

Le Mouvement Français pour la Qualité

Un réseau innovant, résilient et intelligent en Bourgogne
Franche-Comté

Budget prévisionnel 2021

Assemblée Générale 2021



Budget prévisionnel 2021 (approche trésorerie)

Des recettes en augmentation mais encore très dépendantes des fonds publics.

- ❖ L'activité « prestation de service et vente d'éditions » sera en légère augmentation en 2021. Cette ligne budgétaire devrait être abondée en 2022 avec une nouvelle offre de formation liée à notre volonté de certification Qualiopi et la mobilisation de nos consultants.
- ❖ Le fort soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté nous permet de faire bénéficier de financements à destination des nos adhérents dans leurs démarches RSE (nous poursuivons la recherche de financements complémentaires : ADEME, France Active...)
- ❖ Nous poursuivons notre effort quant au développement des adhésions, chaque adhérents sera sollicité pour faire « jouer » son réseau

RECETTES				
Ref. comptable		2 019	2 020	2 021
	PRODUITS D'EXPLOITATION			
707100	Ventes de biens et de services	- €	3 629 €	5 000 €
744200	SUBVENTION REGION FC			
	programme d'action RSE engagé 2019 2020	11 694 €	- €	- €
	programme d'action RSE Excellence managériale 2019	28 131 €	20 000 €	
	programme d'action RSE Excellence managériale 2020 / 2021		26 300 €	50 000 €
756000	ADHESIONS ET COTISATIONS	18 000 €	34 000 €	37 000 €
758000	AUTRES PRODUITS	230 €	120 €	100 €
768000	PRODUITS FINANCIERS ET ANNEXES	189 €	85 €	100 €
758000	AUTRES: CICE, OPCALIA,...	- €	- €	- €
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	86 244 €	84 134 €	92 200 €

Budget prévisionnel 2021 (approche trésorerie)

Des dépenses maîtrisées :

- ❖ Les dépenses contraintes (vert) ont été optimisées, nous sommes arrivés au terme de l'exercice de recherche d'économies.
- ❖ Les principales lignes de dépenses sont essentiellement liées aux prestations offertes aux adhérents. L'inventivité que nous avons développée à l'occasion de la crise sanitaire nous a appris à proposer de l'événementiel « frugal ».
- ❖ Donc un maintien de l'activité de haut niveau à coûts extrêmement maîtrisés
- ❖ Un résultat d'exploitation « timide » mais encourageant après une année 2019 très difficile

DEPENSES				
Réf. comptable	CHARGES D'EXPLOITATION	2 019	2 020	2 021
606300	ACHAT PETITS EQUIPEMENTS	33 €	1 200 €	- €
606421	FOURNITURES DE BUREAU	283 €	- €	- €
611800	SERVICES SOUS-TRAITES +aic+ agence comm	19 774 €	1 000 €	3 000 €
611800	FACTURE CCI FC CONVENTION MFQ/CCIFC	2 000 €	2 000 €	2 000 €
613230	LOCATIONS DE SALLES	- €	- €	1 500 €
613500	LOCATION MOBILIERES (EUROPCAR) TTC	180 €	- €	- €
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES - TTC	751 €	400 €	400 €
618100	DOCUMENTATION GENERALE	34 €	- €	- €
618500	FRAIS DE COLLOQUES / SEMINARES	352 €	1 500 €	1 500 €
622600	HONORAIRES (Compta, expertise,...)	7 273 €	8 800 €	4 800 €
622680	AUTRES HONORAIRES CONFERENCIERS ET CONSULTANTS	840 €	20 000 €	32 000 €
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	- €	- €	- €
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	500 €		500 €
623600	TRAVAUX D'IMPRESSION	11 856 €	1 000 €	1 000 €
623800	DONS et CADEAUX	275 €		30 €
625111	DEPLACEMENTS DU PERSONNEL -TTC	1 464 €	250 €	500 €
625180	AUTRES DEPLACEMENTS (Adhérents) -TTC		150 €	300 €
625700	RECEPTION (MdQ + AIC)	4 217 €	- €	- €
623100	PUBLICITE - TTC	- €	- €	- €
626110	AFFRANCHISSEMENTS (hors CCI FC)	32 €	- €	- €
626210	TELEPHONE (hors CCI FC)	- €	- €	- €
627800	FRAIS BANCAIRES	406 €	350 €	350 €
628110	COTISATIONS AFQP -TTC	- €	- €	750 €
628110	AUTRES COTISATIONS ANNUELLES -TTC	100 €	- €	- €
628300	HEBERGEMENT SITE INTERNET	249 €	270 €	270 €
658000	AUTRES CHARGES GESTION	- €	- €	- €
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	50 619 €	36 920 €	48 900 €
	RESULTAT AVANT FRAIS DE PERSONNEL	35 625 €	47 214 €	43 300 €

Budget prévisionnel 2021 (approche trésorerie)

Un budget équilibré

Des dépenses maîtrisée :

- ❖ Les charges de personnel représentant 43% de nos ressources mais constituent la force principale de notre mouvement
- ❖ Un résultat d'exploitation « timide » mais encourageant après une année 2019 très difficile

		2 019	2 020	2 021
	SALAIRES ET TRAITEMENTS			
641000	Masse salariale brute	26 266 €	28 750 €	31 030 €
	Prime exceptionnelle (brut chargé)	- €	- €	
641300	PERSONNEL EXTERIEUR (gratifications stages etc...)	- €	- €	- €
645xxx	CHARGES fiscales et sociales	8 903 €	8 970 €	8 970 €
	TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS	35 169 €	37 720 €	40 000 €
	RESULTAT D'EXPLOITATION	456 €	9 494 €	3 300 €