

Commentaire du budget

Préambule

En 2021, nous estimons une conséquente hausse des recettes. Cela est dû notamment par l'octroi d'un nouveau poste Maribel. Une facture de 10.000€ en notre faveur de la part de la coopérative museumPASSmusées a été honorée début 2021 alors que nous l'avions reportée comme perte.

Recettes – 427.233,39 €

Subventions liées à l'emploi :

Maribel : la différence entre 2020 et 2021, s'explique par l'octroi d'un mi-temps pour l'engagement d'un Conseiller en nouvelles technologies.

AVIQ : un subside de 3000€ est budgétisé pour le poste d'agent administratif

Formations : si peu de formations en 2020 ont été subventionnées, nous espérons en subventionner davantage en 2021.

Subventions de fonctionnement : pour rappel, les subventions AWaP et CGT avaient du être proratisées sur 13 et 15 mois en raison d'arrêtés ministériels proposant une justification sur autant de mois. En 2021, les subsides devraient être justifiables sur l'année civile 2021.

Subventions ponctuelles : le subside de 20.000€ de la Loterie nationale pour le sac ludique et pédagogique Marmaille&Co est reporté en 2021 (dernière année de justification) car non consommé entièrement en 2020.

Rentrées exceptionnelles : comme indiqué en préambule, un apport non attendu de 10.000€ et reporté en 2021 de la part de la coopérative museumPASSmusées.

Inscriptions à des événements : nous préférons ne pas anticiper de rentrées financières concernant les inscriptions de nos membres à des événements vu le peu de perspectives à l'heure actuelle pour les rassemblements.

Formations : nous espérons toutefois retrouver nos membres pour une série de formations et ce, notamment en présentiel. En outre, par rapport à 2020, nous accentuerons l'offre pour les formations en virtuel.

Cotisations : les cotisations augmentent proportionnellement aux nouveaux adhérents.

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

En 2020, le taux autofinancement est estimé à 9%.

Dépenses – 427.028,55 €

Personnel : le différentiel entre le budgétisé et le réalisé 2020 s'explique par la prolongation du contrat d'une collaboratrice engagée initialement pour une durée déterminée.

Formation personnel : le personnel s'est beaucoup formé en 2020, nous anticipons une hausse de la demande en formation pour 2021.

Frais de fonctionnement et de projets

Les montants proposés sont généralement indexés de 2% (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. Le poste réalisé correspond globalement à ce que nous avons estimé. Cela s'explique notamment par le lancement du projet Behint the Museum qui a entraîné de la consultance et de l'animation.

Assurances : ce poste augmente car il y a eu une augmentation de nos contrats. En outre, nous avons souscrit une assurance matériel pour le matériel acquis en 2020.

Tous les **postes** liés à notre activité en présentiel diminuent (frais postaux, frais de papier...)

Développement informatique : des développements informatiques ont eu lieu notamment à cause de l'accélération de certains projets (BTM).

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. Ce coût était prévu en 2020 mais aura finalement lieu en 2021 à cause d'un changement de personnel au niveau comptable.

Secrétariat social : les frais ont été plus importants que prévus en 2020 car nous avons dû solliciter davantage (sorties, questions juridiques...).

Frais de mission : malgré une situation compliquée, le personnel s'est beaucoup déplacé dans le cadre des projets en cours. Nous estimons donc une augmentation considérable des frais de mission pour 2021.

Frais liés à la promotion : des frais importants ont été réalisés, notamment pour le projet Behind the Museum et pour Marmaille&Co. Nous projetons pour 2021 d'importantes dépenses pour notamment encadrer une relance du secteur dans le cadre de nos projets ou non.

Matériel divers : nous avons acquis du matériel numérique qui sera notamment mis à disposition de nos membres. Nous comptons acquérir encore du matériel en 2021.

Promotion **exceptionnelle (Marmaille&Co)** : nous devons lancer la production et la diffusion du sac pédagogique Marmaille&Co.

Partenariat BeMuseum : nous étions partenaire financier et organisationnel pour l'édition 2020. Etant donné le succès et l'intérêt de la conférence, nous reportons un soutien financier équivalent.

Fournitures sanitaires : nous avons acquis des masques afin de les redistribuer à nos membres lors du premier déconfinement. Il était alors compliqué de s'en procurer.

Cotisations : afin de soutenir nos membres dans leur développement numérique, nous avons négocié une adhésion globale pour l'ensemble des membres de MSW au CLIC-France.