

BUDGET 2025-2026		
ETB RESSOURCES FONCTIONNEMENT	<i>Budget 2025</i>	<i>Budget 2026</i>
	<i>31/12/2025</i>	<i>31/12/2026</i>
Subvention Suisse globale	195 007	195 007
Subvention Suisse Administration	178 007	178 007
Subvention Suisse Communication	4 500	4 500
Subvention Suisse Fonds de rencontre	12 500	12 500
Subvention Allemagne globale	97 503	97 503
Subvention Allemagne Administration	89 003	89 003
Subvention Allemagne Communication	2 250	2 250
Subvention Allemagne Fonds de rencontre	6 250	6 250
Subvention France globale	97 503	97 503
Subvention France Administraion	89 003	89 003
Subvention France Communication	2 250	2 250
Subvention France Fonds de rencontre	6 250	6 250
Subventions	390 014	390 014
Cotisations Suisse	12 600	12 600
Cotisations Allemagne	5 100	5 100
Cotisations France	2 800	2 800
Cotisations	20 500	20 500
Produits de gestion courante		
Refacturation frais Infobest	1 100	525
Autres produits	1 100	525
TOTAL RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT	411 614	411 039

ETB - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Fournitures administratives, petit équipement, copies copieur, Webex		3 000	3 000
Loyers + charges locatives		40 200	30 000
Locations diverses		1 900	1 900
Entretien, réparations		-	-
Maintenance et logiciels		13 000	9 000
Assurances		3 400	3 500
Journaux et documentation		1 500	1 500
Communication - Site internet		9 000	9 000
Acquisition, installation du serveur par ETB 50%		6 500	
Cadeaux intervenants		300	300
Voyages et déplacements		4 000	4 000
Réceptions		3 000	3 000
Frais postaux		1 000	1 000
Frais télécommunications		5 500	5 500
Services bancaires assimilés		1 000	1 000
Cotisation obligatoire -M.O.T. / Maison Européenne d'Architecture		3 520	3 520
Frais administratifs 3Land 15%		-	10 397
Dépenses de fonctionnement		84 958	65 823
Honoraires Commissaire aux comptes		12 093	12 000
Honoraires Expert-comptable		10 000	9 500
Interprètes (Conseil consultatif et AG)		6 000	9 200
Traduction		3 000	4 000
Conseils extérieurs		31 093	34 700
Salaires et traitements		231 423	227 421
Charges sociales		93 752	91 675
Stagiaire		4 800	5 350
Frais de formation		-	-
Médecine du travail, pharmacie		600	600
Taxe sur les salaires et taxes sur la formation		2 846	2 903
Cadeaux aux salariés (Noël)		800	800
Prise en charge 3Land		-	63 960
Charges de personnel		255 140	264 789
Dépenses imprévues		-	12 462
Charges diverses de gestion courante		-	-
Compte d'arrondi		-	-
Autres charges exceptionnelles (2025 : carte 3 pays à vélo)		4 000	-
Frais fin de projets		-	-
Dotations amortissement immobilisations		10 000	10 000
Provision indemnités fin de contrat (retraite+licenciement)		3 000	3 000
Autres charges		17 000	25 462
ETB - FONDS DE RENCONTRE			
Dépenses Fonds de rencontre		25 000	25 000
Fonds de rencontre		25 000	25 000
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		413 191	415 774
RESULTAT FONCTIONEMENT		-1 577	-4 735

ETB PROJET ENQUETES AUX FRONTIERES INTERREG VI	Budget 2025	Budget 2026
Subvention	-	-
Dépenses projet	-	-
Variation fonds dédiés	-	-
ETB PROJET 3 LAND INTERREG VI	Budget 2025	Budget 2026
Subvention		
Dépenses projet		
Variation fonds dédiés		
ETB PROJET 3 LAND HORS INTERREG	Budget 2025	Budget 2026
Subvention	219 857	126 460
Dépenses projet	219 857	126 460
Variation fonds dédiés	-	-
ETB AUTRES PROJETS	Budget 2025	Budget 2026
Prise en charge Freund Interreg VI	9 470	4 735
Ressources autres projets	9 470	4 735
Dépenses autre projets	0	0
RESULTAT AUTRES PROJETS	9 470	4 735
TOTAL RESSOURCES	640 941	542 234
TOTAL DEPENSES	633 048	542 234
RESULTAT	7 893	-0