

Commentaire du budget

Préambule

Globalement, si les recettes projetées sont hausses, nous remarquons tout de même une baisse conséquente des subsides structurels. Cela est dû principalement à l'étalement sur deux années civiles des subsides de l'AWaP et du CGT. De nouveaux engagements viennent quant à eux légèrement augmenter le poste des dépenses.

Recettes – 377 309.74€

Subventions liées à l'emploi :

Maribel : le différentiel s'explique notamment par les trop-perçus dans le cadre de cette subvention. Suite aux augmentations salariales en 2019 de deux employés Maribel, cette différence devrait se résorber afin d'utiliser pleinement la subvention.

APE : le différentiel entre le projeté et le réalisé 2019 découle principalement du départ de Véronique Legros (poste temps plein A.P.E.). Le budget 2020 a été adapté en fonction des nouveaux montants alloués.

AVIQ : le subside supplémentaire de 2000€ (matériel) n'a pu se finaliser suite au départ de Véronique Legros (cfr. commentaire 2019).

Formations : en 2019, les employés de MSW se sont plus formés que prévu ce qui a entraîné une intervention plus grande du Fonds 4S. Des formations pour l'ensemble de l'équipe ont également été mises en place (gestion de réunions et veille informatique). L'objectif est de continuer à offrir un cadre de formation adapté aux objectifs de l'association et de mieux valoriser les fonds disponibles au Fonds 4S (7500€/3 ans).

Subventions de fonctionnement : suite à notre déménagement, la **Ministre de la Culture** a décidé d'augmenter notre subvention annuelle (qui s'étend sur un quadriennat) pour la porter à 56 000€. Les 6000€ supplémentaires pallient les frais du loyer que nous payons désormais à la Région wallonne.

En 2020, nos subsides de fonctionnement de **l'AWaP et du CGT** diminuent considérablement. En effet, l'an passé, il avait été demandé de faire débiter la justification de ces deux subsides à date d'arrêté ministériel. Cela posant davantage de problèmes pour les administrations, les dates d'application des deux arrêtés ont été étendues. En réalité, la somme totale ne diminue pas mais couvre une période plus longue (16 mois pour le CGT, 13 mois pour l'AWaP). Cela explique également que le réalisé 2019 pour le CGT soit plus élevé.

Subventions ponctuelles : une subvention non prévue de la Loterie nationale pour la réalisation du Sac Marmaille&Co (demandée en 2018) est venue augmenter considérablement ce poste. En 2019, l'apport en promotion (CGT) a également été revu à la hausse bien que la justification porte maintenant sur 50% des dépenses (contre 90% en 2018). Nous n'avons pas encore introduit de demande de subside à la Loterie nationale pour 2020. Par contre, nous espérons augmenter considérablement l'apport pour la promotion (CGT). Fin décembre, nous avons introduit une demande pour le projet « Behind the museums » auprès de la FWB.

Rentrées exceptionnelles : l'apport du museumPASSmusées a été annulé car nous attendons une stabilisation financière de la coopérative. En outre, les projets réalisés en 2019 avec cette structure ont été revu à la baisse. Nous préférons être prudents vis-à-vis de cette structure et ne pas en alourdir la charge financière étant donné que nous sommes également partie prenante du projet.

Inscriptions à des événements : pour nos membres, nous tâchons de faire diminuer le coût des **inscriptions** aux événements. Cette volonté se poursuivra en 2020.

Formations : dans cette même logique, les tarifs de nos formations étaient peu élevés en 2019. Cela s'explique aussi par le faible coût des intervenants (possible grâce à des partenariats). Ce coût étant plus élevé en 2020, l'apport des inscriptions aux formations sera également plus conséquent. La **CESSoC**, en partenariat avec MSW, organise plusieurs formations annuellement. Le catering, supporté dans un premier temps par MSW, est ensuite remboursé par la CESSoC.

Cotisations : les cotisations augmentent proportionnellement aux nouveaux adhérents (MSW : 169 (2019), 178 (2020) ; Marmaille&Co : 50 (2019), 56 (2020)).

Traductions : nous estimons une légère hausse de la demande en **traductions**.

