

| CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2019 | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| LIBELLES | MONTANTS 2019 | BUDGET 2018 AJUSTE A L'AG |
| EAU ET ELECTRICITE | 1 200 € | 1 200 € |
| FOURN D'ENTRETIEN & EQUIP STRUCTURE | 2 500 € | 2 040 € |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 850 € | 1 500 € |
| Eau / Electricité / Fournitures | 5 550 € | 4 740 € |
| SOUS-TRAITANCE ATS 35 EIE | - € | 42 € |
| Sous-traitance | - € | 42 € |
| LOCATION LOCAUX & GARAGE | 64 584 € | 63 318 € |
| CHARGES LOCATIVES | 6 900 € | 6 100 € |
| NETTOYAGE LOCAUX | 4 444 € | 4 446 € |
| MAINTENANCE LOCAUX | 714 € | 714 € |
| Locaux | 76 642 € | 74 577 € |
| CARBURANT | 1 122 € | 1 122 € |
| LOCATION VEHICULES | 300 € | 1 020 € |
| ENTRETIEN VEHICULES | 700 € | 1 530 € |
| Véhicules | 2 122 € | 3 672 € |
| LOCATION COPIEUR BNP PARIBAS | 2 420 € | 2 420 € |
| LOCATIONS DIVERSES | 500 € | 240 € |
| MAINTENANCE COPY CONCEPT | 1 450 € | 1 200 € |
| MAINTENANCE CIEL | 713 € | 693 € |
| MAINTENANCE INFORMATIQUE (DONT INNOVANCE) | 1 593 € | 1 260 € |
| ACHAT MATERIEL (CASQUES TELEPHONE + STANDARD) | 3 500 € | 255 € |
| Matériel (Location, entretien) | 10 177 € | 6 068 € |
| PRIMES D'ASSURANCES | 3 120 € | 3 000 € |
| Assurances | 3 120 € | 3 000 € |
| DOCUMENTATION GENERALE | 384 € | 359 € |
| Documentation | 384 € | 359 € |
| HONORAIRES EXPERT COMPTABLE | 12 043 € | 8 748 € |
| HONORAIRES CAC | 4 800 € | 4 529 € |
| Honoraires | 16 843 € | 13 277 € |
| ANNONCES & INSERTIONS | 200 € | 153 € |
| COMMUNICATION STRUCTURE | 4 870 € | 1 000 € |
| NOUVEAU SITE INTERNET | 7 410 € | |
| CADEAUX | 300 € | 300 € |
| Publicité | 12 780 € | 1 453 € |
| MISSIONS DU PERSONNEL STRUCTURE | 4 500 € | 3 500 € |
| RECEPTIONS STRUCTURE | 2 800 € | 2 653 € |
| FRAIS COLLOQUES J* TECHN CONF SEMIN | 1 000 € | 1 020 € |
| DONS | 20 € | 21 € |
| Mission / Réception | 8 320 € | 7 194 € |
| AFFRANCHISSEMENT | 1 220 € | 1 428 € |
| TELEPHONE FIXE STRUCTURE | 3 000 € | 2 400 € |
| ABONNEMENT OFFICE 365 | 1 544 € | 960 € |
| HEBERGEMENT INTERNET | 250 € | 200 € |
| ABONNEMENT INTERNET | 600 € | 408 € |
| PORTABLES * 4 | 300 € | 912 € |
| Affranchissements / téléphone | 6 914 € | 6 308 € |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIM. | 800 € | 1 000 € |
| COTISATIONS | 4 116 € | 2 500 € |
| FRAIS DE FORMATION | 14 000 € | 14 200 € |
| Autres charges | 18 916 € | 17 700 € |
| FOURN ENTRETIEN & EQUIP PROGRAMME | 4 250 € | 1 248 € |
| DOCUMENTATION PROGRAMME | 250 € | 250 € |
| COMMUNICATION PROGRAMME | 8 700 € | 10 000 € |
| MISSIONS DU PERSONNEL PROGRAMME | 500 € | 3 500 € |
| NUMERO VERT | - € | 2 000 € |
| HEBERGEMENT INTERNET | 200 € | 450 € |
| Programmes | 13 900 € | 17 448 € |
| CFE | 4 100 € | 4 000 € |
| IMPOTS SOCIETE | 500 € | 1 500 € |
| TAXES SALAIRES (Abattement déduit) | 30 420 € | 32 631 € |
| FORMATION CONTINUE (UNIFORMATION) | 5 400 € | 5 200 € |
| TAXE FONCIERE | 6 000 € | 6 617 € |
| Impôts taxes et versements assimilés | 46 420 € | 49 948 € |
