

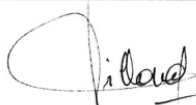
A1/ TRESORERIE TNSO

COMPTE DE RESULTAT - EXERCICE 1/01/2020 au 31/12/2020					
CHARGES			PRODUITS		
60. Achats (sauf 603)		51,25 €	70. Ventes de produits et services		1 025,00 €
606. Achat non stocké mat fournitures		51,25 €	707. Ventes divers	-	€
606401. Fournitures administratives	-	€	7081 Reversements boutiques	1 025,00 €	
606701. achat petit matériel	51,25 €			0,00 €	
606800.achat gros materiel Lauzerte	-	€			
61. Services extérieurs		1 554,00 €	75. Produits de gestion		12 545,30 €
615. Entretien réparation			756. Cotisations	4 832,00 €	
616. Primes d'assurances	1 554,00 €				
618. Documentation			758 Pds div gest cte (stands+assurance)	7 713,30 €	
62. Autres services extérieurs		12 876,35 €	Autres produits		8 118,33 €
622 Rémun (gardiennage, stage)		934,92 €	741. Partenariat commune	500,00 €	
623. Publicité et relations publiques		8 884,94 €	742 Conseil Départemental Tarn & Garonne	500,00 €	
623101. Annonces et insertions	6 595,26 €		744 . Partenariat AAF + chambre des métiers	2 600,00 €	
623301. Pièces cadeaux	2 000,00 €		745 Conseil régional	1 000,00 €	
623501. Site Web+logiciel compta	289,88 €				
			767. Intérêts bancaires	38,33 €	
625. Déplacements et réceptions		3 056,49 €	772. Produits sur exercice antérieur		
625401. Frais de déplacement	1 377,68 €		799. Remboursement prêt Carca	3 480,00 €	
625601. Missions réceptions	1 468,63 €				
626. Frais postaux et de télécoms	210,18 €				
627. Frais bancaire		-			
		€			
Autres charges		1 582,61 €			
654. Créances sur exercice antérieur		-			
		€			
658. Charges divers		1 582,61 €			
658100. Cotisations syndicales	1 263,00 €				
658800. Don solidarité	319,61 €				
672. Charges exercice antérieur					
Total charges		16 064,21 €	Total produits		21 688,63 €
Contributions volontaires		35 000,00 €	Contributions volontaires		35 000,00 €
861. Mise à disposition gratuite de locaux	3 000,00 €		871. Mise à disposition gratuite de locaux	3 000,00 €	
862. Hébergements c/o habitants	2 000,00 €		872. Hébergements c/o habitants	2 000,00 €	
864. Personnel bénévole	30 000,00 €		874. Personnel bénévole	30 000,00 €	
TOTAL CHARGES		51 064,21 €	TOTAL PRODUITS		56 688,63 €
RESULTAT (excédent ou déficit)		5 624,42 €	Approuvé le 08/02/2021 en Assemblée Générale		

