

# ADIRA

Conseil d'Administration du 10 décembre 2019

## ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 : DEPENSES

	Budget 2019	O.B. 2020	Ecart
<b>Opérations</b> <b>(création, développpt., sauvetage d'entreprises, animation territoriale)</b>	<b>2 269 773</b>	<b>2 280 532</b>	<b>10 759</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	2 263 773	2 259 532	-4 241
<i>Frais d'animation territoriale</i>	0	3 000	3 000
<i>Frais de programmes tri-nationaux</i>	6 000	18 000	12 000
<b>Marque Alsace</b>	<b>810 000</b>	<b>710 000</b>	<b>-100 000</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>		485 500	
<i>Actions de promotion et de prospection</i>		165 000	
<i>Frais de fonctionnement</i>		59 500	
<b>Support opérationnel</b> <b>(Communication, évènementiel, veille et information en ligne)</b>	<b>282 144</b>	<b>287 950</b>	<b>5 806</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	219 144	223 950	4 806
<i>Frais de communication</i>	51 000	51 000	0
<i>Frais de documentation et d'abonnements</i>	12 000	13 000	1 000
<b>Fonctionnement général</b>	<b>1 382 083</b>	<b>1 355 518</b>	<b>-26 565</b>
<i>Frais de personnel, formation, déplacements</i>	771 083	773 018	1 935
<i>Loyers et charges, entretien</i>	361 000	357 000	-4 000
<i>Autres services extérieurs</i>	120 000	112 000	-8 000
<i>Amortissements et coûts informatiques</i>	130 000	113 500	-16 500
<b>Total Général</b>	<b>4 744 000</b>	<b>4 634 000</b>	<b>-110 000</b> <b>-2,3%</b>