| REMUNERATION BRUTE DU PERSONNEL | 501 341 € | 518 482 € |
| CHARGES PATRONALES | 206 890 € | 227 549 € |
| INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE | - € | 13 579 € |
| GRATIFICATIONS STAGIAIRE | 3 465 € | 7 953 € |
| PRIME DE TRANSPORT | 4 805 € | 2 999 € |
| MUTUELLE SANTE | 4 595 € | 6 209 € |
| CHEQUES DEJEUNERS ET VACANCES | 22 770 € | 22 632 € |
| MEDECINE DU TRAV. & PHARM. | 1 800 € | 1 795 € |
| Charges de personnel | 745 666 € | 801 198 € |
| CMB PRET N°10 INT | - € | 99 € |
| SG PRET N°11 INT | - € | 111 € |
| Intérêts et charges assimilés | - € | 210 € |
| DOTATIONS AMORTISSEMENT LOGICIEL ET SITE INTERNET | 1 087 € | 3 087 € |
| DOT AMT CONSTRUCTIONS | 2 353 € | 1 103 € |
| DOT AMT MATER OUTILLAGE | 316 € | |
| DOT AMT MATER TRANSPORT | 1 270 € | 970 € |
| DOT AMT MAT DE BUREAU | 420 € | 300 € |
| DOT AMT MAT INFORMATIQUE | 6 273 € | 4 474 € |
| DOT AMT MOBILIER DE BUREAU | 576 € | 576 € |
| Dotation aux amortissements | 12 295 € | 10 510 € |
| DOTATIONS PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS RETRAITES | 2 000 € | 8 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 000 € | 8 000 € |
| CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE | 4 000 € | 4 000 € |
| Autres charges | 4 000 € | 4 000 € |
| TOTAL CHARGES AVANT REMBOURSEMENT DES PRETS ET FONDS ASSOCIATIFS | 986 050 € | 1 029 704 € |
| Prêt CMB N°10 | - € | 6 010 € |
| Prêt SG n°11 | - € | 5 999 € |
| Prêt Bretagne Active | - € | 5 625 € |
| TOTAL CHARGES AVEC PRETS | 986 050 € | 1 047 338 € |
| Fonds associatif | 24 000 € | 32 000 € |
| TOTAL CHARGES AVEC REMBOURSEMENT DES PRETS ET FONDS ASSOCIATIFS | 1 010 050 € | 1 079 338 € |

| | |
|---|-----------------|
| Résultat prévisionnel avant reconstitution des fonds associatifs | |
| | 28 561 € |
| Résultat prévisionnel après reconstitution des fonds associatifs | |
| | 4 561 € |

| | PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2019 | BUDGET 2019 | BUDGET 2018 |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA | | | |
| FORMATION | | | |
| NEOTOA - Analyse conso logements | | 4 290 € | 900 € |
| CD 35 - Accpgt méthodologique défi collège Chateaubourg | | 2 100 € | |
| CD 35 - Accpgt méthodologique défi collège Romillé | | 2 750 € | |
| VDR Ravalement façades | | 1 100 € | |
| Marché ECODO - CEBR - Tranche 2 | | 2 189 € | |
| Marché ECODO - CEBR - Tranche 3 | | 2 461 € | |
| Appel à projet Economies d'eau - CEBR - Matinées techniques | | 1 558 € | |
| Appel à projet Economies d'eau - CEBR - Formation des acteurs relais | | 7 527 € | |
| TERRITOIRE PUBLIC (RM) - écoTravo Copros | | 1 100 € | |
| ENGIE Réseaux et ENERSUD - Sensibilisation abonnés - suite | | 10 200 € | |
| Saint Jacques de la Lande : Com solaire thermique | | 3 900 € | |
| Saint Jacques de la Lande : Instruction des dossiers solaire th | | 688 € | |
| écoTravo : programme 1,2,3 BBC | | 550 € | |
| Breizh ALEC : fonctions support | | 3 936 € | |
