



**ASSOCIATION GENERATION
LIBERTÉ**

**RAPPORT FINANCIER
SITUATION INTERMEDIAIRE 2016**





Récapitulation générale de la trésorerie



Synthèse des encaissements



Synthèse des décaissements



Etats financiers au 07/10/2016

Récapitulation générale de la trésorerie au 07/10/2016

Solde au 01/01/2016 = 76.415,815

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

Total des encaissements= + 228.003,521

Total des décaissements = - 267.060,407

Solde au 07/10/2016 = 37.358,929

- Compte BIAT = 20.190,053
- Compte ATTIJARI = 17.168,876

SYNTHESE DES ENCAISSEMENTS

NATURE ACTION	BANQUE ATTIJARI	BANQUE BIAT	TOTAL
Dons de particuliers	133.937,521	94.066,000	228.003,521
TOTAUX	133.937,521	94.066,000	228.003,521

SYNTHESE DES DECAISSEMENTS

RECAPITULATION DES DEBOURS SUIVANT MODE DE PAIEMENT

NATURE DEBOURS	BANQUE ATTIJARI	BANQUE BIAT	CAISSE	TOTAL
Salaire takwa	6.640,000			6.640,000
Personnel extérieur	1.200,000			1.200,000
assurances	511,500			511,500
Entretien général			2.212,460	2.212,460
Entretien agricole			2.881,000	2.881,000
publicité	750,000			750,000
Installation chauffe eau solaire internat	4.894,500			4.894,500
Location matériel	640,000			640,000
Reliquat audit 2014	1.600,000			1.600,000
Frais d'hébergement	8.404,250			8.404,250
Reliquat action photovoltaïque	48.702,995			48.702,995
Action école	71.251,220	87.030,694		158.281,914
Action couche	1.455,780		2.113,880	3.569,660
Action événement	24.508,276	1.678,424		26.186,700
Frais bancaires	553,387	32,041		585,428
TOTAUX	171.111,908	88.741,159	7.207,340	267.060,407

