

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2022

LIBELLES	BUDGET 2022 soumis à l'AG	BUDGET 2021 validé par l'AG du 06/07/2021	Explication des variations d'une année à l'autre
Eau / Electricité / Fournitures	7 400 €	39 285 €	Dépenses exceptionnelles en 2021
Locaux	85 600 €	62 703 €	Remise de loyer sur un trimestre de 2021 Location d'un local au rez-de-chaussée du 104 bd Clemenceau à compter de mi-sept 2022
Véhicules	6 300 €	5 255 €	
Matériel (Location, entretien)	2 500 €	4 205 €	
Assurances	3 200 €	3 060 €	
Documentation	1 300 €	1 125 €	Achat de livres pour les Conversations Carbone (mis à disposition des salariés)
Honoraires	30 500 €	17 810 €	Augmentation des frais du cabinet comptable au vu de l'augmentation des effectifs + honoraires agence immobilière
Publicité	3 000 €	5 610 €	
Mission / Réception	14 500 €	8 590 €	Hausse des couts de déplacement et de restauration avec l'augmentation du nombre de salariés + rencontres Breizh Alec en juin + location AG 5/07
Informatique et moyens de communication	14 700 €	18 290 €	
Autres charges	39 400 €	21 500 €	Adhésion à plusieurs associations + budget formation important en 2022
Programmes	16 100 €	6 000 €	
Impôts taxes et versements assimilés	77 600 €	83 364 €	
Charges de personnel	1 161 000 €	1 004 786 €	Augmentation de la masse salariale (3 embauches prévues en 2022)
Dotation aux amortissements	30 400 €	19 293 €	Début d'amortissement de l'outil données distributeurs, de capteurs communicants pour ACTEE 2 et de chaises de bureau
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	
Autres charges	4 080 €	4 080 €	
TOTAL DES CHARGES AVANT RECONSTITUTION DES FONDS ASSOCIATIFS	1 499 580 €	1 306 956 €	
CONSOLIDATION DES FONDS ASSOCIATIFS	- €	80 000 €	

PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2022

	LIBELLES	BUDGET 2022 soumis à l'AG	BUDGET 2021 validé par l'AG du 06/07/2021	Explication des variations d'une année sur l'autre
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA			
	PRESTATIONS DE SERVICES	77 400 €	63 825 €	
	ACCOMPAGNEMENT DE ZAC	74 600 €	100 309 €	2021 : produits surestimés
	CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE	9 500 €	10 000 €	
	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	161 500 €	174 134 €	
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)	SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)			
	COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE	42 300 €	27 775 €	
	LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE	33 800 €	25 575 €	
	RENNES METROPOLE	314 900 €	277 710 €	
	VILLE DE RENNES	50 600 €	43 260 €	
	CONSEIL REGIONAL	196 400 €	171 000 €	SARE en hausse + aides aux postes CEP et entreprises
	PAYS DE RENNES	10 400 €		Création d'un guide de préconisations pour les commerces + accompagnement CDAC
	ADEME	23 100 €	33 920 €	Pas d'aide CEP matériel prévue en 2022 + aide au poste en CEP en baisse
	SDE35	130 600 €	116 300 €	
	Partenariats	11 000 €	- €	Cession atelier de la réno + Forum Energie à St Jaques de la L et L'Hermitage
	CEBR	2 200 €	2 200 €	Grand Défi
	Financeurs variés - DOREMI	57 500 €	44 400 €	Nouveau financement de la Région Bretagne
	Financeurs variés - Outil données distributeurs	- €	12 500 €	
	Financeurs variés - Matériel de mesures ACTEE 2	- €	7 500 €	
	Financeurs variés - Mobilisation citoyenne	29 800 €	29 782 €	
	COM COM DU PAYS DE BROCELIANDE	- €	10 000 €	La CC du Pays de Brocéliande a créé son propre espace France rénov'
	ENEDIS	5 500 €	5 500 €	Participation au Grand Défi
	GRDF	1 000 €	- €	Participation au Grand Défi
	TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES	909 100 €	833 522 €	
COTISATION	ADHESIONS			
	COTISATIONS COMMUNES	334 600 €	309 037 €	Adhésions au CEP en hausse
	ADHESIONS ALEC	94 800 €	86 165 €	Adhésion de nouveaux partenaires privés et de communes
AUTRES PRODUITS	TOTAL ADHESIONS	429 400 €	395 202 €	
	AUTRES PRODUITS			
	AUTRES PRODUITS	12 000 €	8 519 €	IJ de la sécurité sociale en hausse + remboursement de notre organisme de formation pour un trop payé
	TOTAL PRODUITS	1 512 000 €	1 411 376 €	
	RESULTAT PREVISIONNEL	13 110 €		