

## 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 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				
<b>Total Dépenses</b>		<b>4 400,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>4 400,00 €</b>



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

*[Signature]*

Compte rendu	1 197/21
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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>3 800,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>3 800,00 €</b>



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)		
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>		
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	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		VENTES/DIVERS	5500,00	
LOCATIONS DIVERSES		AUTRES (à préciser)		
ASSURANCES	150,00		S/T = 10000,00 €	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		<b>COTISATIONS DONS</b>		
PUBLICITE, DOCUMENTATION		COTISATIONS	5000,00	
AUTRES (à préciser)		DONS		
	S/T = 150,00 €		S/T = 5000,00 €	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>		
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		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
	S/T = 2750,00 €		S/T = €	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
	S/T = €		S/T = €	
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		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 = €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
	S/T = €			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
	S/T = 100,00 €			
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>				
* Locaux, personnel, fournitures diverses		* Locaux, personnel, fournitures diverses		
* Affranchissement, imprimerie, transport		* Affranchissement, imprimerie, transport		
* Personnel Bénévole		* Bénévolat		
	S/T =		S/T =	
<b>TOTAL DES CHARGES = 19.000,00 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS = 19.000,00 €</b>		

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						
<b>Total Dépenses</b>		<b>3 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>3 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>Perte ou Excédent</b>			<b>0,00 €</b>



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			
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>1 000,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>0,00 €</b>
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		<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>700,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	700,00 €
<b>614</b>	<b>Charges locatives</b>		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances		744	Métropole Européenne de Lille	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>300,00 €</b>
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 €	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux		<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés		<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 000,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>1 000,00 €</b>



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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>2 082,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>0,00 €</b>
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	
<b>606</b>	<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>2 082,00 €</b>	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		<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	<b>0,00 €</b>	75500	Quote part opération en commun	
62510	Voyages et déplacements		7560	Cotisations	
62570	Réceptions		75800	Produits divers de gestion courante (dons, collectes, etc.)	
<b>626</b>	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux		77	Produits exceptionnels	
626200	Téléphone		<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés		<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			

641	Salaires personnel administratif	
642	Salaires personnel technique	
643	Salaires autres personnels	
645	Charges sociales (patronales)	
648	Autres charges de personnel	
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>135,59 €</b>
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	<b>Charges financières</b>	
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>
67120	Pénalités amendes	
6788	Charges exceptionnelles diverses	
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	
69	<b>IS et Assimilés</b>	
	<b>Total Dépenses</b>	<b>2 217,59 €</b>
	<b>Total Recettes</b>	<b>0,00 €</b>



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

*Jeander*  
 Ecole Roger Saleng  
 257, avenue Arthur Noteb  
 59160 Lomme

# 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
604	Achats de prestations de service	3000	706 Prestations de services
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
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
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	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		
	<b>Total Dépenses</b>	<b>21760,00</b>	<b>Total Recettes</b>
			<b>21760,00</b>

**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	

# Budget Prévisionnel Association : Ecole Ferry Demory

Année :

2022

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

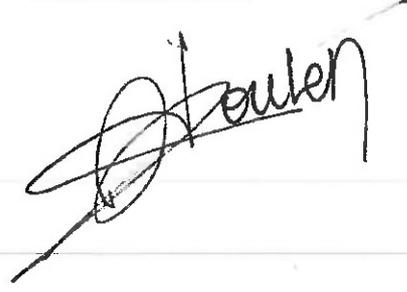
Merci d'indiquer le nom de l'association et l'année, ci-dessus, ainsi que le solde des comptes bancaires de l'association en bas de page.

Dépenses			Recettes		
60	<b>Achats</b>	<b>1 200,00 €</b>	70	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>500,00 €</b>
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	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>700,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	<b>Services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	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	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	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	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
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	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux		77	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		78	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés		79	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
63	<b>Impôts et taxes</b>				
64	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
66	<b>Charges financières</b>				
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
69	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>1 200,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>1 200,00 €</b>



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						
<b>CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES A L'ACTION</b>				<b>RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES A L'ACTION</b>			
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			
<b>Total Dépenses</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>1 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



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
<b>TOTAL</b>	<b>4300</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4300</b>

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		
	<b>Total Dépenses</b>	<b>2 369,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>
			<b>2 369,00 €</b>

*Chiron*

*Paie  
GERON*

<b>Soldes des comptes bancaires de l'association en fin d'exercice N-1 :</b>	
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)	
<b>EVENEMENTS ANNEE</b>		<b>RETOUR EVENEMENTS</b>	
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
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>4750</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>6400</b>
<b>FRAIS GENERAUX</b>			
Assurance, Sacem	250	Subvention commune	1000
Matériel divers, Fournitures	400		
Spectacles, Sorties, cadeaux	2000		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2650</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7400</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7400</b>

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			
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>3 830,00 €</b>	<b>422,28 €</b>	<b>70</b>	<b>Auto-financement : ventes et prestations de services</b>	<b>4 264,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>708</b>	<b>Frais de participation (inscriptions, etc.)</b>		
<b>611</b>	<b>Sous-traitance générale</b>			<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>770,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74</b>	<b>Fonds européens</b>		
613230	Location immobilière			741	Etat, préciser :		
6135	Location matériel			7418	Etat - Emplois aidés		
<b>615</b>	<b>Entretiens et réparations</b>			<b>742</b>	<b>Région</b>		
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>			<b>743</b>	<b>Département</b>		
<b>617</b>	<b>Documentation</b>			<b>744</b>	<b>Ville de Lille, préciser la délégation/direction :</b>		
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>1 204,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>744</b>	<b>Ville de Lille, préciser la délégation/direction :</b>		
<b>622</b>	<b>Honoraires (comptables ou autres)</b>			<b>744</b>	<b>Ville de Lille, préciser la délégation/direction :</b>		
<b>623</b>	<b>Publicités, publications et relations publiques</b>			<b>744</b>	<b>Autres villes, préciser : .....LOMME.....</b>	<b>770,00 €</b>	
<b>623</b>	<b>Transports</b>			<b>744</b>	<b>Métropole Européenne de Lille</b>		
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	<b>1 180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>745</b>	<b>Etablissements publics ou parapublics</b>		
62510	Voyages et déplacements	1 180,00 €		746	Entreprises et organismes privés		
62570	Réceptions			748	Autres, préciser :		
<b>626</b>	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37,00 €</b>
626100	Frais postaux			7550	Quote part des opérations en commun		
626200	Téléphone			7560	Cotisations		
<b>627</b>	<b>Services bancaires et assimilés</b>	<b>24,00 €</b>		<b>75800</b>	<b>Dons, collectes, etc.</b>		
<b>628</b>	<b>Divers</b>			<b>75800</b>	<b>Autres produits divers de gestion courante</b>		<b>37,00 €</b>
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>			<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>		
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		
641	Salaires personnel administratif			<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>		
642	Salaires personnel technique			<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>		
643	Salaires autres personnels						
645	Charges sociales (patronales)						
648	Autres charges de personnel						
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				
651	Redevance pour droits et valeurs similaires						
655	Quote part des opérations en commun						
658	Charges diverses de gestion courante						
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>						
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>						
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>						
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>						
<b>CHARGES INDIRECTES AFFECTÉES À L'ACTION</b>				<b>RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES À L'ACTION</b>			
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			
<b>Total Dépenses</b>		<b>5 034,00 €</b>	<b>422,28 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>5 034,00 €</b>	<b>37,00 €</b>



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

# 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	1 680,00 €
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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>4 980,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>4 980,00 €</b>



*[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	<b>Achats</b>	<b>2 700,00 €</b>	70	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>5 000,00 €</b>
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		<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 000,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>0,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>100,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux		<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés		<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers (assurance)	100,00 €			
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 700,00 €</b>			
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 €			
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>500,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles (participations projets école)	500,00 €			
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>6 000,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>6 000,00 €</b>



*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	<b>Achats</b>	<b>4 429,00 €</b>	70	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>7 500,00 €</b>
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	<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	<b>4 429,00 €</b>	70612	Recettes abonnements, adhésions	
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	<b>Ventes de marchandises (buvette, etc.)</b>	<b>7 500,00 €</b>
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	550,00 €	708	<b>Frais de participation (inscriptions, etc.)</b>	
6064	Fournitures administratives	50,00 €	74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>679,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	3 829,00 €	74	Fonds européens	
61	<b>Services extérieurs</b>	<b>2 000,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lomme	679,00 €
614	<b>Charges locatives</b>		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	Entretiens et réparations		744	Autres villes	
616	Primes d'assurances		744	Métropole Européenne de Lille	
62	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>1 600,00 €</b>	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	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>70,00 €</b>
625	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	<b>0,00 €</b>	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	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>10,00 €</b>	76	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux	10,00 €	77	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		78	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés	70,00 €	79	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers (dons écoles)	1 520,00 €			
63	<b>Impôts et taxes</b>				
64	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>220,00 €</b>			
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	<b>Charges financières</b>				
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
69	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>8 249,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>8 249,00 €</b>



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.

