

M.O.T. : Comparatif budgétaire

(Chiffres en **EUROS**)

	2024	2025		2024	2025
DEPENSES	BUDGET	BUDGET HYP	RECETTES	BUDGET	BUDGET HYP
	(b)	(d)		(h)	(j)
Salaires et charges sociales	903 477	895 409	Subventions nationales	658 000	658 000
Impôts, taxes, formation	47 500	52 285	- ANCT	305 000	305 000
Sous traitance opérationnelle	5 000	40 000	- Groupe CDC	200 000	200 000
Communication et événements	121 029	57 854	- Ministères		
Honoraires: traitement comptable, paie, budget et juridique.....	42 323	45 157	- Affaires Etrangères (DCTCIV)	130 000	130 000
			- DGCL	23 000	23 000
Loyer, entretien, chauffage, EDF eau	163 257	172 372	- Autres Ministères	0	0
Frais de bureau : informatique, téléphone...	51 622	52 545	- Aide exceptionnelle apprentissage	0	0
Frais de Déplacement et Missions	30 000	30 000	Autres subventions	15 000	15 000
Dot.Amortissements et Provisions	6 965	6 965	- Luxembourg	15 000	15 000
Frais divers	5 016	4 500	Cotisations	390 000	400 000
TOTAL DEPENSES	1 376 189	1 357 087	Subventions territoriales	90 000	40 000
			Assistance et études (marchés)	120 000	107 502
			Projets Européens (dont Interreg)	100 000	157 880
			Borders Forum - recettes	0	0
			Autres Produits	5 000	5 000
			TOTAL RECETTES	1 378 000	1 383 382
			Résultat	1 811	26 295