

**MOVE ASBL
BUDGET 2023**

Afin de faciliter la compréhension du budget 2023, les variations en euros et en pourcentage dans le texte ci-dessous sont calculées par rapport aux recettes et dépenses du réalisé 2022.

A noter cependant que les comptes de 2022 ne sont pas encore certifiés.

Le budget est détaillé pour son volet ordinaire (recettes et dépenses pour des frais de personnel et de fonctionnement) et pour son volet extraordinaire (recettes et dépenses pour des frais d'investissement).

Le budget 2023 de MOVE Asbl est en équilibre tant dans son volet ordinaire qu'extraordinaire. Il est à noter que cet équilibre n'a pu être atteint qu'après plusieurs exercices d'ajustements drastiques des recettes et des dépenses dont le tout dernier se chiffre à plus de 200.000€. En effet, l'augmentation de la masse salariale suite aux cinq indexations successives de 2022, qui ne produisent leur plein effet qu'en 2023, met sérieusement à mal l'équilibre financier de l'Asbl dans la mesure où certaines subventions restent inchangées, année après année.

Les frais de fonctionnement et d'investissement ont été revus scrupuleusement et cela, malgré le niveau général de l'inflation. Il est également à noter qu'une partie des ajustements appliqués pour atteindre l'équilibre est de nature ponctuelle et ne pourra donc pas se reproduire en 2024.

Le budget ordinaire

Le budget ordinaire 2023 prévoit des recettes pour **8.403.678,95 €** (+551.445,08 € par rapport à 2022 soit +7.0%).

Au niveau des recettes, elles sont divisées en quatre catégories :

- 1) Les subventions par transfert :** Elles correspondent aux subventions que reçoit la Commune et qui sont transférées vers l'Asbl. Elles sont estimées à 3.184.140,44 €, soit un niveau quasi inchangé par rapport à 2022.
- 2) Les subventions directement perçues :** Elles correspondent aux subventions directement perçues par l'Asbl et sont estimées à 4.223.733,10 € (+329.643,73 € soit 8,5%). Cette variation s'explique par une nouvelle subvention attendue pour l'Ukraine via la Région, mais également par une augmentation du Cofinancement Communal ainsi que des montants alloués dans le cadre de l'accueil des Primo-arrivants et de la Cohésion Sociale.
- 3) Les autres subventions :** Elles correspondent à des aides à l'emploi et aux formations ou à des subventions de fondations ou autres associations. Elles sont estimées à 834.805,41 € (+172.295,60 € soit +26,0%). Leur augmentation provient en grande partie du poste ACS.
- 4) Autres recettes :** Elles reprennent les PAF, les remboursements des congés éducation et de l'assurance AT ainsi que la récupération de l'avantage en nature. Elles sont estimées à 161.000,00 € (+51.336,29 € soit +46,8%). Cette variation est expliquée par l'augmentation des PAF liées aux activités de Proximité de l'Asbl.

Au niveau des dépenses, elles sont divisées en deux catégories :

1) les frais de personnel : Ils sont estimés à **6.807.368,04 €** (+427.989,69 € soit +6,7 %). Leur part dans les dépenses ordinaires reste assez stable à 81,0%. Les frais de personnel correspondent à 116,5 ETP (127 travailleurs). L'augmentation de ces frais résulte en grande partie des cinq indexations de salaires en 2022. Le budget est construit sur l'hypothèse de deux indexations en 2023 : janvier et novembre.

Il est important de préciser que ces chiffres correspondent à une projection en début d'année budgétaire. En fonction de l'acceptation de dossiers de subvention, le nombre d'ETP effectif va donc varier.

2) Les frais de fonctionnement : Ils sont estimés à 1.596.310,91 € (+ 72.074,97 € soit 4,7%). L'augmentation des frais de fonctionnement reflète essentiellement :

- les nouveaux tarifs appliqués aux fournitures d'énergie suite à l'expiration du marché public en vigueur jusque fin 2022
- à des frais d'action (activités de proximité) en augmentation par rapport à 2022. Cette augmentation est largement financée par celle des PAF.