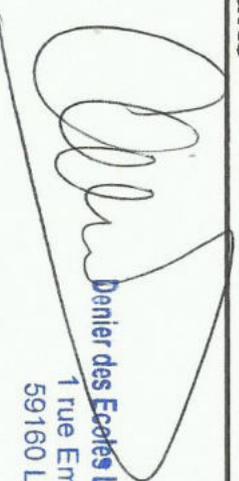
Dépenses			Recettes		
60	Achats	1 801,45 €	70	Ventes et prestations de services	1 500,00 €
601	Achats de matières premières	250,00 €	701	Vente de produits finis	400,00 €
604	Achats de prestations de service	761,45 €	706	Prestations de services	500,00 €
605	Achats de matériel	150,00 €	70611	Recettes billetterie	
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				
<b>Total Dépenses</b>		<b>1 900,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>1 900,00 €</b>
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
<b>60 Achats</b>		<b>70 Produits de fonctionnement</b>	
606300 Autres fournitures	500	708800 Recettes Manifestations	1 800
606400 Fournitures de bureau	150		
<b>61 Services extérieurs</b>		<b>74 Subventions Ville de Lomme</b>	
611 Sous traitance	650	Ville de Lomme	3 000
616000 Assurances	500		
<b>62 Autres services extérieurs</b>		<b>75 Produits de gestion courante</b>	
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		
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>			
651600 Sacem	140		
657000 Aides versées par l'association	600		
<b>Total des charges</b>	<b>5 200</b>	<b>Total des produits</b>	<b>5 200</b>

  
 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
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS D'ACTIVITE</b>	
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
<b>Sous-Total</b>	<b>4028</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>4400</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS</b>	
Cotisations FCPE	130	Cotisations	488
Assurances	0	Dons reçus	0
Maintenance et Réparations	0		
Publicité, Journaux fédéraux	0		0
<b>Sous-Total</b>	<b>130</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>488</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	
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		
<b>Sous-Total</b>	<b>2730</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>2000</b>
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
Impôts		Intérêts compte livret	0
Sacem + Guso	0	<b>Sous-Total</b>	<b>0</b>
<b>Sous-Total</b>	<b>0</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		Virt du compte Livret pour ajustement compte	
Charges d'intérêts		<b>Sous-Total</b>	<b>0</b>
<b>Sous-Total</b>	<b>0</b>		
<b>CHARGES EXCEPTONNELLES</b>			
<b>Sous-Total</b>	<b>0</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>6888</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>6888</b>
---------------------------	-------------	---------------------------	-------------

Signature du Président  
"certifié exact"

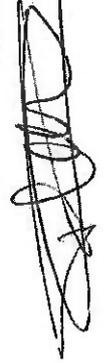
Signature du Trésorier  
"certifié exact"

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 €		
<b>TOTAL Dépenses</b>	<b>2 652,00 €</b>	<b>TOTAL Recettes</b>	<b>2 652,00 €</b>
Résultat	0,00 €		

Hélène PATAUET  
Présidente



Stéphane Basquin  
Trésorier

Basquin Stéphane

## Budgets prévisionnels Associations sportives



## Budget Prévisionnel 2022

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

Lomme le 10 janvier 2022

Signature du Président

Christian Montay

CHARGES (DEPENSES)		PRODUITS (RECETTES)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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)	
<b>S/T =</b>	<b>10 685,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>5 950,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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 €
<b>S/T =</b>	<b>130,00 €</b>	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	200,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>S/T =</b>	<b>6 240,00 €</b>
SOLIDARITE/DONS		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
CADEAUX/RECOMPENSES	210,00 €	LIVRET	45,00 €
ARENES DU SPORT		SICAV	
TELETHON	700,00 €	<b>S/T =</b>	<b>45,00 €</b>
<b>S/T =</b>	<b>5 005,00 €</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>		<b>S/T =</b>	
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		<b>Montant du produit tiré de l'utilisation</b>	
SALAIRES BRUTS		<b>d'un équipement public :</b>	
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		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>	<b>2 180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>		<b>S/T =</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>		<b>S/T =</b>	
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>18 000,00 €</b>

**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 €
<b>S/T =</b>	<b>41 462,38 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>41 462,38 €</b>

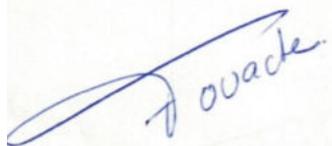
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>59 462,38 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>59 462,38 €</b>
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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)	
<b>S/T =</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>500,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>S/T =</b>	<b>1 100,00 €</b>	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
LICENCES	6 000,00 €	COMMUNE	7 200,00 €
AFFILIATIONS	500,00 €	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
ENGAGEMENTS	500,00 €	VILLE DE LILLE	
MUTATIONS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
TRANSPORTS	200,00 €	CONSEIL REGIONAL	800,00 €
FRAIS D'ESSENCE	400,00 €	C.N.D.S	
HEBERGEMENTS	500,00 €	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
REMBOURSEMENTS KMS	2 500,00 €	ETAT	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)	500,00 €	AUTRES (à préciser)	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	100,00 €	<b>S/T =</b>	<b>8 000,00 €</b>
SERVICES BANCAIRES		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	
CADEAUX/RECOMPENSES		SICAV	
ARENES DU SPORT	200,00 €	<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>
TELETHON	100,00 €	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>S/T =</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>	<b>S/T =</b>	
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		<b>Montant du produit tiré de l'utilisation</b>	
SALAIRES BRUTS	5 600,00 €	d'un équipement public :	
VACATIONS		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 700,00 €	entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES	500,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
ARBITRAGE	100,00 €	<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>	<b>8 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>S/T =</b>	
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>26 500,00 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>26 500,00 €</b>

**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 €

**S/T =** 15 000,00 F  
**S/T =** 15 000,00 €

<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>41 500,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>41 500,00 €</b>
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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)	1320,00	AUTRES (à préciser)	
	120,00		
S/T =	1440,00	S/T =	0,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
ASSURANCES		COTISATIONS/ADHESIONS	
MAINTENANCES, REPARATIONS, OUTILLAGES	480,00	DONS	4100,00
PUBLICITES, DOCUMENTATION, PROMOTION		ENTREPRISES	
SUIVIE MEDICAL		PUBLICITE	
AUTRES (à préciser)		REMISE / COMPTE FIDELITE	
S/T =	480,00	RELANCE AIDE POUR LES 2 - 11 ANS	600,00
	0,00 €	AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	300,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			0,00 €
LICENCES	3100,00	<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
AFFILIATIONS	220,00	COMMUNE	4500,00
ENGAGEMENTS	200,00	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	
MUTATIONS		VILLE DE LILLE	
TRANSPORTS		CONSEIL DEPARTEMENTAL	
FRAIS D'ESSENCE	450,00	CONSEIL REGIONAL	
HEBERGEMENTS		C.N.D.S	
REMBOURSEMENTS KMS	250,00	METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE	
MISSIONS ET RECEPTIONS (RESTAURATION)		ETAT	
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONES	35,00	AUTRES (à préciser)	
SERVICES BANCAIRES	150,00		
SOLIDARITE/DONS	500,00	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
CADEAUX/RECOMPENSES	150,00	LIVRET	75,00
ARENES DU SPORT		SICAV	
TELETHON			
S/T =	4815,00	S/T =	0,00 €
	0,00 €	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
		S/T =	9975 0,00 €
S/T =	0,00 €		
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		Montant du produit tiré de l'utilisation	
SALAIRES BRUTS	2500,00	d'un équipement public :	
VACATIONS		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de spectacles :	
CHARGES SOCIALES	740,00	Locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
ARBITRAGE		S/T =	0,00 €
S/T =	3240,00		
	0,00 €	<b>SOUS TOTAL CHARGES</b> 9975,00 0,00 €	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b> 9975,00 0,00 €	
S/T =	0,00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
S/T =	0,00 €		

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE**

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

S/T = 0,00 €

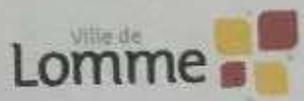
**TOTAL DES CHARGES = 9975,00 0,00 €**      **TOTAL DES PRODUITS = 9975,00 0,00 €**

Fait à Lomme, le 29-11-2021  
Signature du Président : certifié exact

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

*[Signature]*

*[Signature]*



(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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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)	
<b>S/T =</b>	<b>2 550,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>800,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>S/T =</b>	<b>470,00 €</b>	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 000,00 €		
AFFILIATIONS	350,00 €	<b>S/T =</b>	<b>3 500,00 €</b>
ENGAGEMENTS	500,00 €	<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>S/T =</b>	<b>20 050,00 €</b>
ARENES DU SPORT		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
TELETHON	50,00 €	LIVRET	
<b>S/T =</b>	<b>3 580,00 €</b>	SICAV	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
SALAIRES BRUTS	16 800,00 €	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	700,00 €	Locations d'emplacements de braderie :	
ARBITRAGE	250,00 €	autres :	
<b>S/T =</b>	<b>17 750,00 €</b>	<b>S/T =</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>24 350,00 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>24 350,00 €</b>

**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 €

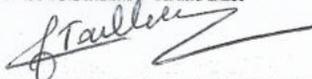
**S/T =** 0,00 €

<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>24 350,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>24 350,00 €</b>
----------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------

Fait à LOMME, le 11 novembre 2021, le

Signature du Président :

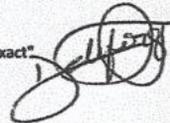
précédée de la mention "certifié exact"



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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>S/T =</b>	<b>18 740,76 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>14 334,26 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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 €
<b>S/T =</b>	<b>965,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>30 226,50 €</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
CADEAUX/RECOMPENSES	450,00 €	LIVRET	31,00 €
ARENES DU SPORT	232,00 €	SICAV	
TELETHON	600,00 €		
		<b>S/T =</b>	<b>31,00 €</b>
<b>S/T =</b>	<b>20 151,00 €</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
		<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
SALAIRES BRUTS	6 935,00 €		
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 000,00 €		
CHARGES SOCIALES			
STAGES/FORMATIONS			
ARBITRAGE	6 300,00 €		
<b>S/T =</b>	<b>14 235,00 €</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
PUBLICITE/DOCUMENTATION	500,00 €		
<b>S/T =</b>	<b>500,00 €</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>		

**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

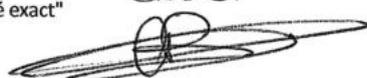
Signature du Président :

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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	670,00		S/T = 3 850,00 €
AFFILIATIONS	106,00	<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
ARENES DU SPORT		LIVRET	
TELETHON		SICAV	
	S/T = 2 084,60		S/T = 0,00 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
	S/T = 0,00		S/T = 0,00 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
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 : _____	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		autres : _____	
	S/T = 0,00	S/T = 0,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
	S/T = 0,00		
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>		<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	
	<b>9 770,00 €</b>		<b>9 770,00 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>			
* 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 €
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	
	<b>9 770,00 €</b>		<b>9 770,00 €</b>

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



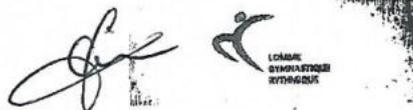

LOMME GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

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
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>66500.00</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>66500.00</b>

