



Comptes 2020 de l'AOTM

Dépenses			Recettes		
Libellés	Prévision AG du 6/02/2020	Réalisé	Libellés	Prévision AG du 6/02/2020	Réalisé
Fonctionnement			Fonctionnement		
Fournitures et prestations administrativ	300,00 €	56,24 €	Cotisations	1 700,00 €	2 180,00 €
Frais postaux	340,00 €	498,82 €	Dons des adhérents	5 000,00 €	3 700,00 €
Communication	3 000,00 €	841,45 €	Subvention Mairie	0,00 €	1 000,00 €
Personnels Extérieurs	10 000,00 €	4 973,50 €	Intérêts Livret A	300,00 €	401,36 €
Site Internet	200,00 €		intérêts Parts Sociales		27,94 €
Frais de Mission	500,00 €				
Frais Bancaires	60,00 €	45,60 €			
Cotisations FFAO & Orgue en France	100,00 €	20,00 €			
Assurances	100,00 €	100,00 €			
Fondation du Patrimoine		990,50 €			
Achats de Matériel		39,90 €			
Dépenses Fonctionnement	14 600,00 €	7 566,01 €	Recettes Fonctionnement	7 000,00 €	7 309,30 €
Projet			Projet		
Etudes de Projet Architectural (TC1)	3 915,00 €	6 615,00 €	Dons via Fondation du Patrimoine	10 000,00 €	16 505,50 €
Autres Etudes (tribune)		3 660,00 €	Parrainage des tuyaux	30 000,00 €	42 830,00 €
Marché Quoirin; Tranche Ferme	7 713,00 €	6 186,00 €	Mécénat	20 000,00 €	
Marché Quoirin TC1	117 372,00 €		Subventions Etat	25 800,00 €	7 290,30 €
			Subvention Région	25 800,00 €	
			Subvention Ville	25 000,00 €	22 500,00 €
Dépenses pour le Projet	129 000,00 €	16 461,00 €	Recettes pour le Projet	136 600,00 €	89 125,80 €
Total Dépenses	143 600,00 €	24 027,01 €	Total Recettes	143 600,00 €	96 435,10 €
<i>Affectation aux réserves</i>		72 408,09 €	<i>Reprise sur réserves</i>	0,00 €	

Evolution Financière annuelle		
Libellés	Prévision AG du 6/02/2020	Réalisé au 31 décembre
Report de l'exercice précédent	94 075,67 €	95 320,67 €
Recettes	143 600,00 €	96 435,10 €
Dépenses	-143 600,00 €	-24 027,01 €
Solde	94 075,67 €	167 728,76 €

Le solde au 31 décembre 2020 se répartit en:	
Compte courant	79 344,61 €
Livret A	77 464,25 €
Parts Sociales du CA	9 999,90 €
Espèces	20,00 €
En cours HelloAsso	900,00 €
Total	167 728,76 €