



Comptes de l'AOTM au 31 décembre 2022

Dépenses			Recettes		
Libellés	Prévision AG du 17/02/2022	Réalisé	Libellés	Prévision AG du 17/02/2022	Réalisé
Fonctionnement			Fonctionnement		
Fournitures et prestations administratives	100,00 €		Cotisations	2 000,00 €	1 920,00 €
Frais postaux	250,00 €	144,84 €	Subvention Mairie	1 000,00 €	1 000,00 €
Communication	2 000,00 €	197,92 €	Subvention Département Hérault	300,00 €	
Site Internet	160,00 €	128,35 €	Intérêts Livret A	400,00 €	1 070,44 €
Frais de Mission	300,00 €	475,30 €	Intérêts Parts Sociales	150,00 €	151,40 €
Frais Bancaires	50,00 €	45,75 €			
Cotisations FFAO & Orgue en France	25,00 €	20,00 €			
Assurances	100,00 €	185,00 €			
SACEM					
Fondation du Patrimoine	300,00 €				
Dépenses Fonctionnement	3 285,00 €	1 197,16 €	Recettes Fonctionnement	3 850,00 €	4 141,84 €
Projet			Projet		
Suivi Travaux Orgue (Archipat)	3 050,00 €	1 350,00 €	Dons	25 235,00 €	10 484,00 €
Etudes et suivi Tribune	5 250,00 €	979,00 €	Versé par Fondation du Patrimoine	5 000,00 €	
Marché Quoirin	225 000,00 €	57 769,32 €	Parrainage des tuyaux	25 000,00 €	28 240,00 €
Travaux Tribune	25 000,00 €		Mécénat et Dons exceptionnels	15 000,00 €	5 527,00 €
			Vente de Tableaux		2 000,00 €
			Subventions Etat	45 000,00 €	8 559,14 €
			Subvention Région	37 500,00 €	
			Subvention Ville	40 000,00 €	19 355,00 €
			Subvention Métropole	40 000,00 €	19 355,00 €
			Subvention Département	25 000,00 €	
Dépenses pour le Projet	258 300,00 €	60 098,32 €	Recettes pour le Projet	257 735,00 €	93 520,14 €
Total Dépenses	261 585,00 €	61 295,48 €	Total Recettes	261 585,00 €	97 661,98 €
Affectation aux réserves		36 366,50 €	Reprise sur réserves	0,00 €	

Evolution Financière annuelle		
Libellés	Prévision AG du 10/03/2021	Réalisé au 31 décembre
Report de l'exercice précédent	223 778,31 €	223 778,31 €
Recettes	261 585,00 €	97 661,98 €
Dépenses	-261 585,00 €	-61 295,48 €
Solde	223 778,31 €	260 144,81 €

Le solde au 31 décembre 2022 se répartit en:		
Libellés	Montant	
Compte courant	167 321,90 €	
Livret A	78 922,01 €	
Intérêts courus		0,00 €
Parts Sociales du CA	10 149,90 €	
Espèces	0,00 €	
En cours HelloAsso	3 751,00 €	
Fondation du Patrimoine net		5 038,40 €
Total	260 144,81 €	