Catherine Grison

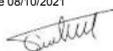
Présidente Lomme gymnastique Rythmique



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

		PRODUITS	
Rubriques	réel	Rubriques	réel fonctionnement
<b>60 - Achats</b>	<b>35 200,00 €</b>	<b>70 - Prestations de services</b>	<b>46 000,00 €</b>
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)	
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>13 750,00 €</b>	Venus Cup	6 000,00 €
Documentation, communication...	5 500,00 €		
Assurances	750,00 €	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>263 626,44 €</b>
Locations, siège, voitures...	7 500,00 €		
Entretien, réparations...		<b>Ville de Lomme</b>	
Locations immobilières		- Aide au fonctionnement	53 500,00 €
Crédit bail		- subventions exceptionnelles	2 500,00 €
Autres (à préciser) *		- NAP	1 000,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>147 350,00 €</b>	<b>Intercommunalité (à préciser)</b>	
Déplacements équipes nationales	105 000,00 €	- Aide au fonctionnement	60 000,00 €
Déplacements administratifs	2 500,00 €		
Déplacements entraîneurs	10 000,00 €	<b>Ville de Lomme</b>	4 000,00 €
Déplacements équipes	2 000,00 €		
Restauration, hébergement	5 000,00 €		
Réceptions, animations	1 500,00 €	<b>Département (à préciser)</b>	
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 €	<b>Région Hauts-de-France</b>	
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 €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Etat</b>	
Taxes sur salaires		<b>CNDS</b>	13 500,00 €
Taxes sur salaires cadres techniques			
Taxes sur salaires autres (à préciser)		<b>Autres (Fonds européens, ASP...)</b>	
Impôts directs (dont TVA)			
Autres (à préciser) *		Fonds propres	73 926,44 €
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>92 664,00 €</b>		
Salaires de personnel	53 640,00 €	<b>75 - Autres produits de gestion</b>	<b>14 200,00 €</b>
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	
<b>65 - Charges de gestion courante</b>	<b>23 500,00 €</b>	Autres (à préciser)	
Licences	8 000,00 €		
Affiliations/mutations /engagements	3 000,00 €		
Arbitrages	12 000,00 €		
FFHB	500,00 €		
Autres (à préciser) *		<b>76 - Produits financiers</b>	<b>137,56 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>0,00 €</b>	Intérêts bancaires	137,56 €
Remboursement d'emprunts *		Autres (à préciser)	
Intérêts des dettes *			
Autres (à préciser) *		<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>23 500,00 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>35 000,00 €</b>	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) *		<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>0,00 €</b>
<b>68 - Dotations aux amortissements *</b>	<b>0,00 €</b>	Reprise sur amortissement	
Immobilisations corporelles et incorporelles *		Autres (à préciser)	
Valeurs mobilières de placement *			
Dotations aux amortissements *			
Autres (à préciser) *			
<b>total des charges de fonctionnement :</b>	<b>347 464,00 €</b>	<b>des produits de fonctionnement :</b>	<b>347 464,00 €</b>
<b>INVESTISSEMENTS</b>			
Dépenses d'investissements : *	0,00 €	Recettes d'investissements	0,00 €
Matériels non consommables *		Région (aide à l'investissement)	
Autres (à préciser) *		Autres (à préciser)	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>			
<b>86 - Emplois des contributions volontaires</b>	<b>110 000,00 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires</b>	<b>110 000,00 €</b>
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	
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>457 464,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>457 464,00 €</b>

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	
<b>60 - Achats</b>		<b>70 - Prestations de services</b>	
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)	
<b>61 - Services extérieurs</b>		<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	
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	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>		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
<b>64 - Charges de personnel</b>		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		<b>75 - Autres produits de gestion</b>	
Charges sur salaires cadres techniques		Licences et adhésions	40400,00
Rémunération autres (à préciser)		<b>76 - Produits financiers</b>	
Charges sur salaires autres (à préciser)		Intérêts bancaires	60,00
Autres : (à préciser) *		Autres : (à préciser)	
<b>65 - Charges de gestion courante</b>		<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	
Licences	20000,00	Reprise sur amortissement	
Affiliations		Autres : (à préciser)	
Arbitrages		<b>79 - Transfert de charge</b>	
Autres : (à préciser) * Engagements	250,00	A préciser	
<b>Total des charges de fonctionnement</b>	<b>111540,00</b>	<b>Total des produits de fonctionnement</b>	<b>111540,00</b>
<b>86 - Emplois des contributions volontaires *</b>		<b>87 - Contributions volontaires</b>	
Personnel bénévole *	65000,00	Personnel bénévole	65000,00
Prestations gratuites *		Prestations gratuites	
Mise à disposition *		Mise à disposition	
Dons en nature *		Dons en nature	
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>176540,00</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>176540,00</b>

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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	
CADEAUX/RECOMPENSES		SICAV	
ARENES DU SPORT	60,00 €	S/T =	0,00 €
TELETHON	50,00 €	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
S/T =	5 300,00 €	S/T =	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		S/T =	
S/T =		S/T =	
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		S/T =	
SALAIRES BRUTS		S/T =	
VACATIONS		S/T =	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 300,00 €	S/T =	
CHARGES SOCIALES		S/T =	
STAGES/FORMATIONS	150,00 €	S/T =	
ARBITRAGE	850,00 €	S/T =	
S/T =	2 300,00 €	S/T =	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		S/T =	
S/T =		S/T =	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		S/T =	
S/T =		S/T =	
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>		<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	
9 380,00 €		9 380,00 €	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>			
* 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 €
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	
17 200,50 €		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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>S/T =</b>	<b>3 380,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>3 350,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>S/T =</b>	<b>950,00 €</b>	RELANCE AIDE POUR LES 2 -11 ANS	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	1 623,30 €	<b>S/T =</b>	<b>4 400,00 €</b>
AFFILIATIONS	430,00 €	<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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		<b>S/T =</b>	<b>3 000,00 €</b>
CADEAUX/RECOMPENSES		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
ARENES DU SPORT		LIVRET	20,00 F
TELETHON		SICAV	
<b>S/T =</b>	<b>5 128,30 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>20,00 €</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>	Participation club sur fonds propres	888,30 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
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 :	
<b>S/T =</b>	<b>700,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>S/T =</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>S/T =</b>	<b>1 500,00 €</b>		
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>11 658,30 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>11 658,30 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>			
* 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 €
<b>S/T =</b>	<b>17 250,00 €</b>	<b>S/T =</b>	<b>17 250,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>28 908,30 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>28 908,30 €</b>

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

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	-	Mécanisme	-
Fournitures administratives	425	-	Sponsoring	3400
Achats non stockés (ex : carburant véhicule)	705	-	Entrées/bibliothèque	-
Achats non stockables (ex : eau, électricité, gaz)	-	-	Bovates	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'adhésions	-
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)	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	-
<b>Total des charges de fonctionnement :</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Total des produits de fonctionnement :</b>	<b>- €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses d'investissements *	-	-	Recettes d'investissements	-
Matériels non consommables *	-	-	Région (aide à l'investissement)	-
Autres : (à préciser) *	-	-	Autres : (à préciser)	-
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>				
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	-
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>159.527 €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>139.927 €</b>
<b>DEPENSES SUBVENTIONNABLES :</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		

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

## BUDGET PREVISIONNEL 2022

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

<b>Recettes</b>	
<b>COTISATIONS :</b>	
Adhésions :	38 000,00 €
<b>TOTAL :</b>	<b>38 000,00 €</b>
<b>SUBVENTIONS :</b>	
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 €
<b>TOTAL :</b>	<b>32 800,00 €</b>
<b>PARTENARIAT :</b>	
Partenariat privé public :	400,00 €
Publicité :	
Remises / Compte fidélité :	
Dons :	0,00 €
<b>TOTAL :</b>	<b>400,00 €</b>
<b>MANIFESTATIONS :</b>	
Participation athlètes :	4 000,00 €
Buvette :	1 500,00 €
Repas, soirée, Loto :	3 000,00 €
<b>TOTAL :</b>	<b>8 500,00 €</b>
<b>VENTES :</b>	
Tombola :	
Matériels : tenues :	2 000,00 €
Préstation de service :	3 000,00 €
Autres :	0,00 €
<b>PLACEMENTS :</b>	
Livret :	170,00 €
SICAV :	
<b>TOTAL :</b>	<b>5 170,00 €</b>
<b>DIVERS :</b>	
Prime activités partelles COVID :	
<b>TOTAL GENERAL PRODUITS :</b>	<b>84 870,00 €</b>
<b>EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
Secours en nature :	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations :	11 551,00 €
Personnel bénévole :	253 622,00 €
<b>TOTAL :</b>	<b>265 173,00 €</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>350 043,00 €</b>

*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
<b>Total recettes</b>	<b>12 120,00 €</b>	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
<b>Disponibilités</b>		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
		<b>Total dépenses</b>	<b>8 959,77 €</b>

**EN PARTENARIAT AVEC**



Trésorier: Xavier ASSOËLARD

**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
<b>Total recettes</b>	<b>14 050,00 €</b>	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
		<b>Total dépenses</b>	<b>13 850,00 €</b>



**Espirit**  
Badminton

**EN PARTENARIAT AVEC**

*Trésorière : Tania PASD Cloué*



# 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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>4 062,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>4 062,00 €</b>



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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	6 500,00 €
LICENCES	16 000,00 €	S/T =	29 700,00 €
AFFILIATIONS		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
ARENES DU SPORT		LIVRET	
TELETHON	300,00 €	SICAV	
S/T =	23 500,00 €	S/T =	0,00 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		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 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
S/T =	0,00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
S/T =	0,00 €		
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>91 500,00 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>91 500,00 €</b>

**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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	6500,00	S/T =	0,00 €
AFFILIATIONS		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
ARENES DU SPORT		LIVRET	375,60
TELETHON	350,00	SICAV	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
SALAIRES BRUTS	35000		
VACATIONS civil		Montant du produit tiré de l'utilisation	9570,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		d'un équipement public :	
CHARGES SOCIALES 7000,00		entrées de manifestations :	
STAGES/FORMATIONS		entrées de spectacles :	
ARBITRAGE		Locations d'emplacements de braderie :	
S/T =	0,00 €	autres :	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		S/T =	0,00 €
S/T =	0,00 €		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
S/T =	0,00 €		
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>43 245,60 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>43 245,60 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>			
* 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 €
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>0,00 €</b>

