

Budget masse salariale (2023)

Nom du travailleur	Statut	Contrat	Aide à l'emploi	Barème	Date ancienneté barémique	Nombre de mois prestés N-1	Nombre de mois prestés N	Brut mensuel pour 1 ETP	Brut mensuel de référence
Diane Degreef	Employée	CDI	APE	Propres	01-01-20	12	1	2.824,74 €	847,42 €
							2	2.881,23 €	864,37 €
							5	2.938,86 €	881,66 €
							4	2.997,64 €	899,29 €
Diane Degreef	Employée	CDI	Maribel	Propres	01-01-20	12	1	2.824,74 €	1.412,37 €
							2	2.881,23 €	1.440,62 €
							5	2.938,86 €	1.469,43 €
							4	2.997,64 €	1.498,82 €
François-Louis de Schaetzen	Employée	CDI	APE	Propres	01-04-18	12	1	2.737,71 €	2.737,71 €
							2	2.792,46 €	2.792,46 €
							5	2.848,31 €	2.848,31 €
							4	2.905,28 €	2.905,28 €
Alice Terwagne	Employée	CDI	APE	Propres	01-06-17	12	1	2.868,22 €	860,47 €
							2	2.925,58 €	877,68 €
							5	2.984,10 €	895,23 €
							4	3.043,78 €	913,13 €
Alice Terwagne	Employée	CDI	Maribel	Propres	01-06-17	12	1	2.964,53 €	1.482,26 €
							2	3.023,82 €	1.511,91 €
							5	3.084,29 €	1.542,15 €
							4	3.145,98 €	1.572,99 €
Romain Jacquet	Employée	CDI	APE	Propres	01-06-17	12	1	2.868,24 €	1.434,12 €
							2	2.925,60 €	1.462,80 €
							5	2.984,11 €	1.492,06 €
							4	3.043,80 €	1.521,90 €
Romain Jacquet	Employée	CDI	Maribel	Propres	01-06-17	12	1	2.915,83 €	1.457,91 €
							2	2.974,14 €	1.487,07 €
							5	3.033,62 €	1.516,81 €
							4	3.094,30 €	1.547,15 €
Aurielle Marlier	Employée	CDI	APE	Propres	01-05-21	12	1	2.824,75 €	2.824,75 €
							2	2.881,24 €	2.881,24 €
							5	2.938,87 €	2.938,87 €
							4	2.997,65 €	2.997,65 €
Laurent Panepinto	Employée	CDI	APE	Propres	02-11-20	12	1	2.661,45 €	2.661,45 €
							2	2.714,68 €	2.714,68 €
							5	2.768,97 €	2.768,97 €
							4	2.824,35 €	2.824,35 €
Clément Lalot	Employée	CDI	APE	Propres	01-06-17	12	1	4.089,60 €	2.044,80 €
							2	4.171,40 €	2.085,70 €
							5	4.254,82 €	2.127,41 €
							4	4.339,92 €	2.169,96 €
Clément Lalot	Employée	CDI	Maribel	Propres	01-06-17	12	1	3.191,51 €	1.595,76 €
							2	3.255,34 €	1.627,67 €
							5	3.320,45 €	1.660,22 €
							4	3.386,86 €	1.693,43 €
Jessyca Meganck	Employée	CDD		Propres	01-02-23		1	2.200,00 €	1.100,00 €
							5	2.244,00 €	1.122,00 €

