

ADIRA

Conseil d'Administration du 10 décembre 2019

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 : DEPENSES

	Budget 2019	O.B. 2020	Ecart
Opérations (création, développpt., sauvetage d'entreprises, animation territoriale)	2 269 773	2 280 532	10 759
<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
Marque Alsace	810 000	710 000	-100 000
<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	
Support opérationnel (Communication, évènementiel, veille et information en ligne)	282 144	287 950	5 806
<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
Fonctionnement général	1 382 083	1 355 518	-26 565
<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
Total Général	4 744 000	4 634 000	-110 000 -2,3%