| Breizh ALEC : Com Rénov Habitat Bretagne | | 5 570 € | |
| Breizh ALEC : Com interne | | 5 330 € | |
| Breizh ALEC : TOW | | 1 290 € | |
| Breizh ALEC : CEE | | 4 680 € | |
| | | 15 695 € | |
| PRESTATIONS DE SERVICES | | 72 624 € | 44 767 € |
| ZAC de la Plesse BETTON | | 9 000 € | |
| ZAC de la Houllais ROMILLE | | 6 000 € | |
| ZAC Placis Verdoy ROMILLE | | 3 600 € | |
| ZAC le Verger BRUZ | | 6 000 € | |
| ZAC La Croix du Vivier à GEVEZE | | 2 400 € | |
| ZAC Botrel 1 ACIGNE | | 4 400 € | |
| Terrain CHARTRES DE BRETAGNE | | 1 500 € | |
| ZAC de la Vigne 3 THORIGNE | | 5 500 € | |
| ACCOMPAGNEMENT DE ZAC | | 38 400 € | 23 950 € |
| VENTE DE CEE | | 8 000 € | |
| CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE | | 8 000 € | 9 500 € |
| TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA | | 123 314 € | 79 117 € |
| SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES) | | | |
| PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA | | | |
| SUBV DE FONCTIONNEMENT | | 32 800 € | |
| PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 | | 33 000 € | |
| Conférence 2019 | | 550 € | |
| DEFI ENERGIE COMMUNE | | 7 700 € | |
| Conversations Carbone | | 1 100 € | |
| DEFIS ECOLES | | 3 300 € | |
| BALADE THERMIQUE X 3 | | 6 600 € | |
| TAM TAM | | 2 200 € | |
| COMMUNICATION (DOC POUR LES NOUVEAUX RENNAIS) | | 6 050 € | |
| ACTION COMMERCES | | 1 100 € | |
| ANIMATION DIRECTIONS DE QUARTIERS | | 4 400 € | |
| VILLE DE RENNES | | 65 800 € | 64 700 € |
| SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT | | 45 000 € | |
| PROGRAMME DE TRAVAIL EIE/écoTravo | | 110 000 € | |
| PROGRAMME DE TRAVAIL COLLECTIVITES | | 41 800 € | |
| Animations dans le cadre du PCAET | | 20 350 € | |
| Programme Open Energy Data | | 2 200 € | |
| Programme SPMD | | 3 850 € | |
| Programme SPMD - Le grand Défi énergie | | 2 750 € | |
| CEE | | 5 500 € | |
| RENNES METROPOLE | | 196 800 € | 177 100 € |
| EIE - Temps des conseillers | | 72 000 € | |
| EIE - Communication | | 5 000 € | |
| ADEME | | 77 000 € | 165 103 € |
| EIE - Temps des conseillers | | 95 400 € | |
| Programme Beflexy EDU | | 11 600 € | |
| CONSEIL REGIONAL | | 107 000 € | 246 219 € |
| Territorialisation du fonds chaleur | | 84 915 € | |
| PAYS DE RENNES | | 84 915 € | 49 850 € |
| Subvention de fonctionnement | | 20 000 € | |
| PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 | | 15 950 € | |
| Le grand Défi énergie | | 5 500 € | |
| Mobilité - Création d'un stand | | 7 700 € | |
| Ptits déjs | | 2 750 € | |
| SDE35 | | 35 950 € | 26 050 € |
| Cesson Sévigné - Thermo façade animation | | 550 € | |
| Cesson Sévigné - Formation caméra thermique | | 550 € | |
| Saint Jacques - Locataires bailleurs sociaux | | 1 100 € | |
| PARTENARIATS | | 2 200 € | 9 900 € |
| PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 | | 34 100 € | |
| Conférence 2019 | | 550 € | |
| Patrimoine communautaire - Suivi et analyse des consommations et bilan | | 2 750 € | |
