



**ASSOCIATION GENERATION
LIBERTÉ**

RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2013





Récapitulation générale de la trésorerie



Synthèse des encaissements



Synthèse des décaissements



Etats financiers au 31/12/2013

Récapitulation générale de la trésorerie au 31/12/2013

Solde au 01/01/2013 = 4.725,246

• Compte BIAT = 4.528,359

• Caisse = 196,887

Total des encaissements = + 5.760,000

Total des décaissements = - 5.852,966

Solde au 31/12/2013 = 4.632,280

• Compte BIAT = 1.776,575

• Compte ATTIJARI = 2.658,818

• Caisse = 196,887

SYNTHESE DES ENCAISSEMENTS

NATURE ACTION	BANQUE	CAISSE	TOTAL
Dons de particuliers	5.760,000		5.760,000
TOTAUX	5.760,000	0,000	5.760,000

SYNTHESE DES DECAISSEMENTS

RECAPITULATION DES DEBOURS SUIVANT MODE DE PAIEMENT

NATURE DEBOURS	BANQUES	CAISSE	TOTAL
Dons	700.000		700.000
Publicité	800.000		800.000
Divers	1272.000		1272.000
Manifestation bardo	1600.000		1600.000
Rentrée scolaire 13/14	1409.220		1409.220
Frais bancaires	71.746		71.746
TOTAUX	5851.784	0.000	5851.784

Répartition des decaissements 2013



