

## Bilan financier TRAVISA à fin 2016

### RESUME FINANCIER 2016

<i>Nombre d'adhérents</i>	14
Cotisations des membres	270.00 €
Cotisations des associations	0.00 €
Subventions	0.00 €

<b>Trésorerie (caisse et CCP)</b>	
début d'exercice	2 160.10 €
fin d'exercice	1 546.08 €

<b>TOTAUX D'EXPLOITATION</b>	
Recettes	313.00 €
Dépenses	927.02 €

<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
	927.02 €		313.00 €
Gestion de l'association	209.17 €	Adhésions	270.00 €
Adhésion à autres associations	44.00 €	Subventions	0.00 €
Organisation événements	564.24 €	Participation aux événements	43.00 €
Frais de gestion du Compte	25.70 €		
Assurance MAIF	83.91 €		



### COMPTE D'EXPLOITATION 2016

DEPENSES		RECETTES	
<i>Assurances</i>		<i>Manifestations</i>	
MAIF 2017	83.91 €	Contribution repas de Noël	43.00 €
Exceptionnelle (événement)			
<i>Achat</i>		<i>Cotisations</i>	
Fournitures		Cotisations membres 2014	270.00 €
		Cotisations associations	0.00 €
<i>Fonctionnement</i>		<i>Contributions volontaires des membres</i>	
Communication		Dons en nature	0
Transport			
<i>Subventions</i>			
Frais postaux	0.00 €		0.00 €
Frais de gestion du Compte	25.70 €		
Site web	129.17 €		
Cotisations FUB/FNAUT	44.00 €		
Cotisation MJC 2014-2015 et 2015-2016	80.00 €		
<i>Manifestations</i>		<i>Autres produits</i>	
Locations		Produits financiers	0
Redevances (droits d'auteur)		Divers	0
Petits déjeuners à l'ADEME et repas de Noël	526.24 €		
Divers pour Pédalons vers l'Ecole	38.00 €		
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>927.02 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>313.00 €</b>

**RESULTAT DE L'EXERCICE -614.02 €**

### BILAN EXERCICE 2016

ACTIF		PASSIF	
<i>Actifs immobilisés</i>		<i>Capitaux propres</i>	
	0	Report à nouveau	2 160.10 €
<i>Actif circulant</i>		<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-614.02 €</b>
Banque	1 481.08 €		
		<i>Provisions</i>	
Caisse	65.00 €		0
<i>Produits à recevoir</i>		<i>Dettes</i>	
Subvention non payée			0
Chèques non encaissés			
		<i>Autres</i>	
			0
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 546.08 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 546.08 €</b>