



**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	<b>228.003,521</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>133.937,521</b>	<b>94.066,000</b>	<b>228.003,521</b>

# SYNTHESE DES DECAISSEMENTS

## RECAPITULATION DES DEBOURS SUIVANT MODE DE PAIEMENT

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