Brut annuel	Double pécule	Pécule de départ	ONSS	Réduction structurelle	Chèques-repas	Eco-chèques	Chèques cadeaux	Frais de déplacement	Ass. Loi	Frais secrétariat social	TOTAL	Tarif horaire
10.581,59 €	811,12 €		3.523,67 €	- 165,33 €	648,00 €	125,00 €	20,00 €	682,40 €	91,14 €	295,96 €	16.613,55 €	26,66326259
17.636,03 €	1.351,88 €		5.872,80 €	- 275,55 €	648,00 €	125,00 €	20,00 €	682,40 €	151,90 €	295,96 €	26.508,41 €	
34.185,32 €	2.620,45 €		11.383,71 €	- 672,16 €	1.584,00 €	250,00 €	40,00 €	1.166,76 €	294,45 €	295,96 €	51.148,50 €	25,30099748
10.744,49 €	823,61 €		3.577,92 €	- 168,64 €	648,00 €	125,00 €	20,00 €	682,40 €	92,54 €	295,96 €	16.841,28 €	27,56602529
18.508,78 €	1.418,78 €		6.163,42 €	- 281,06 €	648,00 €	125,00 €	20,00 €	682,40 €	159,42 €	295,96 €	27.740,70 €	
17.907,60 €	1.372,69 €		5.963,23 €	- 255,47 €	792,00 €	125,00 €	20,00 €	583,37 €	154,24 €	295,96 €	26.958,62 €	26,91188603
18.204,71 €	1.395,47 €		6.062,17 €	- 189,03 €	792,00 €	125,00 €	20,00 €	583,37 €	156,80 €	295,96 €	27.446,45 €	
35.272,16 €	2.703,76 €		11.745,63 €	- 562,11 €	1.584,00 €	250,00 €	40,00 €	621,76 €	303,81 €	295,96 €	52.254,96 €	25,84831922
33.233,04 €	2.547,45 €		11.066,60 €	- 662,11 €	1.584,00 €	250,00 €	40,00 €	683,18 €	286,24 €	295,96 €	49.324,37 €	24,39867838
25.533,10 €	1.957,22 €		8.502,52 €	- 172,11 €	792,00 €	125,00 €	20,00 €	583,37 €	219,92 €	295,96 €	37.856,98 €	41,8984247
19.925,93 €	1.527,41 €		6.635,33 €	- 172,11 €	792,00 €	125,00 €	20,00 €	583,37 €	171,63 €	295,96 €	29.904,51 €	
6.688,00 €	1.032,24 €		2.227,10 €	- 172,11 €	396,00 €			583,37 €	61,76 €	295,96 €	12.112,32 €	
241.732,75 €	18.529,83 €	- €	80.497,01 €	- 3.575,69 €	10.512,00 €	1.750,00 €	280,00 €	7.534,76 €	2.082,10 €	3.551,52 €	374.710,64 €	TOTAL

Budget par poste comptable		
6141	Formation du personnel	- €
	Assurances	- €
6230	Assurances loi - assurance accidents du	2.681,47 €
615111	Assurance risques locatif du bâtiment	236,65 €
6114	Assurances dégâts matériels véhicules 8	969,65 €
613710	Assurance RC administrateurs	445,74 €
612700	Assurance responsabilité civile (Ethias -	518,28 €
612701	Assurance Tous risques (matériel loué e	358,07 €
	Frais de fonctionnement	- €
612500	Frais de gestion secrétariat social	- €
61016	Loyer bâtiment Falmagne	7.004,07 €
6126	Frais de dépôts et publ, doc admin, forr	289,60 €
6196	Honoraires comptables	750,00 €
6124	Petit matériel, accessoires et petit mob. de bureau	
601000	Achats de fournitures	1.250,00 €
6123	Duplications et photocopies (reprobel)	
6122	Papiers, envelop, papeteries, sup et con	291,27 €
6104	Produits et petit matériel de nettoyage	50,00 €
650400	Frais bancaires	65,00 €
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations cor	3.505,72 €
	Frais de projet	- €
6117	Rembours frais transp exposés à l'occ m	8.513,56 €
611710	frais de parking exposés à l'occasion de	- €
6136	Frais d'hôtel et hébergement belgique €	700,00 €
6115	Trains, trams, bus, métro, taxi	- €
6120	Postes et expéditions	897,71 €
6150	Autres frais des animat. visites, colloque	- €
6140	Documentation générale	- €
61011	Loyers et locat. non perman. de bâtimer	3.750,00 €
6194	Rétributions de tiers pour des prest artistiques	
6134	Frais de réception, cafet interne, représ	13.990,00 €
6116	Transports aériens et maritimes +frais a	- €
6197	Rétrib. De tiers pr. Presta de formations	9.750,70 €
	TIC	- €
6121	Télécommunications et NTIC (proximus,	4.671,72 €
61014	Leasing photocopieuse Ricoh MPC307	810,85 €
612101	Matériel de télécommunications et NTIC	
613910	Site internet (hébergement-maintenan	4.587,00 €
612901	programme Popsy comptabilité	613,62 €
61522	Location et achat de programmes NTIC	1.142,66 €
	Promotion	
613911	Webmarketing (mailchimp - facebook - i	1.602,00 €
6160	Matériel artistique, pédagogique & tech	4.564,00 €
612100	Prestations informatiques	1.050,00 €
6139	Autres frais de promo, pub et relations	8.000,00 €
6169	Autres frais de production, diffusion et €	- €
6164	Droits d'auteurs, de suite, de diffusion e	1.800,00 €
619200	Participation aux salons, foires, expositi	1.500,00 €
6130	Travaux d'impression pour la promo, pu	9.838,00 €
6193	Rétrib de tiers pour prestat. cultur. poly	17.300,00 €
	Partenariat	- €
6442	Partenariat (B-Museum...)	1.500,00 €
619830	Cotisations NEMO	7.807,78 €
617203	Cotisation Bouclier Bleu	- €
619840	Cotisations WBT	- €
619810	Cotisation CESSOC	- €
619800	Cotisations professionnelles (temporair	779,00 €
6440	cotisations à des organismes tiers (assoc	- €
		123.584,10 €
		- €