| PCI sur projet interco (salle de sport St Symphorien) | | 2 750 € | |
| CEP renforcé | | 1 650 € | |
| Thermo-façades pour patrimoine communal | | 4 400 € | |
| Programme Défi Energie Commune pour 3 sites + semaine interco | | 4 400 € | |
| PCAET | | 3 300 € | |
| Animations scolaires - Défis école x 2 | | 3 025 € | |
| Projets d'autoconsommation collective - Langouët et Melesse | | 2 750 € | |
| Benchmark CEE | | 1 375 € | |
| 3 petits déjeuners techniques à destination des artisans | | 3 300 € | |
| Accompagnement Programme DULCE | | 550 € | |
| Travail collaboratif avec la PLRH | | 3 300 € | |
| COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE | | 34 100 € | 31 350 € |
| PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 | | 4 400 € | |
| Accompagnement projet CMA | | 1 375 € | |
| Etude confort d'été | | 1 375 € | |
| Le grand Défi énergie | | 1 650 € | |
| LIFRE CORMIER COMMUNAUTE | | 4 400 € | 4 400 € |
| PROGRAMME DE TRAVAIL 2019 | | - € | |
| COM COM DU PAYS DE CHATEAUGIRON | | - € | - € |
| Participation des bailleurs sociaux | | - € | |
| AUTRES FINANCEURS DU GRAND DEFI ENERGIE | | - € | - € |
| PROGRAMME DE TRAVAIL - Défi Energie Communes | | 5 500 € | |
| ENEDIS | | 5 500 € | 2 000 € |
| PROGRAMME DE TRAVAIL - Défi Energie Communes | | 3 000 € | |
| GRDF | | 3 000 € | 2 000 € |
| TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES | | 616 665 € | 778 672 € |
| ADHESIONS | | | |
| Cotisations communes CEP | | 133 232 € | |
| Participation CCVIA 50% CEP | | 19 238 € | |
| Participation LCC 50% CEP | | 12 414 € | |
| Participation RM 40% CEP | | 81 143 € | |
| COTISATIONS COMMUNES | | 246 026 € | 253 480 € |
| ADD HABITAT | | 500 € | |
| CCI | | 500 € | |
| ENGIE Réseaux | | 1 500 € | |
| EDF | | 1 500 € | |
| ENGIE | | 1 500 € | |
| GRDF | | 1 500 € | |
| ENEDIS | | 1 500 € | |
| SOBREC | | 1 500 € | |
| ADHESIONS ALEC | | 10 000 € | 11 500 € |
| TOTAL ADHESIONS | | 256 026 € | 264 980 € |
| AUTRES PRODUITS | | | |
| Remboursement frais Breizh ALEC | | 6 000 € | |
| UNIFORMATION - Prise en charge formations salariés | | 4 000 € | |
| Aide à l'emploi - Aide à l'embauche | | 606 € | |
| Aide à l'emploi - Ville de Rennes | | 8 000 € | |
| AUTRES PRODUITS | | 18 606 € | 16 700 € |
| MISSIONS SUPPORTS ET PROSPECTIVES | | | |
| Fonctionnement structure (réunion d'équipe, AG) | | | |
| Partenariats | | | |
| Management | | | |
| Finances | | | |
| Veille documentaire | | | |
| Temps de mission supportés par la structure | | | |
| Prospective formations | | | |
| Prospective bailleurs sociaux | | | |
| Prospective précarité énergétique | | | |
| Chargé de mission référent | | | |
| Prospective conversations carbone | | | |
| Pilotage écoTravo MI et EIE | | | |
| Prospective et pilotage écoTravo copros | | | |
| Prospective et pilotage ZAC | | | |
| Informatique | | | |
| Délégation du personnel | | | |
| Formation des salariés | | | |
| MISSIONS PROSPECTIVES | | - € | - € |
| TOTAL PRODUITS | | 1 014 611 € | 1 139 469 € |