

M.O.T. : Comparatif budgétaire 2020 - 2021

(Chiffres en **EUROS**)

	2020	2021		2020	2021		
DEPENSES	BUDGET PREVISIONNEL (a)	HYP (b)	VARIATION 21/20 en % (c) = (b / a)	RECETTES	BUDGET PREVISIONNEL (d)	VARIATION 21/20 en % (f) = (e / d)	
Salaires et charges sociales	819 904	820 000	0,0%	Subventions nationales	658 000	638 000	-3,0%
Impôts, taxes, formation	48 935	55 000	12,4%	- ANCT	315 000	305 000	-3,2%
Sous traitance opérationnelle	16 875	5 000	-70,4%	- Groupe CDC	280 000	260 000	-7,1%
Communication et événements	87 720	65 000	-25,9%	- Ministères			
Honoraires: traitement comptable, paie, budget et juridique.....	48 754	48 754	0,0%	- Affaires Etrangères	40 000	45 000	12,5%
Loyer, entretien, chauffage, EDF eau	142 214	142 214	0,0%	- DGCL	23 000	23 000	0,0%
Frais de bureau : PTT,téléphone...	48 306	48 306	0,0%	- Autres Ministères	0	5 000	
Frais de Déplacement et Missions	13 515	35 000	159,0%	Autres subventions	15 000	15 000	0,0%
Dot.Amortissements et Provisions	15 069	15 069	0,0%	- Luxembourg	15 000	15 000	
Frais divers	2 625	2 625	0,0%	Cotisations	334 201	340 000	1,7%
				Subventions territoriales - objectif		78 968	
TOTAL DEPENSES	1 243 917	1 236 968	-0,6%	Assistance et études (marchés)	158 200	150 000	-5,2%
				Projets Européens (dont Interreg) - objectif	0	10 000	
				Borders Forum - recettes	3 000	0	-100,0%
				Autres Produits	14 875	5 000	-66,4%
				TOTAL RECETTES	1 183 276	1 236 968	4,5%
				Sous-résultat	-60 641		
				Imputation réserves pour le Forum	53 000		
				Imputation réserves d'équipement	8 500		
				Résultat	859	0	