



Comptes de l'AOTM pour l'exercice 2023

Dépenses			Recettes		
Libellés	Prévision AG du 15/02/2023	Réalisé	Libellés	Prévision AG du 15/02/2023	Réalisé
Fonctionnement			Fonctionnement		
Fournitures et prestations administratives	200,00 €	42,32 €	Cotisations	2 000,00 €	1 900,00 €
Frais postaux	500,00 €	257,70 €	Subvention Mairie	1 000,00 €	1 000,00 €
Communication	2 000,00 €	1 157,27 €	Subvention Département Hérault	300,00 €	600,00 €
Site Internet	200,00 €	184,66 €	Intérêts Livret A	1 000,00 €	2 301,88 €
Frais de Mission	500,00 €	1 455,40 €	Intérêts Parts Sociales	160,00 €	203,00 €
Frais Bancaires	60,00 €	60,36 €	Intérêts Dépôts à terme		374,52 €
Cotisations FFAO & Orgue en France	20,00 €	20,00 €			
Assurances	100,00 €	100,00 €			
SACEM					
Fondation du Patrimoine	300,00 €	321,60 €			
Dépenses Fonctionnement	3 880,00 €	3 599,31 €	Recettes Fonctionnement	4 460,00 €	6 379,40 €
Projet			Projet		
Marché Quoirin (Facteur d'orgues)	300 000,00 €	172 267,20 €	Dons	10 000,00 €	9 209,79 €
Ateliers St Blaise St Thomas (Tribune)	48 000,00 €	55 576,98 €	Versé par Fondation du Patrimoine	7 000,00 €	5 360,00 €
Expertise BAINIER (Tribune)	1 800,00 €		Parrainage des tuyaux	30 000,00 €	34 180,00 €
Architecte ARCHIPAT	5 250,00 €	5 400,00 €	Mécénat et Dons exceptionnels	6 000,00 €	
Contrôle Technique VERITAS	960,00 €		Vente de Tableaux		
			Subventions Etat	60 000,00 €	35 361,72 €
			Subvention Région	60 000,00 €	39 631,98 €
			Subvention Ville	10 000,00 €	23 145,00 €
			Subvention Métropole	10 000,00 €	645,00 €
			Subvention Département	20 000,00 €	8 342,00 €
Dépenses pour le Projet	356 010,00 €	233 244,18 €	Recettes pour le Projet	213 000,00 €	155 875,49 €
Total Dépenses	359 890,00 €	236 843,49 €	Total Recettes	217 460,00 €	162 254,89 €
<i>Affectation aux réserves</i>			<i>Reprise sur réserves</i>	0,00 €	74 588,60 €

Evolution Financière annuelle		
Libellés		Réalisé
Report de l'exercice précédent		260 144,81 €
Recettes		162 254,89 €
Dépenses		-236 843,49 €
Solde	0,00 €	185 556,21 €

Le solde au se répartit en:		
Compte courant		17 807,90 €
Espèces		0,00 €
Livret A		81 223,89 €
Intérêts courus		0,00 €
Parts Sociales du CA		10 149,90 €
Dépôt à Terme		75 374,52 €
En cours HelloAsso		1 000,00 €
Chèques en cours d'encaissement		
Fondation du Patrimoine net		6 025,40 €
Total	185 556,21 €	