Avec notre stand sur le Beau vélo de Ravel (11 étapes), nous anticipons une augmentation des **inscriptions pour les foires et salons**.

En 2020, le taux autofinancement est estimé à **11%**.

Dépenses – 377 143,74€

Personnel : le différentiel entre le réalisé et le projeté s'explique par le fait que nous avons dû allonger d'un mois le contrat d'Alice Leclercq afin de pouvoir finaliser le projet « Semaine Jeunesse et Patrimoine » dans les meilleures conditions. Le départ de Véronique Legros a également perturbé quelque peu le budget. Nous prévoyons une augmentation d'un peu moins de 20 000€ suite à l'engagement 4/5 temps (jusque fin avril) et à mi-temps (jusque fin décembre) de Diane Degreeef.

Formation personnel : En parallèle avec le montant alloué par le Fonds 4S, le personnel de MSW s'est davantage formé que prévu en 2019. Sur cette base, nous anticipons une nouvelle augmentation du coût des formations notamment par l'engagement de deux nouvelles personnes récemment (Emeline Laus et Diane Degreeef).

Frais de fonctionnement et de projets

Les montants proposés sont généralement indexés de 3% (par rapport à l'année précédente) si aucune augmentation n'est connue à ce jour.

Les frais d'animation, consultance... correspondent au frais des formateurs, des animateurs de tables rondes et de spécialistes sollicités dans le cadre des projets, des formations et des conférences. Par les partenariats que nous avons pu créer, le montant de ce poste a été peu élevé en 2019. Sur base de nos projections, l'année 2020 sera plus coûteuse en termes de formation.

Fournitures de bureau : ce poste augmente considérablement en 2020 car nous prévoyons une importante dépense (1141.20€) en fournitures dans le cadre du projet « Semaine Jeunesse et Patrimoine (photocopies plastifiées, matériel de fixation...) ». Sans cette dépense, le poste est similaire à l'année précédente.

Frais postaux : nous prévoyons une augmentation proportionnelle à l'augmentation annoncée par Bpost.

Développement informatique : en 2019, nous avons considérablement développé le site internet museozoom.be. Cela devrait être moins conséquent en 2020.

Logiciel comptable : l'association fonctionne actuellement avec Popsy. Ce logiciel ne propose que peu de mises à jour, est peu ergonomique et notre comptable actuel fonctionne avec un autre logiciel. Le basculement vers un autre logiciel entraînera un coût initial important mais l'association devrait pouvoir le rentabiliser assez rapidement.

Secrétariat social : les frais ont été plus importants que prévus en 2019 car nous avons dû solliciter davantage (sorties, questions juridiques...).

Frais de mission : les projets prévus en 2020 solliciteront davantage l'équipe. Le projet « Semaine Jeunesse et Patrimoine » nécessitera une mise en place dans 60 sites patrimoniaux différents, nous avons estimé à 2501.10€ les dépenses en déplacement pour ce projet.

Matériel divers : d'importantes dépenses ont été effectuées en 2019. Nous bénéficions également d'un système de location de matériel dans le cadre du projet « Behind the museums ». Ponctuellement, nous devrions encore effectuer quelques dépenses en 2020.

Publications : est inclus dans ce poste l'impression du catalogue des fournisseurs en 2019.

Promotion **exceptionnelle (Marmaille&Co)** : le sac n'ayant pu être créé en 2019, nous reportons la dépense prévue à cet effet.

Partenariat BeMuseum : nous étions partenaire financier et organisationnel pour l'édition 2019. Etant donné le succès et l'intérêt de la conférence, nous reportons un soutien financier équivalent.

Création d'un site web : dans le cadre du projet « Behind the museums », nous avons planifié la création d'une carte interactive sous forme de site web. La dépense a été effectuée fin 2019. Nous devons, annuellement, payer des frais d'hébergement (612€).

Location stands : l'an passé, nous avons eu l'opportunité de rejoindre le Beau vélo de Ravel. Vu le public présent (principalement des familles), il nous semble opportun de réitérer l'expérience en proposant un stand dédié à Marmaille&Co.

Cotisations : l'an passé, nous avons rejoint le réseau international NEMO qui promeut les musées européens.