

## BILAN FINANCIER du 01/03/2021 au 28/02/2022

## NEUVY-SUR-BARANGEON

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Organisation rallye	1 349,92	Engagements rallye	
		Cotisations	6 440,00
Reconnaissance Andalousie 1 349,92			
Achats véhicules/matériel	,00		
Préparations véhicules	1 954,23		
		Divers (85+80)	165,00
Petits outillages/divers mat accessoires	781,78		
Assurances	3 308,40		
Fourn administratives-tel-publicité	1 921,53		
Loyer-entretien-eau-électricité	14 995,09		
Déplacements divers	574,50		
Salon - AG n-1			1 472,08
Charges de personnel	4 640,80		
Frais-prestations bancaires	1 210,80	Revenus financiers placement	169,98
Taxes diverses (revenu de placement)	49,00		
divers / cotisation A tout France	100,00		
<b>sous total (1)</b>	<b>30 886,05</b>		<b>8 247,06</b>
Engagements rallyes 2021 cotisations			-840,00
Engagements rallyes 2022 cotisations			700,00
Assemblée générale n 2022			5 460,00
Assemblée générale n-1			-2 058,00
			<b>3 262,00</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-19 376,99</b>		
	<b>Total 11 509,06</b>		<b>Total 11 509,06</b>

TRESORERIE			
Trésorerie 28/02/2022	187 248,34	Solde bancaire compte courant	17 283,73
		Solde bancaire compte livret	150 587,62
Résultat financier 2021/2022	-19 376,99	Valeurs mobilières de placement	,00
<b>Trésorerie au 28/02/2022</b>	<b>167 871,00</b>	<b>Total</b>	<b>167 871,00</b>

RESULTAT FINANCIER DE L'ANNEE			
Trésorerie au 28 février 2022	167 871,00	Trésorerie au 28 février 2021	187 248,34
Acomptes AG - cotisation (delta)	1 726,02	Acomptes	4 988,02
Trésorerie 28/02/2022	169 597,37		192 236,36
<b>Résultat négatif (169 597,37 - 192 236,36)</b>	<b>22 638,99</b>		

VERIFICATION	
Résultat financier	19 376,99
Delta des acomptes	3 262,00
<b>Résultat négatif</b>	<b>22 638,99</b>

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 6 CHEMIN DE L'ANTENNE		76530 GRAND COURONNE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 8 9 3 6 4 7 9 4 0 0 0 2 9			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le. 2 8 0 2 2 0 2 2	
		N-1 2 8 0 2 2 0 2 1	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
<b>TOTAL (III)</b>		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

\* D'application obligatoire, ce document est délivré dans la notice n° 2022  
Dossier N° SAVANE en Euros.

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	196 452	224 452
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(28 272)	(28 000)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
<b>TOTAL (I)</b>	DL	168 179	196 452	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 763	3 016
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	7 712	2 898	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	11 475	5 914	
Ecarts de conversion passif *	(V)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	179 654	202 366	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 475	5 914	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



**4** **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

**EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
		Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP
	{ - Crédit bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N
		Charges exceptionnelles
		Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
		Charges antérieures
		Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.		TOTAL I				CZ		D8		D9			
		TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ	KK	KL					
			Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1								
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants	M2	KP	KQ	KR				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3							
				Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	6 668	KW	KX				
				Matériel de transport *						KY	66 019	KZ	LA
				Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	LD				
				Emballages récupérables et divers *						LE		LF	LG
				Immobilisations corporelles en cours				LH					
		Avances et acomptes				LK				LL	LM		
		TOTAL III						LN	74 644			LO	LP
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M			
		Autres participations				8U		8V		8W			
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
		Prêts et autres immobilisations financières				1T		700		1U			
		TOTAL IV				LQ		700		LR			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG		75 344		ØH			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.		TOTAL I				IN		CØ		DØ			
		TOTAL II				IO		LV		LW			
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY			
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		1 957		1 957		
				Inst. gales, agenets, aménagements divers		IU		MM		6 668			
				Matériel de transport		IV		MP		66 019			
				Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS					
				Emballages récupérables et divers *		IX		MV					
				Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
		Avances et acomptes				NC		ND		NE			
		TOTAL III				IY		NG		74 644			
FINANCIÈRES		Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7			
		Autres participations				IØ		ØX		ØY			
		Autres titres immobilisés				11		2B		2C			
		Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		700			
		TOTAL IV				13		NJ		700			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK		75 344			
								ØL		75 344			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.