



RETRAITE SPORTIVE du GRAND DOLE

Impasse Fagot - 38 boulevard Wilson 39100 DOLE

COMPTES DE RESULTAT AU 31 AOUT 2025

CHARGES			PRODUITS		
	31/08/2024	31/08/2025		31/08/2024	31/08/2025
			RECETTES ADHESIONS ENCAISSEES	13 254,66	13 951,08
ACHATS DE PETIT MATERIEL	193,41	661,30	RECETTES TAI CHI	300,00	372,00
FRAIS DE SEJOURS PAYES	76 480,58	93 495,23	FRAIS DE SEJOURS ENCAISSES	76 580,98	93 521,39
ACHATS DE TEE-SHIRTS	0,00	144,00	VENTES DE TEE-SHIRTS	0,00	144,00
FOURNITURES DE BUREAU	798,95	476,70			
ENTRETIEN MATERIELS TIR A L'ARC	0,00	759,70	RECETTES TIR A L'ARC	0,00	760,00
MAINTENANCE SITE INTERNET	569,97	722,49			
ASSURANCES LOCAL	255,61	289,63			
ASSURANCE CONTRAT DE MISSION	486,38	509,95			
DEPLACEMENTS SUR FORMATION	1 460,38	1 506,69			
DEPLACEMENTS POUR REUNIONS	13,35	0,00			
FRAIS D'ASSEMBLEES & REUNIONS	2 188,93	2 117,95	SUBVENTION VILLE DE DOLE	232,00	232,00
FRAIS DE RECEPTIONS ANIMATEURS	1 035,24	4 992,90			
FRAIS ANNIVERSAIRE 30 ANS	6 889,14	0,00	SUBVENTION DES 30 ANS	5 050,00	0,00
DONS DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	35 267,00	36 466,00	DONS DES BENEVOLES	35 267,00	36 466,00
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	0,00	123,50			
FRAIS TELEPHONE + INTERNET	247,69	251,88	INTERETS SUR PARTS SOCIALES	454,49	466,42
FRAIS SERVICES BANCAIRES	21,19	0,00	INTERETS SUR LIVRET A	823,88	910,41
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 234,28	2 252,32			
			PRODUITS EXCEPTS. S/ EXER. ANTERIEURS	157,65	126,21
	127 142,10	144 770,24		132 120,66	146 949,51
BENEFICE NET:	4 978,56	2 179,27			

COMPTES DE BILAN AU 31 AOUT 2025

ACTIF		PASSIF	
MATERIEL VESTIMENTAIRE	1 864,36	REPORT ANTERIEUR :	61 991,49
7 385,53 5521,17		RESULTAT 31/08/2025 :	2 179,27
MATERIEL DIVERS	1496,26		
1 910,64 414,38			
MATERIEL DE BUREAU			
	537,56		
5 600,68 5 063,12			
ARRHES PAYEES :		ARRHES RECUES :	
ARRHES VERSES SEJOUR SERRE CHEVALIER EN 09/2025	27 212,36	ACOMPTES RECUS SEJOUR SERRE CHEVALIER EN 09/2025	27 714,00
ARRHES VERSES SEJOUR LES SAISIES EN 01/2026	4 094,00	ACOMPTES RECUS SEJOUR LES SAISIES EN 01/2026	12 150,00
ARRHES VERSES SEJOUR HYERES EN 10/2026	1 000,00		
ARRHES VERSES SEJOUR VAL CENIS EN 07/2026	500,00		
ARRHES VERSES SEJOUR VOSGES EN 05/2026	700,00	DETTES	
PRODUITS A RECEVOIR	232,00	FOURNISSEURS A PAYER	466,99
CHARGES PAYEES D'AVANCE	91,20	CHARGES A PAYER	638,10
ADHESIONS SAISON 2025/2026	1 883,15	PRODUITS D'AVANCE TAL	620,00
		EXCEDENT SUR SEJOURS	183,00
COMPTES DE TRESORERIE			
COMPTE PARTS B CREDIT MUTUEL	15 701,00		
BANQUE COMPTE COURANT C.M.	10 633,23		
LIVRET BLEU ASSOCIATION	39 997,73		
TOTAL :	105 942,85	TOTAL :	105 942,85