

**BILAN FINANCIER du 01/03/2022 au 28/02/2023**

**HENDAYE - Le 9 avril 2023**

| DEPENSES                                 | MONTANT           | RECETTES                        | MONTANT           |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Organisation rallye                      | 80 965,74         | Engagements rallye              | 119 255,00        |
| Hébergement 73 927,55                    |                   |                                 |                   |
| Assistance 5 800,39                      |                   |                                 |                   |
| Assurance 1 077,80                       |                   |                                 |                   |
| Reco Andalousie 160,00                   |                   |                                 | <b>38 289,26</b>  |
| Achats vehicules/matériel ,00            |                   | Cotisations                     | 3 680,00          |
| Préparations véhicules                   | 1 707,78          |                                 |                   |
| Petits outillages/divers mat accessoires | 305,23            |                                 |                   |
| Assurances                               | 3 376,40          |                                 |                   |
| Fourn administratives-tel-publicité      | 1 268,43          |                                 |                   |
| Loyer-entretien-eau-electricité          | 12 406,73         |                                 |                   |
| Déplacements divers                      | 998,27            |                                 |                   |
| Salon - AG 2022 Sologne                  | 212,28            |                                 |                   |
|  | 1 697,20          |                                 |                   |
| Charges de personnel (urssaf)            | 3 771,00          |                                 |                   |
| Frais-prestations bancaires              | 1 329,88          | Revenus financiers placement    | 144,32            |
| Taxes diverses (revenu de placement)     | 41,00             |                                 |                   |
| divers 50,€ +80,€                        | 130,00            | Divers                          | 3,00              |
| <b>sous total (1)</b>                    | <b>108 209,94</b> |                                 | <b>123 082,32</b> |
|  |                   |                                 | <b>-14 872,38</b> |
| Engagements rallyes 2022 cotisations     |                   |                                 | -700,00           |
| Engagements rallyes 2023 cotisations     |                   |                                 | 1 127,00          |
| Assemblée générale 2022                  |                   |                                 | -5 460,00         |
| Assemblée générale 2023                  |                   |                                 | -4 590,41         |
| Engagements rallyes Ecosse 2023          |                   |                                 | 32 130,00         |
|  |                   |                                 | <b>22 506,59</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                | <b>37 378,97</b>  |                                 |                   |
| <b>Total</b>                             | <b>145 588,91</b> | <b>Total</b>                    | <b>145 588,91</b> |
| <b>TRESORERIE</b>                        |                   |                                 |                   |
| Trésoreie au 28/02/2022                  | 167 871,35        | Solde bancaire compte courant   | 14 518,38         |
|  |                   | Solde bancaire compte livret    | 90 731,94         |
| Résultat financier 2021/2022             | 37 378,97         | Valeurs mobilières de placement | 100 000,00        |
| <b>Trésorerie au 28/02/2022</b>          | <b>205 250,32</b> | <b>Total</b>                    | <b>205 250,32</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER DE L'ANNEE</b>     |                   |                                 |                   |
| Trésorerie au 28 février 2023            | 205 250,32        | Trésorerie au 28 février 2022   | 167 871,35        |
| Acomptes AG - cotisation (delta)         | -20 780,57        | acompte                         | 1 726,02          |
| Trésorerie 28/02/2022                    | 184 469,75        |                                 | 169 597,37        |
| <b>Résultat positif ( )</b>              | <b>-14 872,38</b> |                                 |                   |
| <b>VERIFICATION</b>                      |                   |                                 |                   |
| Résultat financier                       | 37 378,97         |                                 |                   |
| Delta des acomptes                       | -22 506,59        |                                 |                   |
| <b>Résultat positif</b>                  | <b>14 872,38</b>  |                                 |                   |

SYNTHESE DU BILAN – 2022/2023

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Réserves                   | 168 179 €        |
|                            |                  |
| Résultat comptable         | 11 460 €         |
| 28/02/2023                 |                  |
|                            |                  |
| <b>Capitaux propres</b>    | <b>179 639 €</b> |
|                            |                  |
|                            |                  |
| Solde bancaire             | 205 250 €        |
| Réalisation de l'actif net |                  |
| Immos                      | 700 €            |
| Creances                   | 7 426 €          |
| Dettes                     | -33 737 €        |
|                            |                  |
| <b>Trésorerie</b>          | <b>179 639 €</b> |