Fonctionnement général	Montant	Pourcentage
Secrétariat social	- €	
Assurances	5.209,85 €	
Télécommunication et NTIC	4.671,72 €	
Programme Popsy	613,62 €	
Programme Adobe	1.142,66 €	
Fournitures de bureau	1.250,00 €	
Leasing imprimante	810,85 €	
Papier	291,27 €	
Frais de poste	430,00 €	
Frais de déplacements	638,85 €	
Honoraires comptables	750,00 €	
Publications	289,60 €	
Locations des locaux	7.004,07 €	
Matériel de nettoyage	50,00 €	
Frais bancaires	65,00 €	
Immobilisations	3.505,72 €	
Salaire Clément (30%)	20.328,45 €	30%
Salaire Laurent (65%)	32.060,84 €	65%
TOTAL	79.112,49 €	
Réseaux (Châteaux et Abbayes, Archéopass)		
	Montant	Pourcentage
Frais de réception	750,00 €	
Intervenants	1.500,00 €	
Frais de déplacement	212,95 €	
Salaire Diane	4.312,20 €	10%
Salaire Romain	5.440,51 €	10%
Salaire F-L	5.114,85 €	10%
TOTAL	17.330,50 €	
Colloque et rallye musées		
	Montant	
Frais de réception	6.840,00 €	
Matériel	1.500,00 €	
Intervenants	6.000,00 €	
Frais de déplacement	893,21 €	
Location	1.500,00 €	
Romain (10%)	5.440,51 €	10%
Clément (10%)	6.776,15 €	10%
Diane (2%)	862,44 €	2%
Aurielle (2%)	1.045,10 €	2%
Alice (2%)	891,64 €	2%
F-L (2%)	1.022,97 €	2%
Laurent (4,2%)	2.071,62 €	4%
TOTAL	34.843,64 €	
BeMuseum		
	Montant	
Partenariat	1.500,00 €	
Frais de déplacements	212,52 €	
Salaire Romain (10%)	2.720,25 €	5%
TOTAL	4.432,77 €	
Partenariats et représentations		
	Montant	
Frais de déplacements	1.022,16 €	
Cotisations	7.807,78 €	
Hébergements	150,00 €	
Salaire Clément (19,2%)	13.010,20 €	19,20%
Frais de mission	820,00 €	
TOTAL	22.810,14 €	
Formations		
	Montant	
Frais de déplacements	795,58 €	
Intervenants	9.750,70 €	
Frais de réception	1.600,00 €	