Les frais de fonctionnement peuvent être divisés en 10 catégories :

- i. Loyers, charges locatives et renting : Ils sont estimés à 47.849,00 €, soit au même niveau qu'en 2022.
- ii. Entretiens et réparations : Ils sont estimés à 65.000€ (+3.766,05 €) Ce niveau de frais s'explique par la vétusté de nos bâtiments et des frais de réparations auquel nous devons faire face de manière récurrente.
- iii. Energie, eau et fournitures : Ils sont estimés à 259.282,00 € (+ 74.406,87 €). Le tableau ci-après reprend le détail de ces frais. La hausse des tarifs du gaz et de l'électricité en est le principal facteur.
- iv. Rétributions des tiers : Elles sont estimées à 830.043,87 € (- 85.922,44 €). La diminution de cette catégorie de dépenses provient du poste «prestations et vacations » dans le cadre du Dispositif d'Accrochage Scolaire.
- v. Les frais administratifs (frais de déplacement professionnel, carburant, cantine,...) : Ils sont estimés à 34.150,00 € (+ 12.346,93 €). Ce poste augmente notamment en raison de réparations récurrentes vu l'âge du parc automobile.
- vi. Frais de communication (tél, gsm, internet et supports de communication): Ils sont estimés à 42.000,00 € (- 2.377,01 €).

- vii. Frais d'action : Ils sont estimés à 178.277,04 € (+ 36.508,16 €). Ils comprennent les animations durant les plaines de vacances, en ATL (frais d'animation) et les activités dans le cadre de projets spécifiques (frais d'action), les frais de nourriture à Cornimont, etc. Leur augmentation est en partie financée par subventions liées à des projets spécifiques et également par plus de PAF.
- viii. Les frais de personnel intérimaires et autres : Ils sont estimés à 58.000 € (+5.202,74 €). Ils comprennent la cotisation à Atouts Projets pour la mise à disposition de 2 ACS au sein des MQs et Maisons Communautaires ainsi que les montants versés au CPAS pour le personnel Art 60.
- ix. Les frais divers : Ils sont estimés à 24.758,00 € (+ 6.593,37 €). Ces dépenses couvrent essentiellement les achats de petit matériel et mobilier.
- x. Autres : Il s'agit des subventions aux autres Asbl, frais bancaires, taxes et autres. Ils sont estimés à 56.951,00 € (+ 20.936,44 €). Leur augmentation est liée aux subventions aux autres Asbl et à la hausse du taux d'intérêt sur les crédits à tempérament contractés auprès de la BNP Paribas Fortis pour financer le pécule de vacances et les primes de fin d'année.

Le budget extraordinaire

Le budget extraordinaire 2023 prévoit des dépenses pour 83.346,23 € (+ 37.914,57 €). Cette augmentation s'explique surtout par d'importants travaux d'aménagement, notamment à Cornimont.

Notes

Le budget 2023 présenté n'inclut pas les coûts supplémentaires liés au non remplacement par le CPAS des techniciens de surface art. 60. Si la tendance actuelle devait se poursuivre sur la période restante de 2023, le surcoût lié aux techniciens de surface en CDD serait d'environ 180.000 €.

Il est également à noter, que l'ASBL rembourse actuellement un montant mensuel de 52.329,05 € au titre de deux crédits à tempérament contractés auprès de la BNP Paribas Fortis afin de financer le pécule de vacances 2023 et les primes de fin d'année de 2022. Ces remboursements ne sont pas compris dans le budget présenté étant donné qu'il s'agit de mouvements de trésorerie et non pas de dépenses.

