

M.O.T. : Comparatif budgétaire

(Chiffres en **EUROS**)

	2021	2022		2021	2022
DEPENSES	BUDGET VOTE	HYP	RECETTES	BUDGET VOTE	HYP
Salaires et charges sociales	820 000	844 485	Subventions nationales	638 000	623 333
Impôts, taxes, formation	55 000	50 000	- ANCT	305 000	305 000
Sous traitance opérationnelle	5 000	10 000	- Groupe CDC	260 000	240 000
Communication et événements	65 000	201 803	- Ministères		
Honoraires: traitement comptable, paie, budget et juridique.....	48 754	37 990	- Affaires Etrangères	45 000	35 000
			- DGCL	23 000	23 000
Loyer, entretien, chauffage, EDF eau	142 214	143 407	- Autres Ministères	5 000	15 000
Frais de bureau : PTT,téléphone...	48 306	48 672	- Aide exceptionnelle apprentissage		5333
Frais de Déplacement et Missions	35 000	25 000	Autres subventions	15 000	15 000
Dot.Amortissements et Provisions	15 069	12 457	- Luxembourg	15 000	15 000
Frais divers	2 625	4 427	Cotisations	340 000	365 000
TOTAL DEPENSES	1 236 968	1 378 241	Subventions territoriales (objectif)	78 968	60 000
			Assistance et études (marchés)	150 000	150 000
			Projets Européens (dont Interreg) (objectif)	10 000	10 000
			Borders Forum - recettes (objectif)	0	150 000
			Autres Produits	5 000	5 000
			TOTAL RECETTES	1 236 968	1 378 333
			Résultat	0	92