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

	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						
<b>TOTAL</b>			<b>304,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 236,95</b>	<b>6 540,95</b>
	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						
<b>TOTAL</b>	<b>681,00</b>		<b>3,12</b>	<b>429,32</b>		<b>1 113,44</b>
<b>EXCEDANT</b>			<b>300,88</b>	<b>2 570,68</b>	<b>3 236,95</b>	<b>6 108,51</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>681,00</b>					<b>681,00</b>
					<b>Exédent</b>	<b>5 427,51</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 540,95</b>					<b>6 540,95</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>						<b>1 113,44</b>
<b>BALANCE</b>	<b>6 540,95</b>					<b>6 540,95</b>

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  
 osmllutte@yahoo.fr gmail.com

## BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022

<b>RECETTES COURANTES</b>	4000€ TTC
<b>RECETTES MANIFEST,</b>	000€ TTC
<b>AUTRES RECETTES</b>	0
<b>SUBVENTIONS</b>	
Municip, LOMME	3000€ TTC
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	
	3000€TTC
<b>FONDS PROPRES</b>	000€TTC
<b>TOTAL RECETTES</b>	7000€ TTC

<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT LICENCES</b>	3500€ TTC
<b>DEPENSES MANIFEST,</b>	500€ TTC
<b>FRAIS DEPLACEMENTS NATIONALS TRANSPORTS</b>	0000€ TTC
<b>AUTRES DEPENSES</b>	
pharmacie	200€ TTC
Assurance	350€ TTC
cartouches, papier	100€ TTC
Frais minibus	1000€ TTC
produits protection Covid	150€ TTC
<b>TOTAL DEPENSES</b>	2300€ TTC
FORMATIONS DIRI.	250€ TTC
FORMATIONS JEUN.	250€ TTC
<b>TOTAL DEPENSES</b>	6300€TTC

<b>TOTAL PRODUITS</b>	7000€TTC		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	6300€TTC
DEFICIT D' EXPLOITATION	0		EXCEDENT D' EXPLOITATION	700€ TTC
<b>BALANCE</b>	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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		AIDE DE L'ETAT PASS' SPORT	
LICENCES	2 092,00 €	S/T =	1 645,00 €
AFFILIATIONS	10,00 €	<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
ARENES DU SPORT		LIVRET	120,00 €
TELETHON		SICAV	
S/T =	4 044,68 €	S/T =	120,00 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
SALAIRES BRUTS			
VACATIONS			
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	820,00 €	Montant du produit tiré de l'utilisation	
CHARGES SOCIALES		d'un équipement public :	
STAGES/FORMATIONS		entrées de manifestations :	
ARBITRAGE	56,30 €	entrées de spectacles :	
S/T =	876,30 €	Locations d'emplacements de braderie :	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		autres :	
S/T =	0,00 €	S/T = 0,00 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
S/T =	0,00 €		
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>15 011,15 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>10 156,44 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>			
* 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 €
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>15 011,15 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>10 156,44 €</b>
<b>RESULTAT (bénéfice ou perte) =</b>	<b>4 854,71 €</b>		
<b>TRESORERIE</b>			
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 : .....			
<b>Information complémentaire</b> : 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

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

Rossez Philippe

*certifié exact  
Mae Coutelle*

(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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
SOLIDARITE/DONS		LIVRET	120,00 F
CADEAUX/RECOMPENSES	100,00 €	SICAV	
ARENES DU SPORT		S/T =	120,00 €
TELETHON		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
S/T =	5 480,00 €		
<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
S/T =	0,00 €		0,00 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		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 €		
S/T =	3 850,00 €		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	
S/T =	0,00 €	49 620,00 €	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		49 620,00 €	
S/T =	0,00 €		
		<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>	
* 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 €
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	
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:	<b>2021-2022</b>		
<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	
	Prévision		Prévision
	<b>2021-2022</b>		<b>2021-2022</b>
<b>Cotisation</b>		<b>Frais Généraux</b>	
adhésion:	5300	licences:	2900
<b>TOTAL</b>	<b>5300</b>	Assurances:	1100
<b>Subvention</b>		Affiliations:	170
municipales:	1000	Engagements:	
except.:		Suivi médical:	
FNDS:		Frais bancaires	80
LMCU:		Secrétariat:	220
Cons.Reg:		<b>TOTAL</b>	<b>4470</b>
Cons.Gen.:	0	<b>Déplacements</b>	
Autres:		Rbst KM:	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	Essence:	
<b>Partenariat</b>		Transports:	
Entreprises:		Hébergements:	
Publicité:		Restauration:	400
Mécénat:		<b>TOTAL</b>	<b>400</b>
Dons:		<b>Equipement</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	Petit matos:	350
<b>Manif.</b>		Gros matos:	1000
entrées:		Tenue	
Buvette:		Pharma.	
Repas		<b>TOTAL</b>	<b>1350</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>Organisation de manif</b>	
<b>Ventes</b>		arbitrage:	
tombola		récompenses:	
Matériels		alim,boissons:	
Autres		assurance:	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	stages:	80
<b>Placements</b>		réparations:	
livret		publicité:	
SICAV:		<b>TOTAL</b>	<b>80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>encadrement</b>	
<b>Divers</b>		indemnités:	
remboursement	0	formation:	
Fonds voyage club		vacations:	
		salaires:	
		charges salaires:	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6300</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6300</b>
<b>RESTE:</b>	<b>0</b>		
Fait à FROMELLES , le 18/10/2021			
<b>Signature du Président :</b>		<b>Signature du Trésorier :</b>	
précédée de la mention "certifié exact"		précédée de la mention "certifié exact"	

*Certifié exact*  
**ANDRÉ MOREAU**  
 PRESIDENT  
 DE L'OSML PLONGEE  
 FFE 53M 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 €		
Coupes, 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			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>25 205,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>25 205,00 €</b>
<b>CONTRIBUTION VOLONTAIRES</b>			
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	
<b>TOTAL</b>	<b>70 205,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70 205,00 €</b>

RÉSULTAT : 0,00 €

Lomme, le 10 octobre 2021  
Anthony BOUTON



# OSML TIR à 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
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>3228,67</b>

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
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>3902,30</b>
70 160	CONTRE CHEQUE	
70 260		
70 360		
<b>SOUS TOTAL</b>		

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		
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>1658,05</b>

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

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
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>510,13</b>

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

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
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>229,81</b>

74 160	STRAMITS	
74 260	CIBLERIES	
74 360	DIVERS	
<b>SOUS TOTAL</b>		
75 160	VALORISATION	3000,00
75 260		
75 360		
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>3000,00</b>

63 160	STRAMITS	
63 260	CIBLERIES	
63 360	DIVERS	
63 460		
<b>SOUS TOTAL</b>		

76 160		
76 260		
76 360		
76 460		
<b>SOUS TOTAL</b>		

64 160	VALORISATION	3000,00
64 260		
64 360		
64 460		
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>3000,00</b>

77 160		
77 260		
77 360		
77 460		
<b>SOUS TOTAL</b>		

<b>SOUS TOTAL</b>		<b>3000,00</b>
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>5636,66</b>
<b>59-60-61-62</b>		
<b>SOUS TOTAL</b>		<b>3000,00</b>
<b>63-64</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>8636,66</b>

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

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

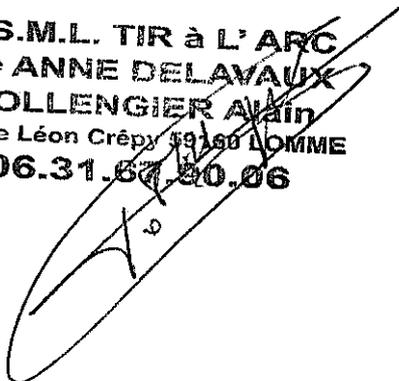
*Alain Bolleugier*  
10

# 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						
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2500,00</b>			<b>SOUS TOTAL</b>	<b>5000,00</b>
				70 160	CONTRE CHEQUE	
				70 260		
60 160	SECRETARIAT		500,00	70 360		
60 260	CIC CONTRA PRO		150,00		<b>SOUS TOTAL</b>	
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						
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2950,00</b>			<b>SOUS TOTAL</b>	<b>300,00</b>
				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		<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1500,00</b>
61 560	DIVERS					
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1350,00</b>		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	200,00
62 460	RECOURSEMENTS		250,00	73 560		
62 560	REPAS BENEVOL		200,00		<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1600,00</b>
62 660	BAR		300,00	74 160	STRAMITS	
62 760	DIVERS			74 260	CIBLERIES	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1600,00</b>		74 360	DIVERS	
63 160	STRAMITS				<b>SOUS TOTAL</b>	
63 260	CIBLERIES			75 160	VALORISATION	7500,00
63 360	DIVERS			75 260		
63 460				75 360		
	<b>SOUS TOTAL</b>				<b>SOUS TOTAL</b>	<b>7500,00</b>
64 160	VALORISATION		7500,00			
64 260				76 160		
64 360				76 260		
64 460				76 360		
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>7500,00</b>		76 460		
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>8400,00</b>			<b>SOUS TOTAL</b>	<b>8400,00</b>
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>7500,00</b>			<b>SOUS TOTAL</b>	<b>7500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15900,00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>15900,00</b>

**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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS PARTENARIAT</b>	
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	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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 €	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
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 €	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
S/T =	51 550,00 €	S/T =	0,00 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>		<b>IMPOTS ET TAXES</b>	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		<b>CHARGES PERSONNEL</b>	
SALAIRES BRUTS		SALAIRES BRUTS	
VACATIONS		VACATIONS	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	
CHARGES SOCIALES		CHARGES SOCIALES	
STAGES/FORMATIONS	3 000,00 €	STAGES/FORMATIONS	
ARBITRAGE	1 000,00 €	ARBITRAGE	
S/T =	4 000,00 €	S/T =	0,00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
S/T =	0,00 €	S/T =	0,00 €
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>100 750,00 €</b>	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>100 750,00 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE</b>			
* 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 €
<b>TOTAL DES CHARGES =</b>	<b>102 150,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS =</b>	<b>102 150,00 €</b>