	C2021	B2022	C 2022	B2023
BUDGET ORDINAIRE				
Recettes	6 982 824,57 €	7 335 483,34 €	7 852 233,87 €	8 403 678,95 €
Dépenses	7 279 224,25 €	7 335 483,34 €	7 903 614,29 €	8 403 678,95 €
BUDGET EXTRAORDINAIRE				
Recettes	86 738,68 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €
Dépenses	86 738,68 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €
	296 399,68 €	0,00 €	51 380,42 €	0,00 €
	DEFICIT		DEFICIT	

BUDGET ORDINAIRE

RECETTES	C2021	B2022	C2022	B2023
SUBVENTIONS PAR TRANSFERT	3 043 802,61 €	3 141 811,28 €	3 185 970,98 €	3 184 140,44 €
SUBVENTIONS DIRECTEMENT PERCUES	3 293 760,54 €	3 417 468,43 €	3 894 089,37 €	4 223 733,10 €
AUTRES SUBVENTIONS	574 221,84 €	663 322,27 €	662 509,81 €	834 805,41 €
AUTRES RECETTES	71 039,58 €	112 881,36 €	109 663,71 €	161 000,00 €
TOTAL	6 982 824,57 €	7 335 483,34 €	7 852 233,87 €	8 403 678,95 €

DEPENSES	C2021	B2022	C2022	B2023
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1 333 747,92 €	1 447 700,02 €	1 524 235,94 €	1 596 310,91 €
FRAIS DE PERSONNEL	5 945 476,33 €	5 887 783,32 €	6 379 378,35 €	6 807 368,04 €
TOTAL	7 279 224,25 €	7 335 483,34 €	7 903 614,29 €	8 403 678,95 €

BUDGET EXTRAORDINAIRE

RECETTES	C2021	B2022	C2022	B2023
SUBVENTIONS PAR TRANSFERT	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	2 126,99 €
SUBVENTIONS DIRECTEMENT PERCUES	65 074,51 €	48 983,89 €	45 431,66 €	81 219,24 €
AUTRES SUBVENTIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES RECETTES	20 950,18 €	79 125,11 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	86 024,69 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €

DEPENSES	C2021	B2022	C2022	B2023
FRAIS D'INVESTISSEMENT	86 738,68 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €
TOTAL	86 738,68 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €

BUDGET 2023 - RECETTES**A) ORDINAIRES**

1) SUBVENTIONS PAR TRANSFERT	C2021	B2022	C2022	B2023
PREVENTION ET SECURITE	1 901 807,00 €	1 909 279,22 €	1 909 279,00 €	1 909 280,00 €
IMPULSION (FIP)	238 533,00 €	238 515,00 €	263 075,00 €	269 215,00 €
D.A.S.	597 879,47 €	629 955,67 €	687 333,27 €	613 000,00 €
PDV SAINT-REMI	0,00 €	121 679,21 €	83 901,53 €	150 263,26 €
PDV SAMPA	46 894,98 €	46 457,00 €	46 457,00 €	46 457,00 €
PDV SPORTS	258 688,16 €	195 925,18 €	195 925,18 €	195 925,18 €
TOTAL	3 043 802,61 €	3 141 811,28 €	3 185 970,98 €	3 184 140,44 €

2) SUBVENTIONS DIRECTES	C2021	B2022	C2022	B2023
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE				
CRU	82 441,85 €	35 500,00 €	39 377,91 €	0,00 €
PERSPECTIVE BRUSSELS - COMPLEMENT	11 288,23 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €
DIVERS (BXL en vacances)	18 189,00 €	0,00 €	15 654,72 €	15 000,00 €
SOUS TOTAL RBC	111 919,08 €	35 500,00 €	66 032,63 €	15 000,00 €
COCOF				
COHESION SOCIALE	582 216,75 €	610 261,66 €	612 525,08 €	695 800,00 €
ACCORDS NON MARCHAND	31 819,90 €	36 127,08 €	45 987,11 €	45 777,88 €
SPORT AU FEMININ	6 425,61 €	7 500,00 €	8 000,00 €	10 000,00 €
SPORT POUR TOUS	14 585,01 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
ACCUEIL PRIMO-ARRIVANTS	563 833,26 €	572 711,18 €	574 737,68 €	625 366,63 €
COCOF COVID 19	9 908,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL COCOF	1 208 789,13 €	1 241 599,92 €	1 251 249,87 €	1 386 944,51 €
FEDERATION WALLONIE BRUXELLES				
ONE EDD	43 923,10 €	27 000,00 €	28 209,70 €	45 000,00 €
ONE PLAINES	15 793,88 €	22 000,00 €	29 057,41 €	35 000,00 €
EGALITE CHANCES	8 905,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FIPI/PCI	8 588,73 €	30 000,00 €	37 068,29 €	30 000,00 €
SOUS TOTAL FWB	77 211,10 €	79 000,00 €	94 335,40 €	110 000,00 €
COMMUNE DE MSJ				
COFINANCEMENT COMMUNAL	1 799 650,05 €	1 717 896,11 €	1 968 583,03 €	2 026 727,76 €
SUBVENTION UKRAINE VIA REGION	0,00 €	0,00 €		180 000,00 €
AUTRES (REL. INT, CRU HEYVAERT)	0,00 €	0,00 €		0,00 €
SOUS TOTAL COMMUNE	1 799 650,05 €	1 717 896,11 €	1 968 583,03 €	2 206 727,76 €
EUROPE				
AMIF	96 191,18 €	343 472,40 €	513 888,44 €	505 060,83 €
FEDER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS TOTAL EUROPE	96 191,18 €	343 472,40 €	513 888,44 €	505 060,83 €
TOTAL SUBVENTIONS DIRECTES	3 293 760,54 €	3 417 468,43 €	3 894 089,37 €	4 223 733,10 €

