S/T =	

TOTAL GENERAL 16200.00 € TOTAL GENERAL 16200.00 €

Fait à LOMME

le 25/01/2021

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 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	3500.00	PARTICIPATIONS Usagers	1650.00
MATERIEL DIVERS	550.00	STAGES	
AUTRES :		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
	S/T = 4050.00	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS	
LOCATIONS DIVERSES	1400.00	AUTRES (à préciser)	
ASSURANCES	300.00		S/T = 1650.00
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS DONS	
PUBLICITE, DOCUMENTATION (tee shirt)		COTISATIONS / ADHESIONS	
AUTRES (à préciser)		DONS	
	S/T = 1700.00		S/T =
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE	
HONORAIRES - INTERVENANTS	4500.00	Ville de LOMME (fête des fleurs)	3000.00
TRANSPORTS		REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	4000.00
RECEPTIONS		Ville de LOMME (prise en charge)	2700.00
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		AUTRES (à préciser)	
SERVICES BANCAIRES			S/T = 9700.00
COTISATIONS/ADHESIONS		PRODUITS FINANCIERS	
SOLIDARITE/DONS			S/T = €
CADEAUX - lots	800.00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	S/T = 5300.00		S/T = €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	SACEM 300.00		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 :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
	S/T =		S/T = €
CHARGES FINANCIERES			
	S/T = €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	S/T = €		
TOTAL DES CHARGES = 11350.00		TOTAL DES PRODUITS = 11350.00	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses	500.00	* Locaux, personnel, fournitures diverses	500.00
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1500.00	* Bénévolat	1500.00
	S/T = 2000.00		S/T = 2000.00

TOTAL GENERAL	13350.00	TOTAL GENERAL	13350.00
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Fait à LOMME

le 18/02/2021

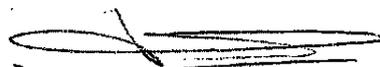
Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"

belayach
PLANETE JEUNES
 103 avenue de la République
 59160 LOMME
 03 20 08 35 35



(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	250.00	PRESTATIONS DE SERVICES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	3300.00	PARTICIPATIONS Usagers	750.00
MATERIEL DIVERS		STAGES	
AUTRES		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
	S/T = 3550.00	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS	
LOCATIONS DIVERSES	1800.00	AUTRES (à préciser)	
ASSURANCES	150.00		S/T = 750.00
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS DONS	
PUBLICITE, DOCUMENTATION		COTISATIONS / ADHESIONS	
AUTRES (POSTE DE SECOURS)	300.00	DONS	
	S/T = 2250.00		S/T =
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS	
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE (subvention fête DELIVRANCE)	3000.00
HONORAIRES - INTERVENANTS	3200.00	Ville de LOMME (prise en charge MAPPA)	2700.00
SONORISATION	1150.00	REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	4000.00
RECEPTIONS			
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		SA du HAINAUT HLM	500.00
SERVICES BANCAIRES		AUTRES (à préciser)	
COTISATIONS/ADHESIONS			
SOLIDARITE/DONS			S/T = 10200.00
CADEAUX - lots	500.00	PRODUITS FINANCIERS	
	S/T = 4850.00		S/T = €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	SACEM 300.00		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 :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
	S/T =		S/T = €
CHARGES FINANCIERES			
	S/T = €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	S/T = €		
TOTAL DES CHARGES =	10950.00 €	TOTAL DES PRODUITS =	10950.00 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

* Locaux, personnel, fournitures diverses	500.00	* Locaux, personnel, fournitures diverses	500.00
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport	
* Personnel Bénévole	1500.00	* Bénévolat	1500.00
	S/T = 2000.00		S/T = 2000.00
TOTAL GENERAL	12950.00	TOTAL GENERAL	12950.00

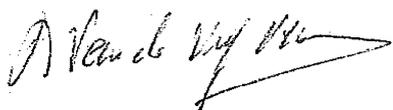
Fait à LOMME le 18/ 02/ 2021

Signature de la Présidente :

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 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	4000.00	PARTICIPATIONS Usagers	1650.00
MATERIEL DIVERS	800.00	STAGES	
AUTRES :		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
	S/T = 4800.00	BUVETTE	
SERVICES EXTERIEURS		VENTES/DIVERS	
LOCATIONS DIVERSES	1600.00	AUTRES (à préciser)	
ASSURANCES	360.00		S/T = 1650.00
MAINTENANCES ET REPARATIONS		COTISATIONS DONS	
PUBLICITE, DOCUMENTATION (tee shirt)	490.00	COTISATIONS / ADHESIONS	
AUTRES (à préciser)		DONS	
	S/T = 2450.00		S/T =
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	
PERSONNEL EXTERIEUR		COMMUNE	
HONORAIRES - INTERVENANTS	7500.00	Ville de LOMME (SUBV : fête du 14 juillet au Parc)	10000.00
TRANSPORTS		REGION Hauts de France (Nos Quartiers d'été)	2000.00
RECEPTIONS		COMMUNE (prise en charge ville)	2700.00
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES		AUTRES (à préciser)	
SERVICES BANCAIRES			S/T = 14700.00
COTISATIONS/ADHESIONS			
SOLIDARITE/DONS			
CADEAUX - lots	1300.00	PRODUITS FINANCIERS	
	S/T = 8800.00		S/T = €
IMPOTS ET TAXES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
	SACEM 300.00		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 :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
	S/T =		S/T = €
CHARGES FINANCIERES			
	S/T = €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	S/T = €		
TOTAL DES CHARGES = 16350.00		TOTAL DES PRODUITS = 16350.00	
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 18450.00		TOTAL GENERAL 18450.00	

Fait à LOMME

le 18/02/2021

Signature du Président :

précédée de la mention "certifié exact"

Signature du Trésorier :

précédée de la mention "certifié exact"



BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget pourrait évoluer en fonction des dons aussi bien matériels que financiers qui pourraient nous être faits au cours de l'année.

Nos ressources financières vont d'abord servir à payer les frais fixes dédiés à l'action, c'est -à-dire l'assurance, les frais bancaires, frais d'impression de dossier, frais kilométriques.

Elles vont aussi servir à acheter du matériel de séance (livres, déguisements, accessoires, nourriture).

EMPLOIS		RESSOURCES	
Fonctionnement :		Fonctionnement :	
Intervenants	100	Trésorerie	106
Assurances	70	Partenariat	100
Déplacement	40	Subvention Y	304
Support de communication	50	Cagnotte 8 x 15€	120
Projet Final		Projet Final	
Location salle (frais de sécurité)	300	Vente de gâteau	100
Nourriture	130	Sponsor Nourriture	100
Décors/Déguisements	140		
Coût final	830	Revenu total	830



Environ 830 €