



RETRAITE SPORTIVE du GRAND DOLE

Impasse Fagot - 38 boulevard Wilson 39100 DOLE

COMPTES DE RESULTAT AU 31 AOUT 2026

CHARGES			PRODUITS		
	31/08/2025	31/08/2026		31/08/2025	31/08/2026
			RECETTES ADHESIONS ENCAISSEES	13 951,08	11 865,66
ACHATS DE PETIT MATERIEL	661,30	541,81	RECETTES TAI CHI	372,00	360,00
FRAIS DE SEJOURS PAYES	93 495,23	83 959,77	FRAIS DE SEJOURS ENCAISSES	93 521,39	84 040,00
ACHATS DE TEE-SHIRTS	144,00	0,00	VENTES DE TEE-SHIRTS	144,00	0,00
FOURNITURES DE BUREAU	476,70	523,88			
ENTRETIEN MATERIELS TIR A L'ARC	759,70	1 121,30	RECETTES TIR A L'ARC	760,00	1 121,00
MAINTENANCE SITE INTERNET	722,49	844,26	RECETTES PICKEBALL	0,00	130,00
ASSURANCES LOCAL	289,63	299,28			
ASSURANCE CONTRAT DE MISSION	509,95	386,05			
DEPLACEMENTS SUR FORMATION	1 506,69	1 364,78			
FRAIS FORMATIONS ANIMATEURS	0,00	280,00	SUBVENTION FFRS	0,00	200,00
FRAIS D'ASSEMBLEES & REUNIONS	2 117,95	2 724,95	SUBVENTION VILLE DE DOLE	232,00	232,00
FRAIS DE RECEPTIONS ANIMATEURS	4 992,90	2 736,32	SUBVENTION CONSEIL GENERAL	0,00	600,00
DONS DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	36 466,00	31 544,00	DONS DES BENEVOLES	36 466,00	31 544,00
DEPLACEMENTS ANIMATEURS S/ IMPOTS	0,00	2 688,00			
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	123,40	307,32			
FRAIS TELEPHONE + INTERNET	251,88	251,88	INTERETS SUR PARTS SOCIALES	466,42	480,72
FRAIS SERVICES BANCAIRES	0,00	0,00	INTERETS SUR LIVRET A	910,41	862,95
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 252,32	2 298,58			
CHARGES EXCEPTS./ EXER. ANTERIEURS	0,00	249,22	PRODUITS EXCEPTS. S/ EXER. ANTERIEURS	126,21	0,00
	144 770,14	132 121,40		146 949,51	131 436,33
BENEFICE NET:	2 179,37		PERTE NETTE :		685,07



RETRAITE SPORTIVE du GRAND DOLE

Impasse Fagot - 38 boulevard Wilson 39100 DOLE

COMPTES DE BILAN AU 31 AOUT 2026

ACTIF		PASSIF	
MATERIEL VESTIMENTAIRE	2 649,06	REPORT ANTERIEUR :	64 170,76
5 868,06 3219,00			
MATERIEL DIVERS	899,25	RESULTAT 31/08/2026 :	-685,07
2 068,72 1169,47			
MATERIEL DE BUREAU			
	264,91		
5 600,68 5 335,77			
ARRHES PAYEES :		ARRHES RECUES :	
ARRHES VERSES SEJOUR HYERES	12 322,00	ACOMPTE RECUS SEJOUR HYERES	26 073,00
EN 09/2026		EN 09/2026	
		DETTES	
PRODUITS A RECEVOIR	10,00	FOURNISSEURS FACTURES A PAYER	832,26
CHARGES PAYEES D'AVANCE	840,37	PRODUITS D'AVANCE TAL	549,00
ADHESIONS SAISON 2026/2027	2 726,95	EXCEDENT SUR SEJOURS	183,00
COMPTES DE TRESORERIE			
COMPTE PARTS B CREDIT MUTUEL	15 701,00		
BANQUE COMPTE COURANT C.M.	14 848,73		
LIVRET BLEU ASSOCIATION	40 860,68		
TOTAL :	91 122,95	TOTAL :	91 122,95