

M.O.T. : Comparatif budgétaire

(Chiffres en EUROS)

	2023	2024		2023	2024
DEPENSES	COMPTES	PREVISIONNEL	RECETTES	COMPTES	PREVISIONNEL
Salaires et charges sociales	863 160	903 477	Subventions nationales	583 834	658 000
Impôts, taxes, formation	55 697	47 500	- ANCT	305 000	305 000
Sous traitance opérationnelle	-1 254	5 000	- Groupe CDC	220 000	200 000
Communication et événements	43 017	121 029	- Ministères		
Honoraires: traitement comptable, paie, budget et juridique.....	42 323	42 323	- Affaires Etrangères	30 000	130 000
			- DGCL	23 000	23 000
			- Autres Ministères	0	0
			- Aide exceptionnelle apprentissage	5 834	0
Loyer, entretien, chauffage, EDF eau	154 666	163 257	Autres subventions	15 000	15 000
			- Luxembourg	15 000	15 000
Frais de bureau : informatique, téléphone...	59 032	51 622	Cotisations	374 351	390 000
Frais de Déplacement et Missions	46 411	30 000	Subventions territoriales	129 500	90 000
Dot.Amortissements et Provisions	6 965	6 965	Assistance et études (marchés)	145 798	120 000
Frais divers	5 016	5 016	Projets Européens (dont Interreg)	19 040	100 000
			Borders Forum - recettes	0	0
			Autres Produits	10 440	5 000
TOTAL DEPENSES	1 275 034	1 376 189	TOTAL RECETTES	1 277 962	1 378 000
			Résultat	2 928	1 811