


# COMPTE-RENDU FINANCIER - du 01/01/2017 au 31/12/2017

| DEPENSES   |                    | RECETTES   |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>ASSOCIATION</b>                               |                    | <b>ASSOCIATION</b>   |                    |
| Mission réception AG                             | 293,02 €           | Cotisations adhérents  | 2 512,00 €         |
| Déplacements 2017                                | 122,60 €           | Participation du Pot à Edition Plaquelette Asso  | 300,00 €           |
| Fournitures administratives                      | 83,27 €            | Participation du Pot /cpte de resultat (10%)   | 120,00 €           |
| Abonnements revues ...                           | 62,00 €            | Prêt Pot à l'Envers  | 2 500,00 €         |
| Site Web   | 122,62 €           | Vente Bol solidarité St Céré   | 124,00 €           |
| Imprimerie Dossier presse + plaquelette TNSO     | 634,80 €           |  |                    |
| Affranchissement Timbres                         | 8,92 €             |  |                    |
| Affiliation Asso CNC et TDS, AAF                 | 879,00 €           |  |                    |
| <b>TOTAL Association</b>                         | <b>2 206,23 €</b>  | <b>TOTAL Association</b>   | <b>5 556,00 €</b>  |
|  |                    | <i>BALANCE Association</i>   | 3 349,77 €         |
| <b>Marché de lauzerte</b>                        |                    | <b>Marché de lauzerte</b>  |                    |
| Gardiennage de nuit                              | 297,85 €           | Inscriptions (stand)   | 2 860,00 €         |
| Timbres, téléphone, papeterie, fournit. diverses | 491,15 €           | Partenariat Mairie   | 500,00 €           |
| Frais de réception                               | 472,88 €           | Partenariat AAF  | 1 050,00 €         |
| Prix public + concours+ Animation +st enfants    | 1 250,00 €         | Subvention Département 17  | 400,00 €           |
| Publicité/photos/banderolle/ imprimes            | 1 873,20 €         | Subvention Conseil Régional 2016   | 100,00 €           |
| Frais de déplacements                            | 639,27 €           | Vente café Céramique   | 285,00 €           |
| Calendrier CNC                                   | 105,00 €           | Chambre des Métiers Dép.   | 800,00 €           |
|  |                    | Vente Poteries   | 120,00 €           |
| <b>TOTAL Céramique à Lauzerte</b>                | <b>5 129,35 €</b>  | <b>TOTAL Céramique à Lauzerte</b>  | <b>6 115,00 €</b>  |
| Participation Edition Plaquelette ASSO           | 150,00 €           | <i>BALANCE Céramique à Lauzerte</i>  | 685,65 €           |
| Participation Gestion site                       | 150,00 €           |  |                    |
| <b>TOTAL REEL</b>                                | <b>5 429,35 €</b>  |  |                    |
| <b>Marché de Saint Céré</b>                      |                    | <b>Marché de Saint Céré</b>  |                    |
| Gardiennage de nuit                              | 261,45 €           | Inscriptions (stand)   | 2 982,00 €         |
| Timbres, téléphone, papeterie, fournit. diverses | 138,79 €           | Partenariat Mairie   |                    |
| Frais reception                                  | 710,73 €           | Subvention Atelier d'Art de France   | 1 000,00 €         |
| Publicité/photos/banderolle/ imprimes            | 1 428,96 €         | Subvention Département 17  | 0,00 €             |
| Frais de déplacements                            | 533,00 €           | Subvention région Occitanie  | 0,00 €             |
| Animations at. Enfants, Tournage                 | 1 100,00 €         | Boite à terre  | 214,00 €           |
| Calendrier CNC                                   | 105,00 €           | Chambre des Métiers Dép.   | 0,00 €             |
| <b>TOTAL Céramique à Saint Céré</b>              | <b>4 277,93 €</b>  | <b>TOTAL Céramique à Saint Céré</b>  | <b>4 196,00 €</b>  |
| Participation Edition Plaquelette ASSO           | 150,00 €           |  |                    |
| Participation Gestion site                       | 150,00 €           |  |                    |
| <b>TOTAL REEL</b>                                | <b>4 577,93 €</b>  |  |                    |
| <i>BALANCE Céramique à Saint Céré</i>            | -381,93 €          |  |                    |
| <b>Solidarité</b>                                |                    | <b>Solidarité</b>  |                    |
|  |                    | Vente Bol solidarité Saint Céré  |                    |
|  |                    | Vente Bol solidarité Lauzerte  | 433,00 €           |
|  |                    | Vente Bol solidarité La Romieu   | 97,00 €            |
|  |                    | Remb prêt  | 400,00 €           |
|  |                    | Intérêts créditeurs  | 3,70 €             |
|  |                    |  | <b>933,70 €</b>    |
| <b>Poterie des Halles</b>                        |                    | <b>Poterie des Halles</b>  |                    |
| Equipement Boutique Cahors                       | 4 539,08 €         | Remb prêt Poterie des Halles   | 1 000,00 €         |
|  |                    |  |                    |
| <b>Compte Livret</b>                             |                    | <b>Compte Livret</b>   |                    |
|  |                    | Intérêts créditeurs  | 33,92 €            |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                            | <b>16 152,59 €</b> | <b>TOTAL RECETTES</b>  | <b>17 834,62 €</b> |
| <b>RESULTAT</b>                                  | <b>1 682,03 €</b>  |  |                    |
| <b>TRESORERIE AU 31/12/2017</b>                  |                    |  |                    |
| SOLDE COMPTE CHEQUES Asso                        | 4 721,64 €         | Approuvé le 30/01/2018 en assemblée générale<br>Présidentes : Corinne Durr/Isabelle Braut<br>Trésorière : Françoise Nugier-Crouillère<br> |                    |
| SOLDE COMPTE SUR LIVRET                          | 4 557,59 €         |  |                    |
| SOLDE SUR LIVRET solidarité                      | 1 975,86 €         |  |                    |
| <b>TOTAL SOLDE COMPTES TNSO</b>                  | <b>11 255,09 €</b> |  |                    |
| total encaissés en 2017 à créditer sur 2018      |                    |  |                    |
| total chèques émis en 2017 à débiter             |                    |  |                    |
| <b>solde reel trésorerie 1 janvier 2018</b>      | <b>11 255,09 €</b> |  |                    |

30/01/2018