



**ASSOCIATION GENERATION  
LIBERTÉ**

**RAPPORT FINANCIER**

**EXERCICE 2014**



## **Récapitulation générale de la trésorerie**



## **Synthèse des encaissements**



## **Synthèse des décaissements**



## **Etats financiers au 31/12/2014**

# Récapitulation générale de la trésorerie au 31/12/2014

<u>Solde au 01/01/2014 =</u>		<u>4.632,280</u>
• Compte BIAT	=	4.528,359
• Compte ATTIJARI	=	2.658,818
• Caisse	=	196,887
Total des encaissements =		+ 165.723,726
Total des décaissements =		- 51.247,753
<u>Solde au 31/12/2014 =</u>		<u>119.108,253</u>
• Compte BIAT	=	561,672
• Compte ATTIJARI	=	113.004,428
• Caisse	=	5.542,153

# SYNTHESE DES ENCAISSEMENTS

<b>NATURE ACTION</b>	<b>BANQUE</b>	<b>CAISSE</b>	<b>TOTAL</b>
Dons de particuliers	143.955,366	21.768,360	<b>165.723,726</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>143.955,366</b>	<b>21.768,360</b>	<b>165.723,726</b>

# SYNTHESE DES DECAISSEMENTS

## RECAPITULATION DES DEBOURS SUIVANT MODE DE PAIEMENT

NATURE DEBOURS	BANQUES	CAISSE	TOTAL
Soirée Dior	15030,745	22044,585	<b>37075,330</b>
Installation chauffeau solaire internat	12500,000		<b>12500,000</b>
Rentrée scolaire 14/15	1378,670		<b>1378,670</b>
Frais bancaires	293,753		<b>293,753</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>29203,168</b>	<b>22044,585</b>	<b>51247,753</b>

### Répartition des décaissements 2014



