

BUDGET 2020-21 DU RESEAU OUDINOT

- Budget prévisionnel
- Note explicative

BUDGET 2020-2021 - RESEAU OUDINOT

PRODUITS/RECETTES	Réel 2019/2020	Budget 2020/2021	Ecart versus n-1	% Variation
Cotisations	68 800 €	57 500 €	-11 300 €	-16%
Mécénats et dons	6 345 €	6 200 €	-145 €	-2%
Participation soirées prestigieuses	0 €	16 950 €	16 950 €	
- membres	0 €	6 150 €	6 150 €	
- extérieurs	0 €	10 800 €	10 800 €	
Autres soirées	0 €	0 €	0 €	
Participation aux SNW	900 €	1 850 €	950 €	106%
Activités réseau	3 935 €	1 525 €	-2 410 €	-61%
- activités culturelles	75 €	75 €	0 €	0%
- activités sportives	0 €	0 €	0 €	
- activité fin d'exerc et festives	3 860 €	1 450 €	-2 410 €	-62%
Autres recettes	0 €	0 €	0 €	
Subvention salaire	0 €	0 €	0 €	
Revenus bancaires	568 €	570 €	2 €	
Produits gest cour et except	0 €	0 €	0 €	
TOTAL PRODUITS/RECETTES	80 548 €	84 595 €	4 047 €	5%

CHARGES/DEPENSES	Réel 2019/2020	Budget 2020/2021	Ecart	Variation
Location salles	13 880 €	16 400 €	2 520 €	18%
- mensuelles et thématique	7 047 €	7 500 €	453 €	6%
- Speed - Networking	6 834 €	3 400 €	-3 434 €	-50%
- soirées prestigieuses et annuelles	0 €	5 500 €	5 500 €	
Missions, réceptions	8 063 €	23 600 €	15 537 €	193%
- Mensuelles & Thématiques	8 063 €	3 800 €	-4 263 €	-53%
- Soirées "Oudinot Pro" et annuelle	0 €	19 800 €	19 800 €	
Activités réseau	3 908 €	1 800 €	-2 108 €	-54%
- activités culturelles	0 €	0 €	0 €	
- activités sportives	280 €	0 €	-280 €	-100%
- activité fin d'exerc et festives	3 628 €	1 800 €	-1 828 €	-50%
Cotis chambre de commerce	2 340 €	3 282 €	942 €	40%
Coût informatique site + logiciel	9 795 €	29 217 €	19 422 €	198%
Publicité / Communication	9 000 €	12 456 €	3 456 €	38%
Achat petits matériels	265 €	180 €	-85 €	-32%
Assurance	634 €	660 €	26 €	4%
Frais bancaires	881 €	1 050 €	169 €	19%
Frais adm (photocop, ateliers, poste)	190 €	200 €	10 €	5%
Services externes	0 €	0 €	0 €	
Salaires - cotisations - autres charges	10 615 €	10 200 €	-415 €	-4%
TOTAL CHARGES/DEPENSES	59 572 €	99 045 €	39 473 €	66%

Résultat	20 977 €	-14 450 €
-----------------	-----------------	------------------

Note explicative

Le budget 2020-2021 du Réseau Oudinot est exceptionnel à plusieurs titres :

- C'est un budget qui intègre les récentes mesures sanitaires avec une absence d'activité en présentiel jusqu'à avril 2021. Seules ont été prévues dans le budget la réunion annuelle en juin et une soirée prestige en mai

- C'est un budget qui intègre une réduction du prix du renouvellement de l'adhésion de 30 euros (impact estimé pour 350 renouvellements de 10 500 euros = la moitié du bénéfice de l'an passé)

- c'est un budget qui intègre une évolution importante du système d'information avec plusieurs options s'offrant à nous : soit on garde les systèmes actuels mais en ajoutant des options payantes qui pourraient améliorer le fonctionnement soit on change de système (qui est à ce jour l'option intégrée au budget) , qui risque d'être plus cher que la solution actuelle en abonnement mensuel, avec un coût de reprise de data et de formation, qui alourdira les charges de l'année (impact 17 025 euros en charges en plus)

En conséquence le budget ressort avec des recettes de 84 595 €, en augmentation de 4 047 € par rapport à l'an passé et des dépenses de 99 045 € en augmentation de 39 473 € par rapport à l'an passé, laissant apparaître pour la 1ere fois de son histoire un budget en perte de 14 450 €.

Détail des recettes :

Nous avons pris pour hypothèse 350 renouvellements à 130 euros et 60 nouveaux membres à 200 € soit 57500 €, plus bas de 11 300 euros que l'an passé (provenant pratiquement essentiellement de la baisse de la cotisation de renouvellement)

Les dons ont été prévus à 6 200 € légèrement plus bas que l'an dernier.

Il a été budgété donc 1 soirée prestige (90 membres et 70 externes) et la soirée annuelle (130 membres et 170 externes) rapportant 16 950 euros.

1 afterwork à réaliser en mai 2021 plus le SNW franco-allemand d'octobre 2020 et un SNW sur mai/ juin 2021 génèreraient 3 375 euros de recettes.

Détail des dépenses :

Le budget des locations de salles (16 400 €) est évidemment en hausse par rapport à l'an passé (13 880 €) avec 2 manifestations importantes budgétées (impact + 5500 €)

Même impact sur les frais de réception à 23 600 € contre 8 063 € en 2019-2020 avec le poids de la soirée annuelle (50 € x 300 personnes) et de la soirée prestige (30 € x 160 personnes).

Le poste de Délégué Général est relativement stable à 10 200 €, avec 3 mois d'activité normale (sept-mai-juin) et les autres mois en activité plus faible sans la gestion logistique de toutes les salles.

Le coût des chambres de commerce (3 282 €) est en croissance de part à la fois l'augmentation redoutée des cotisations des chambres actuelles (exemple : CC franco anglaise passe de 1020 € à 1200 €) et de l'adhésion à une nouvelle chambre de commerce : la CC franco canadienne.

Le poste communication, en plus de la mise en page des newsletters habituelles, intègre cette année le coût d'élaboration et d'impression d'une plaquette mécénat ainsi que la création et amélioration de la présentation PowerPoint corporate du réseau et de fiches thématiques institutionnelles (impact 3 800 euros) .

Le poste informatique est celui qui augmente le plus à 29 217 euros contre 9 795 euros l'an passé. Comme évoqué en introduction, il intègre l'hypothèse d'un changement d'outil informatique qui n'est à ce stade pas acté. Les multiples soucis informatiques nous amènent à envisager plusieurs solutions et la solution la plus coûteuse a ici été prise en compte. Elle nécessite également au sein du RO (et pas uniquement le CA) une équipe bénévole dédiée capable de gérer un changement de système (cahier des charges -sélection de produits-tests - paramétrage etc ...). L'impact financier est ici à hauteur de 10 000 € pour la reprise des data, 5000 € pour la formation, avec une bascule à l'été 2021 et un coût mensuel de location de 1500 € contre 825 € actuellement. Ne pas changer de système et améliorer l'existant (sous réserve de possibilité d'éviter tous les bugs rencontrés) économiserait à minima la reprise de data. A noter le coût du vote électronique sécurisé de 1450 €.