Fait à LOMME

, le 26/10/2021

Signature de la Présidente :

Catherine Mestdag

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

*Catherine Mestdag*

Signature du Trésorier : Pascal Neuville

précédée de la mention "certifié exact"

Certifié exact

*Pascal Neuville*

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	<b>Achats</b>	410,00 €	70	<b>Ventes et prestations de services</b>	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	<b>Achats non stockés de matières et fournitures</b>	410,00 €	70612	Recettes abonnements, adhésions	90,00 €
6061	Eau - Gaz - Electricité		707	<b>Ventes de marchandises (buvette, etc.)</b>	1 050,00 €
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		708	<b>Frais de participation (inscriptions, etc.)</b>	1 200,00 €
6064	Fournitures administratives	410,00 €	74	<b>Subventions d'exploitation</b>	2 000,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
61	<b>Services extérieurs</b>	150,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	<b>Locations</b>	0,00 €	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	1 500,00 €
614	<b>Charges locatives</b>		744	Ville de Lille (autres thématiques/délégations)	
615	<b>Entretiens et réparations</b>		744	Autres villes	500,00 €
616	<b>Primes d'assurances</b>	150,00 €	744	Métropole Européenne de Lille	
62	<b>Autres services extérieurs</b>	810,00 €	745	Etablissements publics ou parapublics	
622	<b>Honoraires (comptables ou autres)</b>		746	Entreprises et organismes privés	
623	<b>Publicités, publications et relations publiques</b>	60,00 €	748	Autres	
624	<b>Transports</b>		75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	12 630,00 €
625	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	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	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	26,00 €	76	<b>Produits financiers</b>	60,00 €
626100	Frais postaux	26,00 €	77	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		78	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	<b>Services bancaires et assimilés</b>	24,00 €	79	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
63	<b>Impôts et taxes</b>	210,00 €			
64	<b>Charges de personnel</b>	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	<b>Autres charges de gestion courante</b>	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	<b>Charges financières</b>				
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
69	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>17 230,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>17 230,00 €</b>

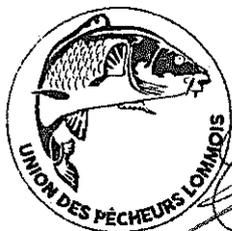


le 14/10/21  
 ASS. GYMNASTIQUE  
 VOLONTAIRE DES  
 S.R.L.D  
 Rue Albert Deberdt  
 59160 LOMME



**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
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>13 614</b>	<b>70</b>	<b>VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>158</b>
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	Frais	0
60501	Acquisition d'immeubles immobiliers	0	706	Restatuts de services	0
605100	Construction Systèmes d'aération Plan d'eau	0	70601	Frais d'entretien	0
605200	Acquisition Matériel (Tracteur...)	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	Frais pour l'achat de poisson	0	708	Frais de participation (Associations, etc...)	0
6062	Frais de transport et d'entretien de petit équipement	1 218			
6063	Frais de transport Administratifs	608			
6064	Frais de transport (achats alimentaires et autres)	319			
6065	Autres frais de transport (achats alimentaires et autres, etc...)	1 141			
607	Achats de matériel divers	0			
<b>61</b>	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>632</b>	<b>71</b>	<b>PRODUCTION STOCKEE</b>	<b>0</b>
611	Concessions (droits de)	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			
<b>62</b>	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 417</b>	<b>72</b>	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	<b>0</b>
621	Honoraires (commissaires, experts...)	0			
622	Publicités, publications et relations publiques	1 147			
623	Impôts	0			
625	Dépense de messagerie, réception	0			
62501	Frais de Messagerie (Bureau)	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			
<b>63</b>	<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>
<b>64</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0</b>	740	Exercices antérieurs	0
641	Salaires, traitements et avantages	0	741	Etat	0
642	Salaires Personnels (Charges...)	0	742	Région	0
643	Salaires Personnels (Autres...)	0	743	Département	0
644	Charges sociales (cotisations...)	0	744	Ville de Lille	0
645	Autres charges de personnel	0	745	Autres villes	0
			746	Municipalité d'exploitantes de Lille	0
			748	Autres	0
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>18 141</b>
651	Redevances pour droits et valeurs mobilières (I.F.A., etc...)	0	7500	Quête par exploitation des ressources	0
652	Quête par délégation des ressources	0	7501	Contributions	18 141
653	Charges courantes de gestion courante	0	7502	Produits financiers (intérêts, etc...)	0
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>144</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 000</b>
6710	Amortissements	0			
67100	Dotations et amortissements exceptionnels	0			
67101	Charges exceptionnelles exceptionnelles	0			
672	Charges exceptionnelles diverses	120			
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>IS ET ASSIMILES</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>TRANSFETS DE CHARGES</b>	<b>0</b>



*[Signature]*

RESULTAT 2020 EXCÉDENT  
1 221 141

+ 3 660

## Budget prévisionnel Association du personnel

## ASSOCIATION :

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

DEPENSES (CHARGES)	MONTANT	RECETTES (PRODUITS)	MONTANT
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS D'ACTIVITE</b>	
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		
<b>Sous-Total</b>	<b>225350,00</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>196817,09</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONNS</b>	
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	
<b>Sous-Total</b>	<b>915,00</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>30116,40</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	
Personnel Extérieur		Commune	29655,00
Indemnités Déplacement		Département	
Transport	1500,00		
Billetterie	25303,49		
Frais Postaux et Téléphone	200,00		
Dons/Solidarités			
<b>Sous-Total</b>	<b>27003,49</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>29655,00</b>
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
Impôts		Intérêts compte livret	
Sacem + Guso	3200,00		
<b>Sous-Total</b>	<b>3200,00</b>	<b>Sous-Total</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Chargés d'intérêts (web banque)	120	Virt du compte Livret pour ajustement compte	
<b>Sous-Total</b>	<b>120,00</b>	<b>Sous-Total</b>	
<b>CHARGES EXCEPTONNELLES</b>			
<b>Sous-Total</b>			

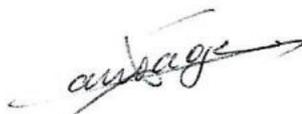
TOTAL DES DEPENSES

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						
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>31 830,00 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>31 830,00 €</b>

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			
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>1 350,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>1 835,00 €</b>
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 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>600,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	200,00 €	74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>245,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>150,00 €</b>	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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>740,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux		<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés	38,00 €	<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	100,00 €			
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
<b>Total Dépenses</b>		<b>2 435,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>2 435,00 €</b>

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 ) :

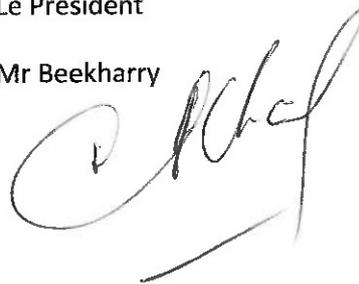
FOURNITURES ADAMIISTRATIVES	=	57.00 euros
FOURNITURES ALIMENTAIRES	=	110.00 euros
MATERIELS DIVERS	=	57.00 euros
ASSURANCES	=	136.00 euros
JEUX/CADEAUX	=	70.00 euros
FRAIS+COMMISSIONS BANCAIRES	=	100.00 euros
<b>TOTAL</b>	=	<b>530.00 euros</b>

-----  
-----  
PRODUITS ( Recettes ) :

BUVETTE	=	50.00 euros
VENTES	=	80.00 euros
SUBVENTION COMMUNE	=	400.00 euros
<b>TOTAL</b>	=	<b>530.00 euros</b>

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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>5 255,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 500,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	205,00 €	74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>1 250,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>170,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 175,00 €</b>
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 €	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux	50,00 €	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés	120,00 €	<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>6 675,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>6 675,00 €</b>



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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
FOURNITURES DIVERSES		PRESTATIONS DE SERVICES	
FOURNITURES ALIMENTAIRES	4600.00	<b>PARTICIPATIONS Usagers</b>	3000.00
MATERIEL DIVERS (bois, colle,appareils)	7280.00	STAGES	
AUTRES :		CONCERTS	
INSTRUMENTS/PARTITIONS		SPECTACLES	
	<b>S/T = 11880.00</b>	BUVETTE	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		VENTES/DIVERS	
LOCATIONS DIVERSES	1500.00	AUTRES (à préciser)	
<b>ASSURANCES</b>	320.00		<b>S/T = 3000.00</b>
MAINTENANCES ET REPARATIONS		<b>COTISATIONS DONS</b>	
PUBLICITE, DOCUMENTATION (tee shirt)	500.00	COTISATIONS / ADHESIONS	
AUTRES (à préciser)		DONS	
	<b>S/T = 2320.00</b>		<b>S/T =</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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			<b>S/T = 19000.00</b>
SOLIDARITE/DONS		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
CADEAUX - lots	1000.00		<b>S/T = €</b>
	<b>S/T = 7500.00</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>IMPOTS ET TAXES</b>			<b>S/T = €</b>
	<b>SACEM 300.00</b>		
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
SALAIRES BRUTS		<b>Montant du produit tiré de l'utilisation d'un équipement public :</b>	
PRIMES		entrées de manifestations :	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		entrées de spectacles :	
		locations d'emplacements de braderie :	
STAGES/FORMATIONS		autres :	
	<b>S/T =</b>		<b>S/T = €</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
	<b>S/T = €</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
	<b>S/T = €</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES = 22000.00</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS = 22000.00</b>	

**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
	<b>S/T = 2100.00</b>		<b>S/T = 2100.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24100.00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24100.00</b>
----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

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				
<b>Total Dépenses</b>		<b>3 200,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>3 200,00 €</b>



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**

<b>CHARGES</b>		
<b>Code</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
<b>ACHAT</b>		
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
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2310,00</b>
<b>Services Extérieurs</b>		
122	Assurance	150,00
123	Réparation Matériel	50,00
124	Documentations	30,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>230,00</b>
<b>Autres Services Extérieurs</b>		
132	Déplacements	
133	Réceptions	50,00
134	Groupages	50,00
135	Frais Postaux	400,00
136	Services Bancaires	
137	Cotisations + bagues	400,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1510,00</b>
	<b>Sous Total des Charges</b>	<b>4050,00</b>

