

COMPTE-RENDU FINANCIER - du 01/01/2019 au 31/12/2019

DEPENSES		RECETTES	
ASSOCIATION		ASSOCIATION	
		Cotisations adhérents	3 128,00 €
Mission réception AG	101,88 €	Reversement pourcentage bénéfices du Pot	176,00 €
Frais déplacements 2019	842,85 €		
Fournitures administratives	155,16 €		
Abonnements revues	0,00 €		
Imprimerie Dossier presse + plaquette TNSO	1 076,40 €		
Affranchissement Timbres	84,67 €		
Abonnement logiciel compta	136,37 €		
Affiliation Asso CNC et TDS, AAF	1 007,00 €		
Abonnement/Entretien site asso	260,50 €		
Créance exercice antérieur	284,25 €		
Frais tenue de compte et agios	12,35 €		
TOTAL Association	3 961,43 €	TOTAL Association	3 304,00 €
BALANCE Association	-657,43 €		
Marché de lauzerte		Marché de lauzerte	
Gardiennage de nuit	578,71 €	Inscriptions (stand)	2 820,00 €
Timbres, téléphone, papeterie, fournit. diverses	291,01 €	Subvention Mairie	500,00 €
Frais de réception	314,40 €	Subvention AAF	1 000,00 €
Prix public + concours+ Animation +st enfants	1 100,00 €	Subvention Département 2019	500,00 €
Publicité/photos/banderolle/ imprimés	2 789,40 €	Subvention Conseil Régional 2019	1 000,00 €
Frais reception café céramique	231,19 €	Vente café Céramique	630,95 €
Gros matériel	1 409,66 €	Chambre des Métiers Dép.	800,00 €
Frais de déplacements	492,25 €		
TOTAL Céramique à Lauzerte	7 206,62 €		
Participation Edition Plaquette ASSO	150,00 €		
Participation Gestion site	100,00 €		
TOTAL REEL	7 456,62	TOTAL Céramique à Lauzerte	7 250,95 €
BALANCE Céramique à Lauzerte	-205,67		
Marché de Saint Céré		Marché de Saint Céré	
Gardiennage de nuit	313,73 €	Inscriptions (stand)	2 814,00 €
Timbres, téléphone, papeterie, fournit. diverses	160,01 €	Subvention communauté de commune	2 450,00 €
Frais reception	988,62 €	Subvention Atelier d'Art de France	700,00 €
Cadeaux/Prix public	200,00 €	Subvention Département 2019	
Publicité/photos/banderolle/ imprimes	1 144,15 €	Subvention région Occitanie	500,00 €
Frais de déplacements	345,00 €	Boite à terre	170,50 €
Animations at. Enfants, Tournage	1 150,00 €	Chambre des Métiers CMA46	
Chèque impayé	75,00 €		
TOTAL Céramique à Saint Céré	4 376,51 €		
Participation Edition Plaquette ASSO	150,00 €		
Participation Gestion site	100,00 €		
TOTAL REEL	4 626,51 €	TOTAL Céramique à Saint Céré	6 634,50 €
		BALANCE Céramique à Saint Céré	2 007,99 €
Boutique L'Escale Céramique Montauban		Boutique L'Escale Céramique Montauban	
Achat Matériel	809,70 €		
Frais de réception	90,86 €		
TOTAL	900,56 €		
Boutique Cité Potière Carcassonne		Boutique Cité Potière Carcassonne	
Avance caution+trésorerie	9 408,00 €	Remboursement caution+trésorerie	9 408,00 €
Prêt loyer	3 480,00 €		
Solidarité		Solidarité	
Don	1 000,00 €	Vente Bol solidarité Saint Céré	224,00 €
		Vente Bol solidarité Lauzerte	305,00 €
		Vente Bol solidarité La Romieu	
		Intérêts créditeurs	3,62 €
TOTAL REEL	1 888,00 €	TOTAL REEL	532,62 €
		Potière des Halles	
		Fonds prêt Potière des Halles	-66,11 €
Compte Livret		Compte Livret	
		intérêts créditeurs	1,30 €
TOTAL DEPENSES	20 331,12 €	TOTAL RECETTES	27 599,88 €
RESULTAT	- 8 705,24 €		
TRESORERIE AU 31/12/2019		Approuvé le 27/01/2020 en assemblée générale	
SOLDE COMPTE CHEQUES Asso	8 945,73 €	Présidentes : Carole Dur/Isabelle Braud	
SOLDE COMPTE SUR LIVRET	87,37 €	Trésoriers : Céline Blanc/Jeanne Hugot	
SOLDE SUR LIVRET solidarité	1 800,00 €		
TOTAL SOLDE COMPTE TNSO	10 848,98 €		
total encaissés en 2019 à créditer sur 2020			
total chèques émis en 2019 à débiter	21,34 €		
solde réel trésorerie 1 janvier 2020	10 827,64 €		