



Association « les Amis de l'Orgue du Temple de la rue de Maguelone » à Montpellier

31 Décembre 2021

Comptes de l'AOTM au 31 Décembre 2021

Dépenses			Recettes		
Libellés	Prévision AG du 10/03/2021	Réalisé	Libellés	Prévision AG du 10/03/2021	Réalisé
Fonctionnement			Fonctionnement		
Fournitures et prestations administratives	100,00 €	78,92 €	Cotisations	2 500,00 €	1 940,00 €
Frais postaux	500,00 €	244,38 €	Subvention Mairie	2 500,00 €	1 000,00 €
Communication	5 000,00 €	1 319,88 €	Subvention Département Hérault		300,00 €
Personnels Extérieurs			Intérêts Livret A	470,00 €	387,32 €
Site Internet	157,05 €	157,05 €	Intérêts Parts Sociales	37,05 €	150,00 €
Frais de Mission	500,00 €	265,00 €			
Frais Bancaires	50,00 €	47,75 €			
Cotisations FFAO & Orgue en France	25,00 €				
Assurances	175,00 €				
SACEM		69,10 €			
Dépenses Fonctionnement	6 507,05 €	2 182,08 €	Recettes Fonctionnement	5 507,05 €	3 777,32 €
Projet			Projet		
Etudes de Projet Architectural (TC1)	5 000,00 €	900,00 €	Dons	5 300,00 €	24 058,80 €
Autres Etudes (tribune)	2 800,00 €		Versé par Fondation du Patrimoine	17 500,00 €	4 935,17 €
Marché Quoirin	226 000,00 €	70 292,40 €	Parrainage des tuyaux	46 000,00 €	28 670,00 €
Travaux Tribune	25 000,00 €		Mécénat et Dons exceptionnels	20 000,00 €	44 550,00 €
			Subventions Etat	52 000,00 €	15 408,78 €
			Subvention Région	50 000,00 €	8 023,96 €
			Subvention Ville	30 000,00 €	
			Subvention Métropole	30 000,00 €	
			Subvention Département	10 000,00 €	
Dépenses pour le Projet	258 800,00 €	71 192,40 €	Recettes pour le Projet	255 500,00 €	125 646,71 €
Total Dépenses	265 307,05 €	73 374,48 €	Total Recettes	261 007,05 €	129 424,03 €
Affectation aux réserves		56 049,55 €	Reprise sur réserves	0,00 €	

Evolution Financière annuelle		
Libellés	Prévision AG du 10/03/2021	Réalisé au 31 décembre
Report de l'exercice précédent	167 728,76 €	167 728,76 €
Recettes	261 007,05 €	129 424,03 €
Dépenses	-265 307,05 €	-73 374,48 €
Solde	163 428,76 €	223 778,31 €

Le solde au 31 Décembre 2021 se répartit en:	
Compte courant	134 375,84 €
Livret A	77 851,57 €
Parts Sociales du CA	10 149,90 €
Espèces	0,00 €
En cours HelloAsso	1 401,00 €
Fondation du Patrimoine net	1 419,40 €
Total	223 778,31 €