

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS AU 31 AOUT 2024

[illegible]



RETRAITE SPORTIVE du GRAND DOLE

Impasse Fagot - 38 boulevard Wilson 39100 DOLE

COMPTES DE RESULTAT AU 31 AOUT 2024

CHARGES			PRODUITS		
	31/08/2023	31/08/2024		31/08/2023	31/08/2024
ACHATS DE PETIT MATERIEL (dont TAL)	1 519,59	193,41	PRODUITS TIR A L'ARC	640,00	0,00
FRAIS DE SEJOURS PAYES	55 933,11	76 480,58	FRAIS DE SEJOURS ENCAISSES	55 941,67	76 580,98
VARIATION STOCK TEE-SHIRTS	3 544,00	0,00	VENTES DE TEE-SHIRTS	0,00	0,00
FOURNITURES DE BUREAU	791,69	798,95	RECETTES TAI CHI	0,00	300,00
ENTRETIEN MATERIELS DIVERS	45,00	0,00			
MAINTENANCE SITE INTERNET	835,64	569,97			
ASSURANCES LOCAL	244,13	255,61			
ASSURANCE CONTRAT DE MISSION	599,36	486,38			
COTISATIONS LICENCES FFRS	20 829,34	0,00	RECETTES ADHESIONS ENCAISSEES	33 210,60	13 254,66
DEPLACEMENTS SUR FORMATION	923,30	1 460,38			
DEPLACEMENTS POUR REUNIONS	581,96	13,35			
FRAIS D'ASSEMBLEES & REUNIONS	1 766,91	2 188,93	SUBVENTION VILLE DE DOLE	232,00	232,00
FRAIS DE RECEPTIONS ANIMATEURS	1 922,52	1 035,24	SUBVENTION FFRS	0,00	0,00
FRAIS ANNIVERSAIRE 30 ANS	0,00	6 889,14	SUBVENTION DES 30 ANS	0,00	5 050,00
DONS DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	33 658,00	35 267,00	DONS DES BENEVOLES	33 658,00	35 267,00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	295,59	0,00			
FRAIS TELEPHONE + INTERNET	123,94	247,69	INTERETS SUR PARTS SOCIALES	288,68	454,49
FRAIS SERVICES BANCAIRES	78,46	21,19	INTERETS SUR LIVRET A	383,80	823,88
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	449,32	1 234,28			
DOTATION AUX PROVISIONS TEE-SHIRTS	0,00	0,00	REPRISE PROVISION TEE-SHIRTS	3 544,00	0,00
			PRODUITS EXCEPTS. S/ EXER. ANTERIEURS	0,00	157,65
	124 141,86	127 142,10		127 898,75	132 120,66
BENEFICE NET:	3 756,89	4 978,56			



RETRAITE SPORTIVE du GRAND DOLE

Impasse Fagot - 38 boulevard Wilson 39100 DOLE

COMPTES DE BILAN AU 31 AOUT 2024

ACTIF		PASSIF	
MATERIEL VESTIMENTAIRE	3 135,20	REPORT ANTERIEUR :	57 012,93
7 385,53 4250,33			
MARERIEL DIVERS	1070,22	RESULTAT 31/08/2024 :	4 978,56
1 127,86 57,64			
MATERIEL DE BUREAU			
	374,43		
4 812,81 4 438,38			
ARRHES PAYES :		DETTES	
ARRHES VERSES SEJOUR SAINT	21 684,00	ACOMPTES RECUS SEJOUR SAINT	21 610,00
JEAN DE MONT 09/2024		JEAN DE MONT EN 09/2024	
ARRHES VERSES SEJOUR CHAPELLE		ACOMPTES RECUS SEJOUR	
DES BOIS EN 01/2025	3 770,00	CHAPELLE EN 01/2025	3 920,00
ARRHES VERSES SEJOUR ARDECHE	9 812,00	ACOMPTES RECUS SEJOUR	10 280,00
VOGUE EN 05/2025		ARDECHE VOGUE EN 05/2025	
ARRHES VERSES SEJOUR ARC 1800	500,00		
EN 07/2025		FOURNISSEURS A PAYER	692,68
		ADHESIONS SAISON 2024/2025	572,24
CHARGES PAYEES D'AVANCE	235,20	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	530,00
COMPTES DE TRESORERIE			
COMPTE PARTS B CREDIT MUTUEL	15 235,00		
BANQUE COMPTE COURANT C.M.	14 693,04		
LIVRET BLEU ASSOCIATION	29 087,32		
TOTAL :	99 596,41	TOTAL :	99 596,41