

## CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2021

LIBELLES	BUDGET 2021 soumis à l'AG	Budget 2020 validé par l'AG du 02/07/2020	Explication des variations d'une année sur l'autre
Eau / Electricité / Fournitures	39 285 €	10 200 €	dont dépenses exceptionnelles : Logiciels outils de com : 2500 € Petit matériel informatique : 2500 € Kits mesures ACTEE 2 : 10 000 € Caméra thermique : 5 000 € Outil données distributeurs : 15 000 €
Locaux	62 703 €	78 186 €	Remise de loyers sur les 3 premiers mois de l'année pour prise en charge par notre propriétaire d'une partie des travaux de 2019-2020
Véhicules	5 255 €	3 200 €	Hausse du budget location de véhicules en prévision de visites de chantiers écoTravo
Matériel (Location, entretien)	4 205 €	10 320 €	Abonnements à des logiciels migrés sur la ligne "informatique"
Assurances	3 060 €	3 000 €	
Documentation	1 125 €	1 100 €	
Honoraires	17 810 €	17 540 €	
Publicité	5 610 €	5 500 €	
Mission / Réception	8 590 €	8 420 €	
Affranchissements / téléphone / informatique	18 290 €	6 880 €	Rapatriement d'abonnements à des logiciels depuis la ligne "matériel"
Autres charges	21 500 €	24 188 €	
Programmes	6 000 €	13 000 €	Fin des budgets de communication pour l'Espace Info Energie et le programme Beflexy EDU (lycées)
Impôts taxes et versements assimilés	83 364 €	55 084 €	Plus d'impôt sur les sociétés du à la hausse des produits du secteur fiscalisé
Charges de personnel	1 004 786 €	805 740 €	Recrutements
Dotations aux amortissements	19 293 €	16 339 €	
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	
Autres charges	4 080 €	4 000 €	
<b>TOTAL DES CHARGES AVANT CONSOLIDATION DES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 306 956 €</b>	<b>1 064 697 €</b>	