



**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        | <b>70.689,974</b> |
| <b>TOTAUX</b>        | <b>61.022,374</b> | <b>9.667,600</b> | <b>70.689,974</b> |

# SYNTHESE DES DECAISSEMENTS

## RECAPITULATION DES DEBOURS SUIVANT MODE DE PAIEMENT

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

### 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



