

BUDGET ADIRA
Orientations Budgétaires 2022

ANNEXE 1

	Charges			Contributions		
	Budget 2021	O.B. 2022	Ecart	Budget 2021	O.B. 2022	Ecart
Opérations (création, développement et sauvetage)	2 288 361	2 220 400	-67 961	4 239 000	4 138 200	-100 800
<i>Frais de personnel, formation</i>	2 180 361	2 102 400	-77 961	1 851 746	1 976 093	124 347
<i>Frais de déplacements</i>	87 000	87 000	0	171 386	-171 386	-171 386
<i>Animation territoriale</i>	3 000	3 000	0			0
<i>Opération Internationales</i>	18 000	28 000	10 000	2 215 888	2 162 107	-53 781
<i>Région Grand Est, à recevoir suite de 2019, 688000</i>						
<i>Collectivité Européenne d'Alsace (2)</i>						
Support opérationnel (Communication, Evènementiel, veille et information en ligne)	287 187	353 300	66 113	337 000	337 000	0
<i>Frais de personnel, formation</i>	216 187	281 300	65 113	175 000	175 000	0
<i>Frais de déplacements</i>	8 000	8 000	0	63 000	63 000	0
<i>Frais de programme Communication</i>	51 000	51 000	0	40 000	40 000	0
<i>Frais de documentation et abonnements</i>	12 000	13 000	1 000	40 000	40 000	0
<i>Communauté d'agglomération de Colmar</i>				19 000	19 000	0
Fonctionnement général	1 386 075	1 354 500	-31 575			
<i>Frais de personnel, formation</i>	727 975	703 500	-24 475			
<i>Frais de déplacements</i>	46 400	46 000	-400			
<i>Loyers et charges, entretien, impôts</i>	388 700	391 000	2 300			
<i>Autres services extérieurs</i>	88 500	75 000	-13 500			
<i>Amortissements et coûts informatiques</i>	134 500	139 000	4 500			
Marque Alsace	614 377	547 000	-67 377			
<i>Frais de personnel, formation</i>	419 877	365 500	-54 377			
<i>Frais de déplacements</i>	25 000	12 000	-13 000			
<i>Actions de promotion et de prospection</i>	169 500	169 500	0			
Total Général	4 576 000	4 475 200	-100 800	4 576 000	4 475 200	-100 800

(1) : clause de revoyure non versée par la Région Grand Est.

(2) : Deduction, en 2021, du trop perçu 2020, soit 208 769€.