

BILAN FINANCIER du 01/03/2023 au 29/02/2024

EVIAN - 31 Mars 2024

DEPENSES		MONTANT	RECETTES		MONTANT
Organisation rallye		179 525,95	Engagements rallye		174 200,00
Hébergement/restauration/bateau	172 705,45				
Assistance	4 632,62				
Assurance	1 584,00				
Reconnaissance Albanie	363,88				
frais de banque	240,00				
sous total (1)		179 525,95		174 200,00	-5 325,95
Achats véhicules/matériel		0,00			
Préparations véhicules		2 509,82			
Petits outillages/divers mat accessoires		919,52			
Assurances		3 959,40			
Fourn administratives-tel-publicité		2 375,30			
Loyer-entretien-eau-électricité		12 493,58			
Déplacements divers		655,63			
AG Pays basque		2 746,89			
salon /ag/cadeau		206,58			
Frais-prestations bancaires		1 328,58	Cotisations		4 600,00
Impôts (revenu de placement)		35,00	Revenus financiers placement		4 265,75
Taxes diverses		266,26			61,00
sous total (2)		27 496,56		8 926,75	
Résultat négatif		207 022,51		183 126,75	-23 895,76
Cotisation 2023					-1 127,00
cotisation 2024					1 272,00
Assemblée générale 2024					12 762,00
Assemblée générale 2023					4 590,41
Engagements rallyes Ecosse 2023					-32 130,00
sous total				-14 632,59	-14 632,59
Résultat financier négatif		-38 528,35			-38 528,35
TOTAL		168 494,16	TOTAL	168 494,16	

TRESORERIE

Tresorerie au 28/02/2023	205 250,32	Solde bancaire compte courant	24 874,48
		Solde bancaire compte livret	41 847,49
Résultat financier 2023/2024	-38 528,35	Valeurs mobilières de placement	100 000,00
Trésorerie au 29/02/2024	166 721,97	Total	166 721,97

RESULTAT FINANCIER DE L'ANNEE

Trésorerie au 29 février 2024	166 721,97	Trésorerie au 28 février 2023	205 250,32
Acomptes AG - cotisation (delta)	-6 147,98	acompte	-20 780,57
Trésorerie 29/02/2024	160 573,99		184 469,75
Résultat négatif (160573,99 €-184469,75 €)	-23 895,76		

VERIFICATION

Résultat financier	-38 528,35
Delta des acomptes	14 632,59
Résultat négatif	-23 895,76