

ANNEXE1a

COMPTE-RENDU FINANCIER - du 01/01/2018 au 31/12/2018			
DEPENSES		RECETTES	
ASSOCIATION		ASSOCIATION	
Mission réception AG	87,23 €	Cotisations adhérents	2 664,00 €
Déplacements 2018	345,00 €	Participation du Pot à Edition Plaquette Asso	300,00 €
Fournitures administratives	39,99 €		
Abonnements revues	115,00 €		
Imprimerie Dossier presse + plaquette TNSO	1 076,40 €		
Affranchissement Timbres	19,20 €		
Abonnement logiciel compta	133,00 €		
Affiliation Asso CNC et TDS, AAF	927,00 €		
Abonnement site asso	85,97 €		
Créance exercice antérieur	36,50 €		
Intérêts bancaires	1,80 €		
TOTAL Association	2 887,09 €	TOTAL Association	3 164,00 €
		BALANCE Association	296,91 €
Marché de lauzerte		Marché de lauzerte	
Gardiennage de nuit	556,07 €	Inscriptions (stand)	2 940,00 €
Timbres, téléphone, papeterie, fourn. diverses	750,26 €	Partenariat Mairie	500,00 €
Frais de réception	631,87 €	Partenariat AAF	1 000,00 €
Prix public + concours+ Animation +st enfants	750,00 €	Subvention Département 18	500,00 €
Publicité/photos/banderolle/ imprimés	2 070,94 €	Subvention Conseil Régional 2018	
Frais de déplacements	622,25 €	Vente café Céramique	393,50 €
Gros matériel	681,15 €	Chambre des Métiers Dép.	800,00 €
TOTAL Céramique à Lauzerte	6 062,54 €	TOTAL Céramique à Lauzerte	6 133,50 €
Participation Edition Plaquette ASSO	150,00 €	BALANCE Céramique à Lauzerte	-229,04 €
Participation Gestion site	150,00 €		
TOTAL REEL	6 362,54 €		
Marché de Saint Céré		Marché de Saint Céré	
Gardiennage de nuit	276,80 €	Inscriptions (stand)	2 850,00 €
Timbres, téléphone, papeterie, fourn. diverses	15,60 €	Partenariat Mairie	1 150,00 €
Frais reception	786,37 €	Subvention Atelier d'Art de France	700,00 €
Cadeaux/Prix public	200,00 €	Subvention Département 18	0,00 €
Publicité/photos/banderolle/ imprimés	1 399,20 €	Subvention région Occitanie	0,00 €
Frais de déplacements	425,50 €	Boîte à terre	124,73 €
Animations at. Enfants, Tournage	1 500,00 €	Chambre des Métiers Dép.	0,00 €
		Trop perçu animation	100,00 €
TOTAL Céramique à Saint Céré	4 605,47 €	TOTAL Céramique à Saint Céré	4 924,73 €
Participation Edition Plaquette ASSO	150,00 €		
Participation Gestion site	150,00 €		
TOTAL REEL	4 905,47 €		
BALANCE Céramique à Saint Céré	19,26 €		
Solidarité		Solidarité	
Prêt	400,00 €	Vente Bol solidarité Saint Céré	110,00 €
		Vente Bol solidarité Lauzerte	459,00 €
		Vente Bol solidarité La Romieu	100,00 €
		Intérêts créditeurs	4,30 €
TOTAL REEL	400,00 €	TOTAL REEL	673,30 €
		Poterie des Halles	
		Remb prêt Poterie des Halles	1 028,52 €
Compte Livret		Compte Livret	
		Intérêts créditeurs	34,18 €
TOTAL DEPENSES	13 935,10 €	TOTAL RECETTES	15 958,23 €
RESULTAT	2 023,13 €		
TRESORERIE AU 31/12/2017			
SOLDE COMPTE CHEQUES Asso	6 313,29 €	Approuvé le 21/01/2019 en assemblée générale	
SOLDE COMPTE SUR LIVRET	4 591,77 €	Présidentes : Corinne Durr/Isabelle Braut	
SOLDE SUR LIVRET solidarité	2 373,16 €	Trésorière : Françoise Nugier	
TOTAL SOLDE COMPTES TNSO	13 278,22 €	TERRES NEUVES du S.O.	
total encaissés en 2018 à créditer sur 2019		1 Place Durand de Brejoul	
total chèques émis en 2018 à débiter	335,28 €	31700 MOISSAC	
solde reel trésorerie 1 janvier 2019	12 942,94 €	21/01/2019	
		Tél : 05 63 39 82 51	