

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 €
<b>Eau / Electricité / Fournitures</b>	<b>5 550 €</b>	<b>4 740 €</b>
SOUS-TRAITANCE ATS 35 EIE	- €	42 €
<b>Sous-traitance</b>	<b>- €</b>	<b>42 €</b>
LOCATION LOCAUX & GARAGE	64 584 €	63 318 €
CHARGES LOCATIVES	6 900 €	6 100 €
NETTOYAGE LOCAUX	4 444 €	4 446 €
MAINTENANCE LOCAUX	714 €	714 €
<b>Locaux</b>	<b>76 642 €</b>	<b>74 577 €</b>
CARBURANT	1 122 €	1 122 €
LOCATION VEHICULES	300 €	1 020 €
ENTRETIEN VEHICULES	700 €	1 530 €
<b>Véhicules</b>	<b>2 122 €</b>	<b>3 672 €</b>
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 €
<b>Matériel (Location, entretien)</b>	<b>10 177 €</b>	<b>6 068 €</b>
PRIMES D'ASSURANCES	3 120 €	3 000 €
<b>Assurances</b>	<b>3 120 €</b>	<b>3 000 €</b>
DOCUMENTATION GENERALE	384 €	359 €
<b>Documentation</b>	<b>384 €</b>	<b>359 €</b>
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	12 043 €	8 748 €
HONORAIRES CAC	4 800 €	4 529 €
<b>Honoraires</b>	<b>16 843 €</b>	<b>13 277 €</b>
ANNONCES & INSERTIONS	200 €	153 €
COMMUNICATION STRUCTURE	4 870 €	1 000 €
NOUVEAU SITE INTERNET	7 410 €	
CADEAUX	300 €	300 €
<b>Publicité</b>	<b>12 780 €</b>	<b>1 453 €</b>
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 €
<b>Mission / Réception</b>	<b>8 320 €</b>	<b>7 194 €</b>
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 €
<b>Affranchissements / téléphone</b>	<b>6 914 €</b>	<b>6 308 €</b>
SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	800 €	1 000 €
COTISATIONS	4 116 €	2 500 €
FRAIS DE FORMATION	14 000 €	14 200 €
<b>Autres charges</b>	<b>18 916 €</b>	<b>17 700 €</b>
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 €
<b>Programmes</b>	<b>13 900 €</b>	<b>17 448 €</b>
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 €
<b>Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>46 420 €</b>	<b>49 948 €</b>
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 €
<b>Charges de personnel</b>	<b>745 666 €</b>	<b>801 198 €</b>
CMB PRET N°10 INT	- €	99 €
SG PRET N°11 INT	- €	111 €
<b>Intérêts et charges assimilés</b>	<b>- €</b>	<b>210 €</b>
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 €
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>12 295 €</b>	<b>10 510 €</b>
DOTATIONS PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS RETRAITES	2 000 €	8 000 €
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>	<b>2 000 €</b>	<b>8 000 €</b>
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	4 000 €	4 000 €
<b>Autres charges</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 000 €</b>
<b>TOTAL CHARGES AVANT REMBOURSEMENT DES PRETS ET FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>986 050 €</b>	<b>1 029 704 €</b>
Prêt CMB N°10	- €	6 010 €
Prêt SG n°11	- €	5 999 €
Prêt Bretagne Active	- €	5 625 €
<b>TOTAL CHARGES AVEC PRETS</b>	<b>986 050 €</b>	<b>1 047 338 €</b>
Fonds associatif	24 000 €	32 000 €
<b>TOTAL CHARGES AVEC REMBOURSEMENT DES PRETS ET FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 010 050 €</b>	<b>1 079 338 €</b>

Résultat prévisionnel <b>avant</b> reconstitution des fonds associatifs	
	<b>28 561 €</b>

Résultat prévisionnel <b>après</b> reconstitution des fonds associatifs	
	<b>4 561 €</b>

	PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	<b>TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA</b>		
	<b>FORMATION</b>	<b>4 290 €</b>	900 €
	NEOTOA - Analyse conso logements	2 100 €	
	CD 35 - Accpgt méthodologique défi collège Chateaubourg	2 750 €	
	CD 35 - Accpgt méthodologique défi collège Romillé	1 100 €	
	VDR Ravalement façades	2 189 €	
	Marché ECODO - CEBR - Tranche 2	2 461 €	
	Marché ECODO - CEBR - Tranche 3	7 527 €	
	Appel à projet Economies d'eau - CEBR - Matinées techniques	1 558 €	
	Appel à projet Economies d'eau - CEBR - Formation des acteurs relais	1 100 €	
	TERRITOIRE PUBLIC (RM) - écoTravo Copros	10 200 €	
	ENGIE Réseaux et ENERSUD - Sensibilisation abonnés - suite	3 900 €	
	Saint Jacques de la Lande : Com solaire thermique	688 €	
	Saint Jacques de la Lande : Instruction des dossiers solaire th	550 €	
	écoTravo : programme 1,2,3 BBC	3 936 €	
	Breizh ALEC : fonctions support	5 570 €	
	Breizh ALEC : Com Rénov Habitat Bretagne	5 330 €	
	Breizh ALEC : Com interne	1 290 €	
	Breizh ALEC : TOW	4 680 €	
	Breizh ALEC : CEE	15 695 €	
	<b>PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>72 624 €</b>	44 767 €
	ZAC de la Plesse BETTON	9 000 €	
	ZAC de la Houllais ROMILLE	6 000 €	
	ZAC Placis Verdy 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	5 500 €		
ZAC de la Vigne 3 THORIGNE	5 500 €		
<b>ACCOMPAGNEMENT DE ZAC</b>	<b>38 400 €</b>	23 950 €	
VENTE DE CEE	8 000 €		
<b>CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE</b>	<b>8 000 €</b>	9 500 €	
<b>TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA</b>	<b>123 314 €</b>	<b>79 117 €</b>	
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)	<b>SUBV DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 800 €</b>	
	<b>PROGRAMME DE TRAVAIL 2019</b>	<b>33 000 €</b>	
	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 €	
	<b>VILLE DE RENNES</b>	<b>65 800 €</b>	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 €	
	<b>RENNES METROPOLE</b>	<b>196 800 €</b>	177 100 €
	EIE - Temps des conseillers	72 000 €	
	EIE - Communication	5 000 €	
	<b>ADEME</b>	<b>77 000 €</b>	165 103 €
	EIE - Temps des conseillers	95 400 €	
	Programme Beflexy EDU	11 600 €	
	<b>CONSEIL REGIONAL</b>	<b>107 000 €</b>	246 219 €
Territorialisation du fonds chaleur	84 915 €		
<b>PAYS DE RENNES</b>	<b>84 915 €</b>	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 €		
<b>SDE35</b>	<b>35 950 €</b>	26 050 €	
Cesson Sévigné - Thermo façade animation	550 €		
Cesson Sévigné - Formation caméra thermique	550 €		
Saint Jacques - Locataires bailleurs sociaux	1 100 €		
<b>PARTENARIATS</b>	<b>2 200 €</b>	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 €		
<b>COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE</b>	<b>34 100 €</b>	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 €		
<b>LIFRE CORMIER COMMUNAUTE</b>	<b>4 400 €</b>	4 400 €	
PROGRAMME DE TRAVAIL 2019			
<b>COM COM DU PAYS DE CHATEAUGIRON</b>	<b>- €</b>		
Participation des bailleurs sociaux			
<b>AUTRES FINANCEURS DU GRAND DEFI ENERGIE</b>	<b>- €</b>		
PROGRAMME DE TRAVAIL - Défi Energie Communes	5 500 €		
<b>ENEDIS</b>	<b>5 500 €</b>	2 000 €	
PROGRAMME DE TRAVAIL - Défi Energie Communes	3 000 €		
GRDF	3 000 €		
<b>TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES</b>	<b>616 665 €</b>	<b>778 672 €</b>	
ADHESIONS	<b>ADHESIONS</b>		
	Cotisations communes CEP	133 232 €	
	Participation CCVIA 50% CEP	19 238 €	
	Participation LCC 50% CEP	12 414 €	
	Participation RM 40% CEP	81 143 €	
	<b>COTISATIONS COMMUNES</b>	<b>246 026 €</b>	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 €		
<b>ADHESIONS ALEC</b>	<b>10 000 €</b>	11 500 €	
<b>TOTAL ADHESIONS</b>	<b>256 026 €</b>	<b>264 980 €</b>	
AUTRES PRODUITS	<b>AUTRES PRODUITS</b>		
	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 €		
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>18 606 €</b>	16 700 €	
MISSIONS SUPPORTS ET PROSPECTIVES	<b>MISSIONS SUPPORTS ET PROSPECTIVES</b>		
	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			
<b>MISSIONS PROSPECTIVES</b>	<b>- €</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 014 611 €</b>	<b>1 139 469 €</b>	