

Restauration Orgue - intervention Ets Quoirin	586 265,00 €
Restauration Orgue - étude/ maitrise d 'oeuvre	54 322,14 €
Total Coût Restauration HT	640 587,14 €

Subventions DRAC	320 293,00 €
Subventions DSIL	192 176,00 €
Fondation du Patrimoine	30 500,00 €
Total financement	542 969,00 €

Reste à charge	97 618,14
Interêts Prêt relai	5 418,00
TVA	23 035,51
Total reste à charge	126 071,65

Prêt relai	430 000,00 €
intêrets prêt relai (451,50 € / trimestre sur 36 mois)	5 418,00 €
Total emprunt	435 418,00 €

Prêt relai

Factures	315 704,52 €
-----------------	---------------------

Factures acquittées

Restauration HT	640 587,14 €
TVA (20%)	128 117,43 €
restauration TTC	768 704,57 €
Remboursement FCTVA (16,404%)	105 081,91 €
Reste à charge TVA	23 035,51 €

TVA

Charges inconnues Matériaux maçonnerie sol tribune
Restauration Verrière Ouest
Nettoyage hauteur tribune

	2015
Travaux remise en état TTC	5 581,20 €
Subvention DRAC	2 325,50 €
Reste à charge	3 255,70 €

Coût supposé	20 390,70 €
Coût réel acquitté	26 455,84 €

Subventions Association "orgue à Pontigny" de 20	1 800,00 €
centre officiel de marché public	1 082,00 €
	2 882,00 €
	29 337,84 €

Etude préalable 2015	
Art graphique TTC	9 828,00 €
Maitrise d'œuvre (Brottier)	19 172,00 €
	29 000,00 €
Subvention DRAC	11 865,00 €
Reste à charge	17 135,00 €

	2016	
Frais d'avocats	3 072,00 €	
Facture Facteur d'orgue	3 620,40 €	}
Frais (interets moratoires) au facteur d'orgue	302,94 €	
	6 995,34 €	3923,34 €
Remboursement Subvention	2 325,50 €	
Total réglé	9 320,84 €	

Prêt relais	430 000,00
subventions	153 740,70
Fondation du Patrimoine	21 500,00

Factures acquittées HT	315 704,52 €	facture en attente = 23214,50
------------------------	--------------	-------------------------------

Remboursement prêt relais	87 620,00 €	au 25-06-22
---------------------------	-------------	-------------

Total crédit disponible	605 240,70
--------------------------------	-------------------

Total débit	403 324,52 €
--------------------	---------------------

Crédit supposé	201 916,18
-----------------------	-------------------

État Trésorerie 11-07-2022	92 243,58 €
-----------------------------------	--------------------

- 109 672,60

Factures acquittées hors subventions	140 463,82
Crédit supposé après acquittement des factures	289 536,18

Factures acquittées HT		Accompte DRAC 30%	96 087,90 €	224 205,10 €
31/05/2021	50 284,00 €	Acompte DSIL 30%	57 652,80 €	134 523,20 €
31/08/2021	43 718,50 €	Acompte Fondation du Patrimoine	21 500,00 €	9 000,00 €
30/09/2021	38 307,25 €			367 728,30 €
30/10/2021	29 636,25 €			
24/11/2021	23 807,00 €			
13/12/2021	10 636,50 €			
28/02/2022	9 236,00 €			
29/03/2022	49 373,25 €			
28/04/2022	32 458,25 €			
	287 457,00 €			
01/10/2020	28 247,52 €	Maitrise d'œuvre		
Total Débit =	315 704,52 €	Total crédit	175 240,70 €	