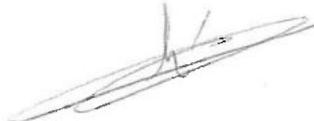
<b>PRODUITS</b>		
<b>Code</b>	<b>Désignation</b>	<b>Montant</b>
<b>PRODUITS ACTIVITE</b>		
211	Buvette	300,00
212	Publicité	
213	Sortie Vulgarisation	50,00
214	Voyages	
215	Groupages	
216	Inscriptions	800,00
217	Animaux	500,00
218	Fédération- CDN	100,00
219	Loteries	400,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2150,00</b>
<b>Cotisations/Dons</b>		
221	Cotisations + bagues	600,00
222	Dons	
223	Vugarisation	150,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>750,00</b>
<b>Subventions Fonctionnement</b>		
231	Commune	600,00
232	Subvention Exceptionnel	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>600,00</b>
233		
236	Produits Financiers	50,00
<b>Montant Produits d'un Equipement Public</b>		
242	Entrées de Manifestations	500,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>550,00</b>
	<b>Sous Total des Produits</b>	<b>4050,00</b>

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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>100 950,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>570 050,00 €</b>
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 €
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>45 184,00 €</b>	<b>708</b>	<b>Frais de participation (adhésions, etc.)</b>	<b>3 500,00 €</b>
612	Redevance de crédit bail	4 000,00 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>408 210,00 €</b>
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 €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>65 646,00 €</b>		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 €	<b>748</b>	<b>Autre - taxe apprentissage</b>	<b>5 000,00 €</b>
625	Déplacements, missions, réceptions	20 450,00 €	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>28 000,00 €</b>
	Voyages - déplacements - transport	14 950,00 €	7560	Cotisations	28 000,00 €
	Réceptions	5 500,00 €	<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	<b>27 000,00 €</b>
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 €			
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>27 127,00 €</b>			
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>761 643,00 €</b>			
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 €			
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00 €</b>			
	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)	500,00 €			
	don	500,00 €			
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>700,00 €</b>			
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>36 010,00 €</b>			
<b>Total Dépenses</b>		<b>1 038 260,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>1 038 260,00 €</b>

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>	
<b>Total des charges</b>	<b>6 047,18</b>	<b>Total des produits</b>	<b>6 047,18</b>

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	<b>Achats</b>	14 800,00 €	70	<b>Ventes et prestations de services</b>	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	<b>Subventions d'exploitation</b>	2 846,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	5 000,00 €	74	Fonds européens	
61	<b>Services extérieurs</b>	450,00 €	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
613	<b>Locations</b>	0,00 €	742	Région	500,00 €
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	2 346,00 €
614	<b>Charges locatives</b>		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	<b>Autres services extérieurs</b>	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	<b>Autres produits de gestion courante</b>	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	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux	30,00 €	77	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		78	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés		79	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers	500,00 €			
63	<b>Impôts et taxes</b>				
64	<b>Charges de personnel</b>	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	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	<b>Charges financières</b>				
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
69	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	19 580,00 €		<b>Total Recettes</b>	19 580,00 €
<b>Soldes des comptes bancaires de l'association au 31 août 2021 :</b>					
	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>	
<b><u>CACHETS</u></b>		<b><u>RECETTES PROPRES</u></b>	
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 €		
		<b><u>SUBVENTIONS</u></b>	
<b><u>ACTION CULTURELLE</u></b>		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 €
<b><u>DEPENSES TECHNIQUES ET ANNEXES</u></b>		Subv appel a projet Lomme	1 500,00 €
Technique / techniciens + crash B	5 000,00 €	<b><u>MECENAT</u></b>	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 €		
<b><u>COMMUNICATION</u></b>			
Comm média	900,00 €		
Impression affiches/flyer	900,00 €		
Impression tee-shirts public	300,00 €		
Comm reseaux	300,00 €		
<b><u>TAXES / ASSURANCES</u></b>			
sacem	1 100,00 €	ADHESIONS	200,00 €
Assurance	1 000,00 €		
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>30 250,00 €</b>	<b><u>TOTAL</u></b>	<b>30 250,00 €</b>
<b><u>VALORISATION</u></b>		<b><u>VALORISATION</u></b>	
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 €
<b><u>TOTAL VALORISATION</u></b>	<b>6 950,00 €</b>	<b><u>TOTAL VALORISATION</u></b>	<b>6 950,00 €</b>
	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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>1 580,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 000,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	180,00 €	74	Fonds européens	0,00 €
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>140,00 €</b>	741	Etat	0,00 €
611	Sous traitance générale	0,00 €	7418	Etat - Emplois aidés	0,00 €
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	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 €
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>580,00 €</b>	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 €	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 300,00 €</b>
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 €	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00 €</b>
626100	Frais postaux	80,00 €	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00 €</b>
626200	Téléphone	0,00 €	<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	<b>0,00 €</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	<b>0,00 €</b>
628	Divers	380,00 €			
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
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 €			
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>			
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 €			
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes	0,00 €			
6788	Charges exceptionnelles diverses	0,00 €			
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>	<b>0,00 €</b>			
	<b>Total Dépenses</b>	<b>2 300,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>2 300,00 €</b>

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 €			
	<b>Total Dépenses</b>	<b>610,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>610,00 €</b>

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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>2 145.00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>2 145.00 €</b>



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.

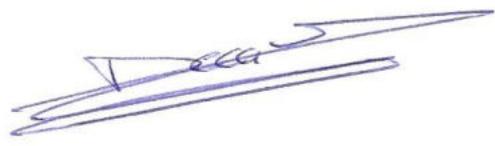
Dépenses			Recettes		
60	Achats	950,00 €	70	Ventes et prestations de services	2 440,00 €
601	Achats de matières premières	350,00 €	701	Vente de produits finis	0,00 €
604	Achats de prestations de service	200,00 €	706	Prestations de services	
605	Achats de matériel	400,00 €	70611	Recettes billetterie	
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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>10 780,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>10 780,00 €</b>



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		<b>S/T 2 600</b>
<b>S/T 3 400</b>		<b>COTISATIONS / DONNS</b>	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		Cotisations	1 000
Assurances	500	Dons	
Réparations	100		
Documentation			<b>S/T 1 000</b>
<b>S/T 600</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		Commune	5 000
Réceptions	300	Département	
Frais postaux	100	Région	
Frais télécommunications	300		<b>S/T 5 000</b>
Services bancaires	100		
Solidarité-don			
Cadeaux	2 500	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
		Soirée familiale	
<b>S/T 3 300</b>			<b>S/T 0</b>
<b>IMPÔTS - TAXES</b>			
Sacem			
<b>S/T</b>		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
Indemnités	1 300		
Stages, formation			
<b>S/T 1 300</b>			<b>S/T 0</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>S/T 0</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 600</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 600</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>A-ACHATS</b>		<b>A-PRODUITS ACTIVITE</b>	
Boissons-Denrées	600,00	Prestations	500,00
Fournitures	500,00	Concert-spectacle (sous réserve)	2500,00
Gerbes-Fleurs	100,00		
Instruments-Partitions	1000,00	<b>Total produits activité</b>	<b>3000,00</b>
<b>Total Achat</b>	<b>2200,00</b>	<b>B-COTISATIONS</b>	
		Cotisations 2020-2021	300,00
<b>B-SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>Total cotisations</b>	<b>300,00</b>
Assurances	650,00	<b>C-SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
Documentation	70,00	Commune	7600,00
Internet	20,00	Département (sous réserve)	2500,00
<b>Total Services extérieurs</b>	<b>740,00</b>	<b>Total subventions</b>	<b>10100,00</b>
<b>C-AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>D- PRODUITS FINANCIERS</b>	
Cadeaux	100,00	Intérêts épargne	50,00
Cotisations CMF	380,00	<b>Total produits financiers</b>	<b>50,00</b>
Frais bancaires	20,00	<b>E-PRODUITS EXECPTIONNELS</b>	
Frais postaux	190,00	Remboursement assurances	
Publicité	150,00		
Sorties-Concerts	770,00		
Concert-spectacle (sous réserve)	2500,00		
<b>Total autres services extérieurs</b>	<b>4110,00</b>		
<b>D-CHARGES</b>			
Charges sociales	2800,00		
Salaires direction	3600,00		
		<b>Total produits execptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>Total charges</b>	<b>6400,00</b>	<b>Total Revenus</b>	<b>13450,00</b>
<b>Total Dépenses</b>	<b>13450,00</b>		
<b>Résultat (Bénéfice ou perte)</b>	<b>0,00</b>		

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)	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
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 =	<b>4420.00 €</b>	VENTES/DIVERS	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>COTISATIONS DONS</b>	
LOCATIONS DIVERSES	1650.00	COTISATIONS / ADHESIONS	700.00 €
ASSURANCES	350.00	DONS	
MAINTENANCES ET REPARATIONS		S/T =	<b>2300.00 €</b>
PUBLICITE (TEE-SHIRTS)	430.00 €	<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
AUTRES ACTIVITES (cirque, ciné)		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2500.00
S/T =	<b>2430.00 €</b>	VILLE DE LOMME (Sorties Familiales)	7000.00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		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 =	<b>17000.00 €</b>
SERVICES BANCAIRES		<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
COTISATIONS/ADHESIONS		S/T =	€
SOLIDARITE/DONS		<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
CADEAUX - lots	800.00	S/T =	€
S/T =	<b>12850.00 €</b>		
<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
S/T =	€		
<b>CHARGES PERSONNEL</b>			
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 = €	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
S/T =	€		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
S/T =	€		
<b>TOTAL DES CHARGES = 20000.00 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS = 20000.00 €</b>	

**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 =	<b>6500.00</b>	S/T =	<b>6500.00</b>

**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

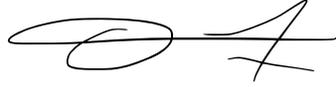
Attention : le total des dépenses doit être égal au total des recettes.