3) AUTRES SUBVENTIONS	C2021	B2022	C2022	B2023
FONDS SOCIOCULTUREL	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	6 500,00 €
PROGRAMME PHARE	37 455,63 €	29 957,14 €	36 441,96 €	36 014,96 €
ACS	475 213,96 €	587 301,67 €	578 821,83 €	689 107,38 €
SAMBA-GNAWA	3 007,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOTIERIE NATIONALE	0,00 €	0,00 €	7 988,33 €	25 000,00 €
VIOLENCES GENREES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
J'AI TIC	0,00 €	0,00 €	16 934,69 €	26 683,07 €
FRB CRISE ENERGETIQUE	0,00 €	0,00 €	824,00 €	7 500,00 €
MARIBEL SOCIAL	20 010,82 €	20 940,50 €	21 489,00 €	21 000,00 €
POLITIQUE DE LA DIVERSITE	38 534,27 €	21 122,96 €	0,00 €	15 000,00 €
TOTAL AUTRES SUBVENTIONS	574 221,84 €	663 322,27 €	662 509,81 €	834 805,41 €

4) AUTRES RECETTES	C2021	B2022	C2022	B2023
PAF	54 360,50 €	90 000,00 €	91 019,00 €	135 000,00 €
RMBT CONGES EDUCATION PAYES	3 818,03 €	5 000,00 €		6 000,00 €
REMBOURSEMENT ASSURANCE AT	3 479,45 €	8 500,00 €	9 263,11 €	9 500,00 €
AUTRES	9 381,60 €	9 381,36 €	9 381,60 €	10 500,00 €
TOTAL AUTRES RECETTES	71 039,58 €	112 881,36 €	109 663,71 €	161 000,00 €

B) EXTRAORDINAIRES

SUBVENTIONS	C2021	B2022	C2022	B2023
AMIF	0,00 €	1 100,00 €	2 297,16 €	2 027,00 €
BAPA	0,00 €	2 450,00 €	423,50 €	3 000,00 €
PDV SAINT-REMI	0,00 €	3 900,00 €		2 126,99 €
PDV SPORTS	299,00 €	0,00 €		0,00 €
SPORT POUR TOUS	414,99 €			
J'AI TIC	0,00 €	0,00 €		1 500,00 €
AUTRES SUBSIDES (COVID)	0,00 €	0,00 €	839,73 €	0,00 €
REPRISE PROVISION MQ5/MM/COR	20 950,18 €	25 125,11 €		0,00 €
EMPRUNT BANCAIRE	0,00 €	54 000,00 €		0,00 €
COF COM	65 074,51 €	45 433,89 €	41 871,27 €	74 692,24 €
TOTAL	86 738,68 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €

BUDGET 2023 - DEPENSES

A) ORDINAIRES

FRAIS DE PERSONNEL	C2021	B2022	C2022	B2023
REMUNERATIONS BRUTES (AVEC PEC. VAC.)	4 494 349,39 €	4 483 130,07 €	4 835 586,36 €	5 227 655,72 €
CHARGES PATRONALES	1 266 746,19 €	1 233 763,40 €	1 336 585,65 €	1 413 180,30 €
AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	184 380,75 €	170 889,85 €	207 206,34 €	166 532,02 €
TOTAL	5 945 476,33 €	5 887 783,32 €	6 379 378,35 €	6 807 368,04 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT	C2021	B2022	C2022	B2023
LOYERS, CHARGES LOCATIVES, RENTING	49 714,08 €	54 000,00 €	47 235,14 €	47 849,00 €
ENTRETIENS ET REPARATIONS	53 083,15 €	53 654,35 €	61 233,95 €	65 000,00 €
ENERGIES, EAU ET FOURNITURES*	145 633,74 €	171 936,00 €	184 875,13 €	259 282,00 €
RETRIBUTION DES TIERS*	804 570,48 €	877 059,67 €	915 966,31 €	830 043,87 €
FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE DEPLACEMENT, VEHICULES, CANTINE...)	12 760,33 €	15 000,00 €	21 803,07 €	34 150,00 €
FRAIS DE COMMUNICATION	46 485,95 €	50 000,00 €	44 377,01 €	42 000,00 €
FRAIS D'ACTION*	134 572,02 €	147 550,00 €	141 768,88 €	178 277,04 €
PERSONNEL INTERIMAIRE ET AUTRES	47 849,85 €	49 000,00 €	52 797,26 €	58 000,00 €
FRAIS DIVERS (PETIT MATERIEL ET MOBILIER)	18 705,26 €	16 300,00 €	18 164,63 €	24 758,00 €
AUTRES (FRAIS BANCAIRES, TAXES, AMORTISSEMENT ACTIFS FINANCES PAR EMPRUNT BANCAIRE...)	20 373,06 €	13 200,00 €	36 014,56 €	56 951,00 €
TOTAL	1 333 747,92 €	1 447 700,02 €	1 524 235,94 €	1 596 310,91 €

ENERGIES, EAU ET FOURNITURES	C2021	B2022	C2022	B2023
GAZ	19 395,88 €	20 000,00 €	22 962,86 €	50 500,00 €
ELECTRICITE	25 608,14 €	27 000,00 €	38 144,07 €	75 500,00 €
EAU	2 881,47 €	3 000,00 €	2 253,88 €	3 000,00 €
FONTAINE D'EAU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAZOUT	0,00 €	2 300,00 €	5 170,97 €	3 000,00 €
FOURNITURES DIVERSES	26 357,54 €	27 000,00 €	26 033,61 €	22 500,00 €
EQUIPEMENTS/FOURNITURES DE SPORT	6 965,80 €	11 500,00 €	12 627,99 €	15 920,00 €
FOURNITURES/ PETITS MATERIELS INFORMATIQUES	7 956,46 €	8 000,00 €	13 592,95 €	11 000,00 €
FOURNITURES IMPRIMANTES, PHOTOCOPIEURS	14 640,78 €	15 000,00 €	14 642,38 €	16 000,00 €
EQUIPEMENTS/FOURNITURES OUVRIERS	2 974,58 €	2 800,00 €	2 232,95 €	3 500,00 €
LIVRES, DOCUMENTATION	12 021,27 €	16 320,00 €	14 255,43 €	18 100,00 €
FOURNITURES DE BUREAU/IMPRESSION	25 495,12 €	31 400,00 €	31 524,37 €	36 762,00 €
FOURNITURES PEDAGOGIQUES	1 336,70 €	7 616,00 €	1 433,67 €	3 500,00 €
TOTAL	145 633,74 €	171 936,00 €	184 875,13 €	259 282,00 €

