



**ASSOCIATION GENERATION
LIBERTÉ**

RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2015





Récapitulation générale de la trésorerie



Synthèse des encaissements



Synthèse des décaissements



Etats financiers au 31/12/2015

Récapitulation générale de la trésorerie au 31/12/2015

Solde au 01/01/2015 = 119.108,253

- Compte BIAT = 561,672
- Compte ATTIJARI = 113.004,428
- Caisse = 5.542,153

Total des encaissements= + 70.689,974

Total des décaissements = - 113.382,412

Solde au 31/12/2015 = 76.415,815

- Compte BIAT = 10.164,431
- Compte ATTIJARI = 60.709,231
- Caisse = 5.542,153

SYNTHESE DES ENCAISSEMENTS

NATURE ACTION	BANQUE ATTIJARI	BANQUE BIAT	TOTAL
Dons de particuliers	61.022,374	9.667,600	70.689,974
TOTAUX	61.022,374	9.667,600	70.689,974

SYNTHESE DES DECAISSEMENTS

RECAPITULATION DES DEBOURS SUIVANT MODE DE PAIEMENT

NATURE DEBOURS	BANQUE ATTIJARI	BANQUE BIAT	TOTAL
Action plantation	18.567,225		18.567,225
Menuiserie aluminim	2.000,000		2.000,000
Action isolation thermique	9.325,000		9.325,000
Action photovoltaique	50.200,000		50.200,000
Action aide scolaire	1.373,510		1.373,510
publicité	5.000,000		5.000,000
Installation chauffeau solaire internat	18.950,000		18.950,000
Location matériel	942,300		942,300
Frais de restauration	884,000		884,000
Frais d'hebergement	280,000		280,000
Dons	2.500,000		2.500,000
Audit et commissariat	3.136,000		3.136,000
Frais bancaires	159,536	64,841	224,377
TOTAUX	113.317,571	64,841	113.382,412

Répartition des décaissements 2015

- action plantation
- menuiserie alu
- installation chauffeau solaire
- action isolation thermique
- action photovoltaique
- action aide scolaire
- publicité
- location matériel
- frais de restauration
- frais d'hebergement
- dons
- audit et commissariat
- frais bancaires