Matériel	565,00 €	
Salaire Alice (50%)	22.290,99 €	50%
Salaire Diane (10%)	4.312,20 €	10%
TOTAL	39.314,47 €	
Behind the Museum		
	Montant	
Hébergement Matterport	1.538,00 €	
Hébergement vidéos	192,00 €	
Déplacements - Formations	212,95 €	
Développement informatique	700,00 €	
Romain (10%)	5.440,51 €	10%
TOTAL	8.083,46 €	
Veille - Accompagnement		
	Montant	
Abonnement Mailchimp	352,00 €	
Développement du site internet	350,00 €	
Frais de déplacement	425,90 €	
Salaire Clément (15%)	10.164,22 €	15%
Salaire Laurent (10%)	4.932,44 €	10%
Salaire Aurielle (15%)	7.838,24 €	15%
Salaire Diane (20%)	8.624,39 €	20%
Salaire F-L (20%)	10.229,70 €	20%
Abonnement CLIC-France	779,00 €	
TOTAL	43.695,90 €	
Semaine Jeunesse et Patrimoine		
	Montant	
Frais de déplacement	425,90 €	
Matériel	750,00 €	
Matériel graphique	499,00 €	
Salaire Diane	12.936,59 €	30%
Salaire Equipe - Création	2.978,81 €	
TOTAL	17.590,30 €	
Museozoom -Personnel		
	Montant	
Hébergement sites internet	2.857,00 €	
Salaire Aurielle (30%)	15.676,49 €	30%
Salaire F-L (20%)	10.229,70 €	20%
TOTAL	25.906,19 €	
Transition numérique		
	Montant	
Salaire Diane (27%)	11.729,17 €	27%
Salaire Romain (44%)	24.047,04 €	44%
TOTAL	35.776,21 €	
Vers des sites patrimoniaux plus durables		
	Montant	
Frais de déplacements	170,36 €	
Salaire Clément (10%)	6.776,15 €	10%
Salaire Aurielle (10%)	5.225,50 €	10%
Salaire Alice (12,2%)	5.349,84 €	12%
TOTAL	17.521,84 €	

Marmaille&CO	Montant	
Promotion	4.275,00 €	
Création de goodies	5.000,00 €	
Campagnes réseaux sociaux	1.250,00 €	
Beau Vélo de Ravel Partenariat A&T	1.500,00 €	
Cadeaux familles ambassadrices	3.725,00 €	
Droits d'auteur	1.800,00 €	
Déplacements	425,90 €	
Prestations externes	8.000,00 €	
Création de supports	2.500,00 €	
Locations diverses	1.250,00 €	
Salaire Aurielle (27,2%)	14.213,35 €	27%
Salaire Laurent (20%)	9.864,87 €	20%
TOTAL	53.804,12 €	

Plan de lutte contre la Pauvreté	Montant	
Frais de déplacements	638,85 €	
Frais de réception	250,00 €	
Matériel	750,00 €	
Salaire Clément (10%)	6.776,15 €	10%
Salaire FL (30%)	15.344,55 €	30%
Salaire Alice Terwagne (15%)	6.687,30 €	15%
Salaire Jessyca Meganck	12.112,32 €	100%
TOTAL	42.559,16 €	

Foires et salons Promotion	Montant	
Frais de déplacements	851,80 €	
Salaire F-L (17,2%)	8.797,54 €	17%
Matériel promotionnel Stand	1.750,00 €	
Hébergement	550,00 €	
TOTAL	11.949,34 €	

Wallonie Destination Qualité	Montant	Pourcentage
Frais de déplacements	127,77 €	
Frais de réception	550,00 €	
Animateurs externes	600,00 €	
Salaire Alice (20%)	8.916,40 €	20%
Salaire Clément (5%)	3.388,07 €	5%
TOTAL	13.582,24 €	

Journée pour nos membres	Montant	Pourcentage
Location	1.000,00 €	
Frais de réception	4.000,00 €	
Matériel	500,00 €	
Prestations externes	1.200,00 €	
Déplacements	638,85 €	
Envoi invitation	467,71 €	
Création et impression invitation	588,00 €	
TOTAL	8.394,56 €	

123.584,10 €