Présidente : Claudine Villand

Trésorière : Céline Blanc et Françoise Nugier

23/1/2021




COMPTE-RENDU FINANCIER - du 01/01/2020 au 31/12/2020

DEPENSES		RECETTES	
ASSOCIATION		ASSOCIATION	
Mission réception AG 20	128,74 €	Cotisations adhérents	4 088,00 €
Frais déplacements 20	296,58 €	Rvst pourcentage bénéfiques boutiques	125,00 €
Fournitures administratives	0,00 €	Participations boutiques site TNSO	450,00 €
Abonnements revues	0,00 €	Participations boutiques plaquette TNSO	450,00 €
Imprimerie Dossier presse + plaquette TNSO	1 617,60 €	Participations boutiques Assurance TNSO	1 536,30 €
Affranchissement Timbres	13,92 €		
Abonnement logiciel compta	139,68 €		
Affiliation Asso CNC et AAF	1 263,00 €		
Abonnement/Entretien site asso	150,00 €		
Créance exercice antérieur	0,00 €		
Frais tenue de compte et agios	0,00 €		
Prime assurance	1 554,00 €		
TOTAL Association	5 163,62 €	TOTAL Association	6 649,30 €
Cotis calendrier CNC 2021	210,00 €	BALANCE Association	1 485,78 €
		Adhésions exercice suivant	744,00 €
Marché de lauzerte		Marché de lauzerte	
Gardiennage de nuit	588,06 €	Inscriptions (stand)	2 640,00 €
Timbres, téléphone, papeterie, fournit. diverses	54,33 €	Subvention Mairie	500,00 €
Frais de réception	612,00 €	Subvention AAF	1 500,00 €
Prix public + concours+ Animation +st enfant	650,00 €	Subvention Département 2020	500,00 €
Publicité/photos/banderole/ imprimés/Affiliation	3 545,59 €	Subvention Conseil Régional 2019	500,00 €
Frais réception café céramique		Vente café Céramique	0,00 €
Petit matériel	31,75 €	Chambre des Métiers Dép.	400,00 €
Frais de déplacements	756,60 €	Repas sup	450,00 €
TOTAL Céramique à Lauzerte	6 238,33 €		
Participation Edition Plaquette ASSO	150,00 €		
Participation Gestion site	100,00 €		
TOTAL REEL	6 488,33 €	TOTAL Céramique à Lauzerte	6 490,00 €
BALANCE Céramique à Lauzerte	1,67		
Marché de Saint Céré		Marché de Saint Céré	
Gardiennage de nuit	346,86 €	Inscriptions (stand)	2 172,00 €
Timbres, téléphone, papeterie, fournit. diverses	141,93 €	Subvention communauté de commune	0,00 €
Frais reception	727,89 €	Subvention Atelier d'Art de France	700,00 €
Cadeaux/Prix public	200,00 €	Subvention Département 2020	0,00 €
Publicité/photos/banderole/ imprimés/Affiliation	1 222,07 €	Subvention région Occitanie	500,00 €
Frais de déplacements	324,50 €	Boîte à terre	262,00 €
Animations Enfants, Tournage	1 150,00 €	Chambre des Métiers CMA46	0,00 €
Petit matériel	19,50 €	Repas sup	14,00 €
TOTAL Céramique à Saint Céré	4 132,75 €		
Participation Edition Plaquette ASSO	150,00 €		
Participation Gestion site	100,00 €		
TOTAL REEL	4 382,75 €	TOTAL Céramique à Saint Céré	3 648,00 €
		BALANCE Céramique à Saint Céré	-734,75 €
Boutique L'Escale Céramique Montauban		Boutique L'Escale Céramique Montauban	
Boutique Cité Potière Carcassonne		Boutique Cité Potière Carcassonne	
		Remboursement Prêt	3 480,00 €
Solidarité		Solidarité	
Don	319,61 €	Vente Boi solidarité Saint Céré	404,00 €
		Vente Boi solidarité Lauzerte	235,00 €
		Intérêts créditeurs	1,70 €
TOTAL REEL	319,61 €	TOTAL REEL	640,70 €
Compte Livret		Compte Livret	
		Intérêts créditeurs	36,63 €
TOTAL DEPENSES	16 064,21 €	TOTAL RECETTES	21 688,63 €
RESULTAT	5 624,42 €		
TRESORERIE AU 31/12/2020			
SOLDE COMPTE CHEQUES Asso	5 310,43 €	Approuvé le 08/02/2021 en assemblée générale	
SOLDE COMPTE SUR LIVRET	8 631,90 €	Présidente : Claudine Villand	
SOLDE SUR LIVRET solidarité	2 227,07 €	Trésorières : Céline Blanc/Françoise Nugier	
TOTAL SOLDE COMPTES TNSO	16 169,40 €		
total encaissés en 2020 à créditer sur 2021			
total chèques émis en 2020 à débiter	72,82 €		
solde reel trésorerie 1 janvier 2021	16 096,58 €		

23/01/2021

BUDGET PREVISIONNEL ASSO - EXERCICE 1/01/2021 au 31/12/2021				
CHARGES			PRODUITS	
60. Achats (sauf 603)		1 700,00 €	70. Ventes de produits et services	2 220,00 €
			707. Ventes divers	1 620,00 €
606. Achat non stocké mat fournitures		1 700,00 €	7080. Participation Brochure Pot	300,00 €
606401. Fournitures administratives	700,00 €		7081. Participation Brochure Marchés	300,00 €
606701. achat petit matériel	1 000,00 €			
61. Services extérieurs		550,00 €	75. Produits de gestion	9 800,00 €
615. Entretien réparation		80,00 €	756. Cotisations	3 200,00 €
616. Primes d'assurances		400,00 €	758. Produits divers gest. courante (stands marché)	6 600,00 €
618. Documentation		70,00 €		
62. Autres services extérieurs		16 720,00 €	Autres produits	8 650,00 €
622. Rémunérations honoraires (gardiennage, stage)		4 400,00 €	741. Partenariat commune	2 110,00 €
623. Publicité et relations publiques		7 900,00 €	742. Conseil général	700,00 €
623101. Annonces et insertions	2 500,00 €		744. Partenariat AAF + chambre des métiers	2 800,00 €
623301. Pièces cadeaux	500,00 €		745. Conseil régional	1 000,00 €
623402. Affiches banderoles	2 500,00 €		750. Autres privés	2 000,00 €
623501. Site Web				
623601. Catalogues et imprimés	2 400,00 €		767. Intérêts bancaires	40,00 €
625. Déplacements et réceptions		4 000,00 €	772. Produits sur exercice antérieur	
625401. Frais de déplacement	2 500,00 €			
625801. Missions réceptions	1 500,00 €			
626. Frais postaux et de télécoms		420,00 €		
627. Frais bancaire				
Autres charges		1 700,00 €		
651. Sacem				
654. Créances sur exercice antérieur		400,00 €		
658. Charges divers		1 300,00 €		
658100. Cotisations syndicales	900,00 €			
658800. Prêt solidarité	400,00 €			
672. Charges exercice antérieur				
Total charges		20 670,00 €	Total produits	20 670,00 €
Contributions volontaires		35 000,00 €	Contributions volontaires	35 000,00 €
861. Mise à disposition gratuite de locaux		3 000,00 €	871. Mise à disposition gratuite de locaux	3 000,00 €
862. Hébergements c/o habitants		2 000,00 €	872. Hébergements c/o habitants	2 000,00 €
864. Personnel bénévole		30 000,00 €	874. Personnel bénévole	30 000,00 €
TOTAL CHARGES		55 670,00 €	TOTAL PRODUITS	55 670,00 €
RESULTAT (excédent ou déficit)		- €		

Clouet

Blanc