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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>1 350,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>750,00 €</b>
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 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 500,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	400,00 €	74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>1 100,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>0,00 €</b>	742	Région	
6132	Location immobilière		743	Département	
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
<b>614</b>	<b>Charges locatives</b>		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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>1 800,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
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.)	
<b>626</b>	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>50,00 €</b>	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux	50,00 €	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés	150,00 €	<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>4 250,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>4 250,00 €</b>



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



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

<b>ACHATS</b>		<b>PRODUIT ACTIVITE</b>	
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
<b>sous total</b>	<b>3 300,00</b>	BUVETTE	300,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>sous total</b>	<b>4 500,00</b>
ASSURANCES	310,00	<b>COTISATIONS - DON</b>	
REPARATIONS		COTISATIONS	2 490,00
		Autres (cotisation activée)	10 360,00
<b>sous total</b>	<b>310,00</b>	<b>sous total</b>	<b>12 850,00</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT</b>	
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		
<b>sous total</b>	<b>2 870,00</b>	<b>sous total</b>	<b>300,00</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
<b>sous total</b>	<b>275,00</b>	Montant du produit tire de l'utilisation d'un équipement public	
		entrées de spectacles	1 200,00
<b>CHARGES PERSONNEL</b>		<b>sous total</b>	<b>1 200,00</b>
SALAIRES BRUTS	5 300,00		
CHARGES SOCIALES	3 500,00	<b>SOUS TOTAL PRODUITS</b>	<b>18 850,00</b>
STAGES FORMATIONS	3 295,00	<b>AVANTAGES EN NATURE</b>	
<b>sous total</b>	<b>12 095,00</b>	LOCAUX	
		BENEVOLAT	
<b>SOUS TOTAL CHARGES</b>	<b>18 850,00</b>	IMPRIMERIE	
<b>AVANTAGES EN NATURE</b>		<b>sous total</b>	<b>0,00</b>
LOCAUX			
BENEVOLAT		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>18 850,00</b>
IMPRIMERIE			
<b>sous total</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>18 850,00</b>		
<b>RESULTAT (bénéfice ou perte)</b>	<b>0,00</b>		

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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>492,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>492,00 €</b>



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
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>606</b>	<b>Achats non stockés de matières premières</b>	<b>-</b>				
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
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>1 764,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>79,00</b>	<b>-</b>	<b>316,00</b>
<b>616</b>	<b>Primes d'assurances</b>					
61600	Primes d'assurances Mutuelle	1 200,00	1 200,00			
<b>618</b>	<b>Divers</b>	<b>-</b>				
61830	Documentation technique et artistique	564,00	169,00	79,00		316,00
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>21 070,00</b>	<b>10 870,00</b>	<b>770,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>4 180,00</b>
<b>622</b>	<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>-</b>				
62263	Honoraires comptables	5 500,00	5 500,00			
	Honoraires artistiques	-				
<b>623</b>	<b>Publicités, publications et relations publiques</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 400,00</b>			<b>2000</b>
62321	Plaquettes	1 400,00			1 400,00	
62322	Affiches	600,00			600,00	
<b>624</b>	<b>Transport</b>	<b>-</b>				
62440	Transports personnels et décors tournée	1 250,00			750,00	500
	location transport	1 000,00			1 000,00	
<b>625</b>	<b>Déplacements, missions, réceptions</b>	<b>-</b>				
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
<b>626</b>	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>-</b>				
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			
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6312	Taxe d'apprentissage	-				
6333	AFDAS	-				
63511	Taxe professionnelle	-				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>92 766,00</b>	<b>13 098,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>24 162,00</b>	<b>22 306,00</b>
<b>641</b>	<b>Rémunération du personnel administratif</b>	<b>28 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6411	Salaires, appointements	28 750,00	9 750,00	12 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>642</b>	<b>Rémunération du personnel technique</b>	<b>2 400,00</b>		<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>
6421	Salaires, appointements	2 400,00		-	1 000,00	1 400,00
<b>643</b>	<b>Rémunération du personnel artistique</b>	<b>32 132,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 832,00</b>	<b>8 800,00</b>
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	-	-	-	-
<b>Total .....</b>		<b>122 500,00</b>	<b>26 837,00</b>	<b>34 049,00</b>	<b>30 412,00</b>	<b>31 202,00</b>

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

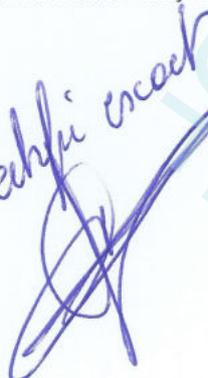
DEPENSES		RECETTES	
<b>ACHATS</b>		<b>PRODUITS DE L'ACTIVITE</b>	
Consommables informatiques	350,00 €	Consommables informatiques	
Consommables concours	85,00 €	Consommables concours	29,00 €
Achat groupement	30,00 €	Ristourne sur loto Groupement	300,00 €
Consommables entretien	40,00 €	Lâchers extérieurs	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 €
<b>S/T 1=</b>	<b>4 035,00 €</b>	<b>S/T 1=</b>	<b>3 459,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
Assurances	85,00 €	Commune	500,00 €
Maintenance, réparation		Autres	
Publicités		<b>S/T 2=</b>	<b>500,00 €</b>
Transport, déplacements, dressages	30,00 €		
Frais postaux	12,00 €	<b>COTISATIONS, DONNS</b>	
Frais bancaires	47,00 €	Cotisations des membres	650,00 €
Cotisations Fédération	500,00 €	Dons membres	200,00 €
Cadeaux	20,00 €		
Fleurs	80,00 €		
<b>S/T 2=</b>	<b>774,00 €</b>	<b>S/T 3=</b>	<b>850,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES=</b>	<b>4 809,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS=</b>	<b>4 809,00 €</b>

Fait à Lomme le: 12/10/2021

**Signature du Président**

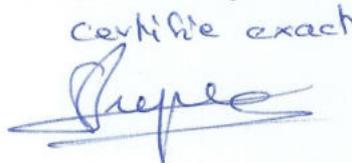
Précédé de la mention "certifié exact"

*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		
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>5160</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>4040</b>
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
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2340</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>3000</b>
		SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	410
		PRODUIT FINANCIERS	50
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>7500</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>7500</b>

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				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>10 050,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>10 050,00 €</b>



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	<b>Achats</b>		70	<b>Ventes et prestations de services</b>	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	<b>Subventions d'exploitation</b>	2 065,00 €
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	1 880,00 €	74	Fonds européens	
61	<b>Services extérieurs</b>		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	<b>Autres services extérieurs</b>		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	<b>Autres produits de gestion courante</b>	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	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux		77	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone		78	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés	40,00 €	79	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
63	<b>Impôts et taxes</b>				
64	<b>Charges de personnel</b>	0,00 €			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>				
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	<b>Charges financières</b>				
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	0,00 €			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
68	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
69	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>5 365,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>5 365,00 €</b>



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
<b>TOTAUX</b>	<b>1295,00</b>		<b>1295,00</b>

Le Président  
F Faucon

~~OK~~



## BUDGET PREVISIONNEL 2022

Comité d'Animation de Délivrance

### CHARGES (DEPENSES)

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

**SOUS-TOTAL CHARGES 10 700**

### PRODUITS (RECETTES)

<b>PRODUITS ACTIVITE</b>	
Vente produits fabriqués	2 000
Voyages	4 000
Ventes autres	600
Organisation Bourses / Braderie	2 000
Carnaval	600
<b>S/T =</b>	<b>9 200</b>
<b>COTISATIONS DONS</b>	
Cotisations	300
Dons	
<b>S/T =</b>	<b>300</b>
<b>SUBVENTION FONCTIONNEMENT</b>	
Commune	1 200
<b>S/T =</b>	<b>1 200</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
<b>S/T =</b>	<b>-</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>S/T =</b>	<b>-</b>

**SOUS-TOTAL PRODUITS 10 700**

### CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES = AVANTAGES EN NATURE

Locaux, personnel, fournitures diverses	1 500
Affranchissement, imprimerie, transport	
Personnel bénévole	9 000
<b>S/T =</b>	<b>10 500</b>

Locaux, personnel, fournitures diverses	1 500
Affranchissement, imprimerie, transport	
Personnel bénévole	9 000
<b>S/T =</b>	<b>10 500</b>

**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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>11 300,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>33 100,00 €</b>
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 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>36 000,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)		74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>3 110,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale	1 000,00 €	7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>1 850,00 €</b>	742	Région	10 000,00 €
6132	Location immobilière	1 850,00 €	743	Département	8 000,00 €
6135	Location mobilière		744	Ville de Lille	
<b>614</b>	<b>Charges locatives</b>		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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>12 580,00 €</b>	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		<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>
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.)	
<b>626</b>	<b>Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>150,00 €</b>	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626100	Frais postaux	30,00 €	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626200	Téléphone	120,00 €	<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
627	Services bancaires et assimilés	180,00 €	<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
628	Divers				
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>42 000,00 €</b>			
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				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>110,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante	110,00 €			
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
	<b>Total Dépenses</b>	<b>69 100,00 €</b>		<b>Total Recettes</b>	<b>69 100,00 €</b>



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		
<b>60</b>	<b>Achats</b>	<b>640,00 €</b>	<b>70</b>	<b>Ventes et prestations de services</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 400,00 €</b>
6068	Autres fournitures (achats alimentaires et liquides, etc.)	240,00 €	74	Fonds européens	
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>215,00 €</b>	741	Etat	
611	Sous traitance générale		7418	Etat - Emplois aidés	
<b>613</b>	<b>Locations</b>	<b>50,00 €</b>	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	
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>749,00 €</b>	746	Entreprises et organismes privés	
622	Honoraires (comptables ou autres)	0,00 €	748	Autres	400,00 €
623	Publicités, publications et relations publiques	50,00 €	<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>204,00 €</b>
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 €	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	
626	Frais postaux et de télécommunications	50,00 €	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	
626100	Frais postaux	50,00 €	<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissement et provisions</b>	
626200	Téléphone		<b>79</b>	<b>Transferts de charges</b>	
627	Services bancaires et assimilés	60,00 €			
628	Divers	0,00 €			
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>				
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00 €</b>			
641	Salaires personnel administratif				
642	Salaires personnel technique				
643	Salaires autres personnels				
645	Charges sociales (patronales)				
648	Autres charges de personnel				
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00 €</b>			
651	Redevance pour droits et valeurs similaires (SACEM, etc.)				
655	Quote part des opérations en commun				
658	Charges diverses de gestion courante				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>				
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00 €</b>			
67120	Pénalités amendes				
6788	Charges exceptionnelles diverses				
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>				
<b>69</b>	<b>IS et Assimilés</b>				
<b>Total Charges</b>		<b>1 604,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>1 604,00 €</b>



