



Comptes de l'AOTM au 31 décembre 2024

Dépenses			Recettes		
Libellés	Prévision AG du 14/03/2024	Réalisé	Libellés	Prévision AG du 15/02/2023	Réalisé
<b>Fonctionnement</b>			<b>Fonctionnement</b>		
Fournitures et prestations administratives	100,00 €	90,17 €	Cotisations	2 000,00 €	1 780,00 €
Frais postaux	200,00 €	365,07 €	Subvention Ville	1 000,00 €	
Communication	1 000,00 €	2 197,68 €	Subvention Département Hérault	300,00 €	
Site Internet	150,00 €	245,15 €	Intérêts Livret A	400,00 €	1 842,96 €
Frais de Mission	500,00 €		Intérêts Parts Sociales		299,42 €
Frais Bancaires	50,00 €	123,89 €	Intérêts Dépôts à terme		1 885,00 €
Cotisations	20,00 €	70,00 €			
Assurances	125,00 €	123,83 €			
SACEM					
Fondation du Patrimoine	180,00 €				
<b>Dépenses Fonctionnement</b>	<b>2 325,00 €</b>	<b>3 215,79 €</b>	<b>Recettes Fonctionnement</b>	<b>3 700,00 €</b>	<b>5 807,38 €</b>
<b>Projet</b>			<b>Projet</b>		
Marché Quoirin (Facteur d'orgues)	282 120,00 €	255 778,66 €	Dons	10 500,00 €	11 312,30 €
Travaux Tribune	1 150,20 €	1 150,20 €	Versé par Fondation du Patrimoine	3 000,00 €	6 025,40 €
Etudes Tribune		1 800,00 €	Parrainage des tuyaux	30 000,00 €	45 920,00 €
Architecte ARCHIPAT	5 400,00 €	2 730,00 €	Mécénat et Dons exceptionnels	10 000,00 €	3 542,74 €
Contrôle Technique VERITAS	960,00 €	960,00 €	Vente de Tableaux		
			Subventions Etat	56 420,00 €	51 809,66 €
			Subvention Région	65 000,00 €	
			Subvention Ville	46 400,00 €	20 000,00 €
			Subvention Métropole		
			Subvention Département	2 658,00 €	2 567,00 €
<b>Dépenses pour le Projet</b>	<b>289 630,20 €</b>	<b>262 418,86 €</b>	<b>Recettes pour le Projet</b>	<b>223 978,00 €</b>	<b>141 177,10 €</b>
<b>Total Dépenses</b>	<b>291 955,20 €</b>	<b>265 634,65 €</b>	<b>Total Recettes</b>	<b>227 678,00 €</b>	<b>146 984,48 €</b>
Affectation aux réserves			Reprise sur réserves	64 277,20 €	118 650,17 €

Evolution Financière annuelle		
Libellés		0
Report de l'exercice précédent	185 556,21 €	185 556,21 €
Recettes	227 678,00 €	146 984,48 €
Dépenses	-291 955,20 €	-265 634,65 €
<b>Solde</b>	<b>121 279,01 €</b>	<b>66 906,04 €</b>

L'actif au 31 décembre 2024 se répartit en:		
Compte courant		14 769,34 €
Espèces		
Livret A		48 066,85 €
Parts Sociales du CA	Intérêts courus	0,00 €
Dépôt à Terme		149,85 €
En cours HelloAsso		3 920,00 €
Chèques en cours d'encaissement		
Fondation du Patrimoine net		10 245,53 €
<b>Total</b>		<b>66 906,04 €</b>

Le total des subventions publiques prévu en 2024 est de 170 478,00 €  
 Le total encaissé au 31 décembre 2024 est de : 74 376,66 €