RETRIBUTION DE TIERS	C2021	B2022	C2022	B2023
HONORAIRES AVOCATS, MEDECINS	1 800,18 €	1 500,00 €	237,04 €	0,00 €
PRESTATIONS ET VACATIONS	572 007,04 €	624 455,67 €	681 689,97 €	597 728,35 €
SEMINAIRES	771,91 €	50,00 €	75,00 €	0,00 €
PER DIEM, HOTEL & RESTAURANTS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CONSULTING MAINTENANCE	38 331,18 €	43 100,00 €	35 757,55 €	34 500,00 €
FRAIS EXPOSES POUR COMPTES BENEFICIAIRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASSURANCE INCENDIE	8 998,96 €	5 600,00 €	5 522,14 €	5 767,00 €
ASSURANCE VEHICULES + MISSIONS	7 880,79 €	3 673,00 €	3 951,85 €	3 913,00 €
ASSURANCE RC ACCIDENTS CORPORELS	4 275,12 €	3 278,00 €	3 807,37 €	3 280,00 €
ASSURANCE RC GENERAL	11 591,16 €	9 020,00 €	12 152,11 €	13 063,52 €
ASSURANCE SEJOURS A L'ETRANGER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASSURANCE BENEVOLES	6 241,05 €	11 084,00 €	11 083,55 €	11 083,00 €
ASSURANCE RC ADMINISTRATEURS	1 201,75 €	2 349,00 €	2 348,88 €	2 349,00 €
ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUES	483,56 €	4 900,00 €	2 307,90 €	2 620,00 €
FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ABONNEMENTS INFORMATIQUES ET DIVERS	5 339,73 €	7 350,00 €	5 074,65 €	5 000,00 €
REDEVANCE, DROITS D'AUTEURS	3 000,19 €	3 200,00 €	3 200,79 €	3 300,00 €
FRAIS DE FORMATION	22 511,71 €	29 300,00 €	21 125,72 €	25 000,00 €
DEFRAIEMENTS BENEVOLAT	111 741,90 €	118 300,00 €	119 779,00 €	114 530,00 €
DEFRAIEMENT ARTISTIQUE	7 418,00 €	9 000,00 €	6 840,00 €	7 000,00 €
COTISATION PROFESSIONNELLE	976,25 €	900,00 €	1 012,79 €	910,00 €
TOTAL	804 570,48 €	877 059,67 €	915 966,31 €	830 043,87 €

FRAIS D'ACTION	C2021	B2022	C2022	B2023
ANIMATIONS, ACTIVITES	41 650,20 €	130 000,00 €	56 666,04 €	146 277,04 €
DEPLACEMENT ANIMATIONS, ACTIVITES	16 005,90 €	0,00 €	18 522,05 €	2 450,00 €
LOCATION MATERIEL	881,28 €	3 000,00 €	6 089,27 €	3 100,00 €
NOURRITURE CORNIMONT	5 438,64 €	9 500,00 €	11 137,90 €	16 000,00 €
FRAIS D' ACTIONS DIRECTS	70 596,00 €	5 050,00 €	49 353,62 €	10 450,00 €
TOTAL	134 572,02 €	147 550,00 €	141 768,88 €	178 277,04 €

B) EXTRAORDINAIRES

FRAIS D'INVESTISSEMENT	C2021	B2022	C2022	B2023
AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS/AUTRES	37 727,43 €	80 309,00 €	5 590,57 €	40 275,00 €
INSTALLATIONS	6 698,01 €	2 000,00 €	6 275,79 €	0,00 €
CONCESSION, BREVET, LICENCE	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 200,00 €
OUTILLAGE	1 539,76 €	2 100,00 €	951,33 €	4 755,00 €
MOBILIER	6 381,77 €	9 100,00 €	13 063,06 €	10 415,00 €
MATERIEL ROULANT	28 450,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MATERIEL DE BUREAU	1 515,10 €	0,00 €	1 012,83 €	3 511,23 €
MATERIEL INFORMATIQUE	3 251,44 €	36 200,00 €	16 705,71 €	15 169,00 €
MATERIEL D'ANIMATION	1 174,99 €	300,00 €	1 832,37 €	7 021,00 €
TOTAL	86 738,68 €	132 009,00 €	45 431,66 €	83 346,23 €