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,

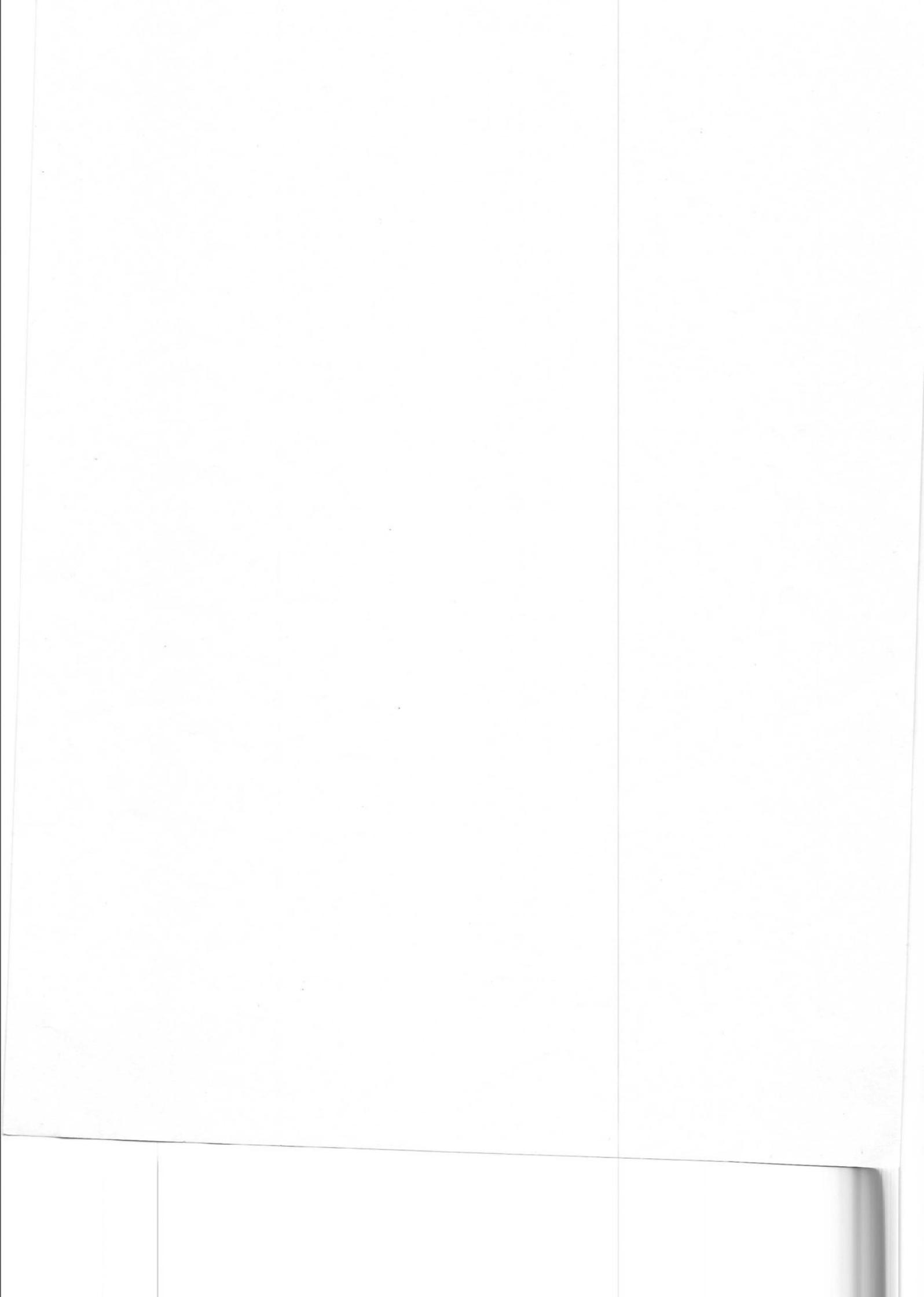
Gérard Grief

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				
<b>Total Dépenses</b>		<b>1 680,00 €</b>	<b>Total Recettes</b>		<b>1 680,00 €</b>



*Président*

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



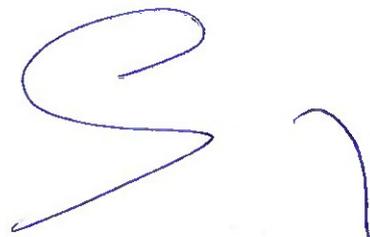
**ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU CŒUR DE LA REGION LILLOISE**

<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021-2022</b>	
<b>DESIGNATION</b>	
Prestations et activités annexes	1000
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1000</b>
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
<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>1 661 759</b>
Abandons de frais / produits	124318
Dons privés	100000
Dons ISF	29600
Recettes des opé paquets-cadeaux	3700
Manifestations	4000
<b>TOTAL GENEROSITE DU PUBLIC</b>	<b>261 618</b>
Remboursement des formations pour contrats aidés	23000
Autres produits (pds except., financiers, autres transferts de charges etc.)	34355
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>57 355</b>
<b>TOTAL PRODUITS cl. 7</b>	<b>1 981 732</b>
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
<b>TOTAL ACHATS classe 60</b>	<b>223 200</b>
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	
<b>TOTAL SCES EXTER. cl 61</b>	<b>215 535</b>
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

<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021-2022</b>	
<b>DESIGNATION</b>	
Frais d'appel à la générosité des anciens donateurs	1200
Frais des services bancaires	900
Autres charges cl.62	3940
<b>TOTAL AUTR.SCES EXTER. cl 62</b>	<b>191058</b>
Taxe s/Salaires CDI restos	5520
Taxe s/Formation continue	22000
Autres impôts	0
<b>TOTAL IMPOTS &amp; TAXES cl.63</b>	<b>27520</b>
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
<b>TOTAL FRAIS DE PERSONNEL CDI-CDD</b>	<b>444291</b>
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
<b>TOTAL FRAIS DE PERSONNEL CDDI</b>	<b>742247</b>
<b>TOTAL FRAIS PERSONNEL cl.64</b>	<b>1186538</b>
Contributions solidarité	5610
Charges diverses gestion	500
<b>TOTAL CH. GESTION, FIN. &amp; EXCEPT. cl.65,66 &amp; 67</b>	<b>6110</b>
<b>TOTAL DEPENSES avant Amort</b>	<b>1 849 961</b>
Dotations amortissements et provisions	131771
<b>TOTAL DOTATIONS &amp; PROVISIONS cl.68 &amp; 69</b>	<b>131771</b>
<b>TOTAL CHARGES cl. 6</b>	<b>1 981 732</b>

le 12.1 - 2022

SADARY J-MICHEL



# Budget Prévisionnel année 2021 2022

## Association "Une Ecole Pour Viala- Haïti"

### Recettes

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

### 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	-

<b>Sous-total</b>	<b>3 850,00</b>
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	
	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>657 033</b>

### 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)	
<b>ACHATS</b>		<b>Produits Activité</b>	
Action "Aide médicale d'urgence"	1 000,00 €	Concerts	0,00 €
Action "Lutte contre la précarité"	1 000,00 €	Ventes/Divers	0,00 €
<b>Sous Total</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>Sous Total</b>	<b>0,00 €</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>Cotisations et Dons</b>	
Assurance	105,00 €	Cotisations et Dons à Koeursala	1 500,00 €
Fournitures médiatiques	500,00 €		0,00 €
Hébergement site internet	95,00 €	<b>Sous Total</b>	<b>1 500,00 €</b>
<b>Sous Total</b>	<b>700,00 €</b>	<b>Subventions Fonctionnement</b>	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		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 €
<b>Sous Total</b>	<b>1 150,00 €</b>	Autre	0,00 €
		<b>Sous Total</b>	<b>2 100,00 €</b>
		<b>Disponibilité en banque</b>	
		<b>Sous Total</b>	<b>250,00 €</b>

Sous Total des Charges **3 850,00 €**Sous Total Recettes **3 850,00 €**

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3 850,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>3 850,00 €</b>
----------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

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

628 Divers			
<b>63 Impôts et taxes</b>			
<b>64 Charges de personnel</b>			
641 Salaire personnel administratif			
642 Salaire personnel technique			
643 Salaire autres personnel			
645 Charges sociales (patronale)			
648 Autres charges de personnel			
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>			
651 Redevance pour droit et valeurs similaires			
655 Quote part des opérations en commun			
658 Charges diverses de gestion courante			
<b>66 Charges financières</b>			
67 Charges exceptionnelles			
67120 pénalités amendes			
<b>6788 Charges exceptionnelles diverses</b>			
<b>68 Dotations aux amortissements et provisions</b>			
<b>69 IS et assimilés</b>			
<b>Total dépenses</b>	<b>11 480,00</b>	<b>Total recettes</b>	<b>11 480,00</b>

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)		
<b>60 : achats</b>			<b>70 : comptes de produits</b>		
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			
<b>61 : services extérieurs</b>			<b>74 : subventions d'exploitation</b>		
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
<b>62 : autres services extérieurs</b>			<b>75 : autres produits de gestion courante</b>		
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			
<b>65 : autres charges de gestion courantes</b>			<b>79 : transferts de charges</b>		
658000	L'Adhésion ASF nationale (obligatoire)	15	791000	Transfert de charges d'exploitation	
658000	(10% sur les Adhésions) pour ASF nationale	60			
	ST	75			
<b>Total des charges</b>			<b>Total des produits</b>		
2605			2605		
<b>Excédent</b>			<b>Déficit</b>		
<b>Total</b>			<b>Total</b>		

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

