BILAN TRESORERIE 2025/2026 ET PREVISIONS 2026/2027

DEPENSES	Exercice	Prévisionnel	RECETTES	Exercice	Prévisionnel
(Charges)	2026	2027	(Produits)	2026	2027
60 - ACHATS	**25 330,19 €**	**21 412,00 €**	**70 - VENTE DE PRODUITS**	**5 021,43 €**	**5 500,00 €**
60 1 - Achat de munitions et cibles	8 884,64 €	9 000,00 €	70 1 - Vente de munitions	3 595,00 €	4 000,00 €
60 2 - Achat de matières et fournitures Armes	612,37 €	700,00 €	70 2 - Vente de marchandises	531,00 €	500,00 €
60 3 - Cibles couleurs	12,00 €	12,00 €	70 3 - Produits des activités annexes	160,63 €	200,00 €
60 4 - Fournitures d'entretien et petits équipements	13 776,33 €	10 000,00 €	70 4 Vente de tenues	734,80 €	800,00 €
60 5 - Fournitures administratives	290,45 €	400,00 €	**74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**16 459,00 €**	**11 450,00 €**
60 6 - Autres petites fournitures	486,42 €	500,00 €	74 1 - Etat (Pass sport)	140,00 €	100,00 €
60 7 - Tenues	1 267,98 €	800,00 €	74 2 - Région	11 800,00 €	2 500,00 €
61 - SERVICES EXTERIEURS	**38 935,90 €**	**39 750,00 €**	74 3 - Département	2 700,00 €	2 700,00 €
61 1 - Formation des bénévoles	160,00 €	200,00 €	74 4 - Communauté du Pays d'Aix	0,00 €	
61 2 - Locations mobilières et immobilières	0,00 €	0,00 €	74 5 - LRPT	0,00 €	1 200,00 €
61 3 - Entretien et réparations	2 421,93 €	2 500,00 €	74 6 - Ville de Pertuis	1 550,00 €	1 200,00 €
61 4 - Primes d'assurances	1 961,57 €	2 000,00 €	74 7 - Service des Sports :	100,00 €	100,00 €
61 5 - Documentation	14,40 €	50,00 €	74 8 - CDTSV	0,00 €	0,00 €
61 6 - Reversements licences	34 378,00 €	35 000,00 €	74 9 - Dons sponsors Tireurs	20,00 €	0,00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**16 803,31 €**	**16 320,00 €**	74 10 - Participations diverses	149,00 €	150,00 €
62 1 - Internet	780,42 €	800,00 €	74 11 - Organismes sociaux	0,00 €	0,00 €
62 2 - Publicité, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	74 12 - Fonds Européens	0,00 €	0,00 €
62 3 - Démarche subvention régionale	960,00 €	0,00 €	74 13 - CNASEA (emploi aidés)	0,00 €	0,00 €
62 4 - Engagements, Participations	5 417,00 €	5 500,00 €	74 14 - Région PACA - Investissement :	0,00 €	3 500,00 €
62 5 - Cotisations Handicapés	0,00 €	200,00 €	74 15 -	0,00 €	0,00 €
62 6 - Déplacements sportifs	5 955,53 €	6 000,00 €	74 16 -	0,00 €	0,00 €
62 7 - Réceptions - déplacements autres que sportifs - Médailles	3 086,22 €	3 000,00 €	**75 - AUTRES PRODUITS DE LA GESTION COURANTE**	**74 130,32 €**	**74 391,87 €**
62 8 - Frais postaux et de télécommunication	47,33 €	100,00 €	75 1 – Cotisations	70 140,60 €	74 000,00 €
62 9 - Services bancaires	172,81 €	200,00 €	75 2 – Partenaires	3 989,72 €	391,87 €
62 10 - Cotisation CDTSV	284,00 €	420,00 €	75 3 – Reversement du Livret A	0,00 €	0,00 €
62 11 - Cotisation à la Ligue	100,00 €	100,00 €			
63 - IMPÔTS ET TAXES	**0,00 €**	**0,00 €**	**76 - PRODUITS FINANCIERS (intérêts d'épargne etc...)**	**0,00 €**	**0,00 €**
63 1 - Impôts et taxes sur rémunération	0,00 €			0,00 €	
63 2 - Autres impôts et taxes	0,00 €		**77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**25 000,00 €**	**2 500,00 €**
64 - CHARGES DE PERSONNEL	**11 339,48 €**	**14 000,00 €**	77 1 - Subventions Arnaud GAMALERI	25 000,00 €	2 500,00 €
64 1 - Rémunération du personnel	5 866,77 €	10 500,00 €		0,00 €	
64 2 - Charges sociales	1 752,71 €	2 800,00 €		0,00 €	
64 3 - Autres Charges	3 720,00 €	700,00 €		0,00 €	
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**10 000,00 €**	**0,00 €**	**78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**0,00 €**	**0,00 €**
65 1 - Virement au livret A	10 000,00 €	0,00 €			
66 - CHARGES FINANCIERES				0,00 €	0,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 705,00 €**	**0,00 €**		0,00 €	0,00 €
67 1 - Reversion de subventions	3 705,00 €		**79 - TRANSFERT DE CHARGES**	**0,00 €**	**0,00 €**
68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	15 000,00 €			0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES	**121 113,88 €**	**91 482,00 €**	**TOTAL DES RECETTES**	**120 610,75 €**	**93 841,87 €**
Reprise déficit exercice précédent	1856,74	2 359,87 €	**Reprise excédent exercice précédent**		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**122 970,62 €**	**93 841,87 €**	**TOTAL GENERAL DES RECETTES**	**120 610,75 €**	**93 841,87 €**

DEFICIT D'EXPLOITATION 2025/2026	**2 359,87 €**

Livret A au 01/09/2026	**13 073,02 €**

le président Gilles BOURDOT



Le trésorier Principal Jean-Louis ROBERT

