

Budget prévisionnel 2020 présenté à l'AG du 2 juillet 2020

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2020			
LIBELLES	Budget 2020 soumis à l'AG	Budget 2020 validé par le CA du 06/02/2020	Budget 2019 Validé par l'AG du 20/06/2019
Eau / Electricité / Fournitures	10 200 €	10 200 €	5 500 €
Locaux	78 186 €	78 186 €	76 642 €
Véhicules	3 200 €	3 200 €	2 122 €
Matériel (Location, entretien)	10 320 €	10 320 €	10 177 €
Assurances	3 000 €	3 000 €	3 120 €
Documentation	1 100 €	1 100 €	384 €
Honoraires	17 540 €	17 540 €	16 843 €
Publicité	5 500 €	5 500 €	12 780 €
Mission / Réception	8 420 €	8 420 €	8 320 €
Affranchissements / téléphone	6 880 €	6 880 €	6 914 €
Autres charges	24 188 €	22 718 €	18 916 €
Programmes	13 000 €	13 000 €	13 900 €
Impôts taxes et versements assimilés	55 084 €	58 641 €	46 420 €
Charges de personnel	805 740 €	868 684 €	745 666 €
Dotations aux amortissements	16 339 €	16 339 €	12 295 €
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Autres charges	4 000 €	4 000 €	4 000 €
TOTAL DES CHARGES AVANT RECONSTITUTION DES FONDS ASSOCIATIFS	1 064 697 €	1 129 729 €	986 050 €

RESULTAT - BUDGET PREVISIONNEL 2020		
Budget 2020 soumis à l'AG	Budget 2020 validé par le CA du 06/02/2020	Budget 2019 Validé par l'AG du 20/06/2019
25 218 €	24 443 €	28 561 €

PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2020				
	PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2020	Budget 2020 soumis à l'AG	Budget 2020 validé par le CA du 06/02/2020	Budget 2019 Validé par l'AG du 20/06/2019
PRESTATIONS DE SERVICES	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA			
	FORMATION	4 400 €	10 200 €	4 290 €
	PRESTATIONS DE SERVICES	62 574 €	60 862 €	72 624 €
	ACCOMPAGNEMENT DE ZAC	35 223 €	38 050 €	38 400 €
	CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE	8 000 €	10 000 €	8 000 €
	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	110 196 €	119 112 €	123 314 €
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES	SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)			
	VILLE DE RENNES	58 575 €	56 925 €	65 800 €
	RENNES METROPOLE	304 025 €	344 325 €	196 800 €
	ADEME	69 800 €	77 000 €	77 000 €
	SARE	54 900 €	37 000 €	- €
	CONSEIL REGIONAL	36 925 €	57 325 €	107 000 €
	PAYS DE RENNES	47 736 €	47 736 €	84 915 €
	SDE35	28 800 €	35 950 €	35 950 €
	CEBR	3 300 €	- €	- €
	PARTENARIATS	7 150 €	1 650 €	2 200 €
	COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE	30 800 €	34 100 €	34 100 €
	LIFRE CORMIER COMMUNAUTE	10 175 €	11 275 €	4 400 €
	COM COM DU PAYS DE CHATEAUGIRON	- €	- €	- €
	ENEDIS	5 500 €	5 500 €	5 500 €
	GRDF	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES	657 386 €	711 786 €	616 665 €
ADHESIONS	ADHESIONS			
	COTISATIONS COMMUNES	295 533 €	296 473 €	246 026 €
	ADHESIONS ALEC	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	TOTAL ADHESIONS		306 473 €	256 026 €
AUTRES PRODUITS	AUTRES PRODUITS			
	Remboursement frais Breizh ALEC	4 800 €	4 800 €	6 000 €
	UNIFORMATION - Prise en charge formations sala	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	Aide à l'emploi - Aide à l'embauche	- €	- €	606 €
	Aide à l'emploi - Ville de Rennes	8 000 €	8 000 €	8 000 €
	TOTAL AUTRES PRODUITS	16 800 €	16 800 €	18 606 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 089 915 €	1 154 172 €	1 014 611 €