

COMMENTAIRES BUDGET 2021

Les chiffres du budget reflètent le plan d'action commerciale présenté par la directrice et approuvé par le Conseil d'administration.

Le budget 2021 est proche de l'équilibre. Ce budget est réaliste et prudent, néanmoins reflétant une reprise d'activité au 2^e semestre de l'année.

Le montant total des cotisations est basé sur un objectif de 210 membres, montant en baisse car nos estimations prévoient un taux de rotation des membres plus important due à la crise économique.

La **marge positive liée à l'activité commerciale** de la chambre se compose de 3 éléments :

- Le budget lié à l'activité d'aide à l'implantation est prévu à un niveau similaire en 2020, en léger positif.
- une forte augmentation de nos prestations de sens inverse permettent une amélioration de cette marge.
- Le budget lié à l'activité de concession de service publique (CSP), activité d'aide à l'export, est prévu avec une marge positive, en se basant sur des objectifs réalistes, prudent.

Marge positive sur les publications :

- La communication en temps de crise prend une importance cruciale.
- Pendant la période de crise de COVID-19, la chambre continue à mettre des efforts importants sur la communication, l'information de ses membres (cf. plan d'actions 2021).
- Les outils de communication habituels ne peuvent pas, par leur vocation intrinsèque générer une marge positive.
- les deux nouveaux projets, Podcast et Recueil de succès, grâce à l'implication des membres devraient permettre de dégager une marge positive.

Marge positive sur les événements :

- L'organisation d'événements en physique n'est possible qu'à compter du mois de juin. Les événements en ligne ne permettent pas de dégager des résultats positifs.
- Les événements de l'automne, permettront d'engendrer quelques recettes.
- L'événement festif célébrant les 30 ans de la chambre (en remplacement du gala habituel) devrait être générateur de recettes et permettrait de dégager une marge positive (néanmoins en dessous de celle traditionnellement réalisée sur le gala).

Les frais généraux de fonctionnement : niveau légèrement en dessous du niveau 2019 (année de référence).
NB : en 2020 avec la crise COVID-19, nous nous sommes concentrés à la diminution de nos coûts. Pas de frais de structures supplémentaires liés à l'activité CSP.

L'augmentation des frais de personnel est expliquée par une correction légère du niveau des salaires.

Le budget est présenté avec un résultat bénéficiaire de 260 KHUF.