

BILAN TRESORERIE 2016/2017 ET PREVISIONS 2017/2018

DEPENSES	Exercic e	Prévisionn el	RECETTES	Exercic e	Prévisionn el
(Charges)	2017	2018	(Produits)	2017	2018
60 - ACHATS	4819	8000	70 - VENTE DE PRODUITS	5973	4700
Achat d'études et de prestations de services			Prestations de services		
Achat de matières et fournitures Armes	3661	6500	Vente de marchandises	4606	3500
Eau, Gaz, Electricité			Produits des activités annexes (Tournois Amitié)	1367	1200
Fournitures d'entretien et de petit équipement	408	1000			
Fournitures administratives	750	300	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1080	3500
Autres fournitures		200	· Etat		
61 - SERVICES EXTERIEURS	21282	20920	· Région		1000
Formation des bénévoles			· Département	300	1500
Locations mobilières et immobilières			· Communauté du Pays d'Aix		
Entretien et réparations	1817	2070	· CNDS		
Primes d'assurances	845	850	· Ville de Pertuis	780	1000
Documentation			· Communes :		
Divers (versements licences)	18620	18000			
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6142	5380	-		
Internet, Téléphone	582		-		
Publicité, publications, relations publiques			· Organismes sociaux		
Frais d'arbitrages			· Fonds Européens		

Engagements, Participations	1198	1000	· CNASEA (emploi aidés)		
Cotisations Handicapés	71		· Autres (à préciser) :		
Déplacements sportifs	1699	2000	-		
Réceptions et déplacements autres que sportifs	2125	2000	-		
Frais postaux et de télécommunication	116	150	75 - AUTRES PRODUITS DE LA GESTION COURANTE	34880	31100
Services bancaires	71	80	· Cotisations	34880	30000
Divers funéraire)	280	150	· Partenaires		
63 - IMPÔTS ET TAXES	0	0	· Autres		1100
Impôts et taxes sur rémunération					
Autres impôts et taxes			76 - PRODUITS FINANCIERS (intérêts d'épargne etc...)	0	0
64 - CHARGES DE PERSONNEL	0	0			
Rémunération du personnel			77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
Charges sociales					
Autres charges de personnel			78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0	0
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66 - CHARGES FINANCIERES					
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			79 - TRANSFERT DE CHARGES	0	0
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	9000	5000			

TOTAL DES DEPENSES	41243	39300	TOTAL DES RECETTES	41933	39300
Reprise déficit exercice précédent	690		Reprise excédent exercice précédent		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	41933	39300	TOTAL GENERAL DES RECETTES	41933	39300