

A stylized tree logo in dark blue, featuring a vertical trunk and several curved branches with circular tips.

ALEC

**AGENCE LOCALE
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DU PAYS DE RENNES**

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 7 JUIN 2022



POUR SE METTRE EN ROUTE



Un mot qui résume mon état d'esprit par rapport à :

- La clôture des comptes 2021
- L'implication de l'ALEC dans le champ de la lutte contre la précarité énergétique



ORDRE DU JOUR



17h30 – 17h45

Temps pour se retrouver et se mettre en route !
Approbation du compte-rendu du CA du 24 février 2022

17h45 – 18h30

Clôture des comptes 2021

18h30 – 18h40

Recrutements

18h40 – 19h20

Quelle place pour l'ALEC dans le champ de la précarité énergétique ?

19h20 – 19h30

Questions diverses



Vote !

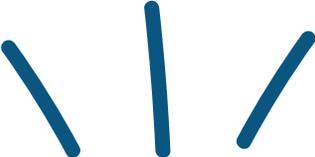
APPROBATION DU COMPTE-RENDU

Olivier DEHAESE, Président

ALEC



AGENCE LOCALE
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DU PAYS DE RENNES



CLÔTURE DE COMPTES 2021

17h45 – 18h30

Olivier CHOLLET, expert-comptable
Olivier HERVELIN, commissaire aux comptes
Olivier DEHAESE, président



ALEC

AGENCE LOCALE
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DU PAYS DE RENNES

VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

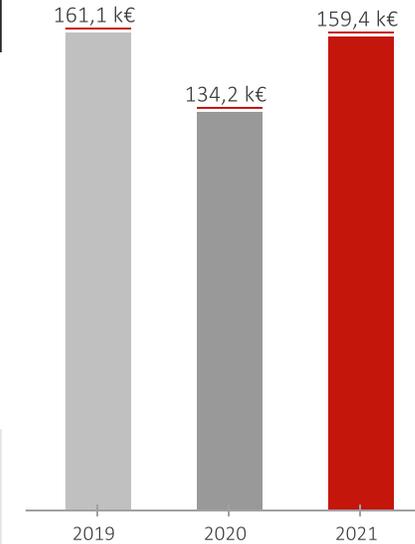


PRODUITS D'EXPLOITATION

| | 2021 | 2020 | Évolution | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Prestations de services | 119 714 € | 115 573 € | +4 141 € | +3,6% |
| Subventions | 792 809 € | 708 878 € | +83 931 € | +11,8% |
| Cotisations et partenariats | 436 318 € | 260 594 € | +175 724 € | +67,4% |
| Autres produits de gestion | 3 233 € | 4 096 € | -863 € | -21,1% |
| Reprises fonds dédiés | 44 693 € | 6 885 € | +37 808 € | |
| PRODUITS EXPLOITATION Hors transferts de charges et reprises de provisions | 1 396 767 € | 1 096 026 € | +300 741 € | +27,4% |
| Transferts de charges | 48 695 € | 13 816 € | +34 879 € | +252,5% |
| PRODUITS EXPLOITATION | 1 445 462 € | 1 109 842 € | +335 620 € | +30,2% |

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

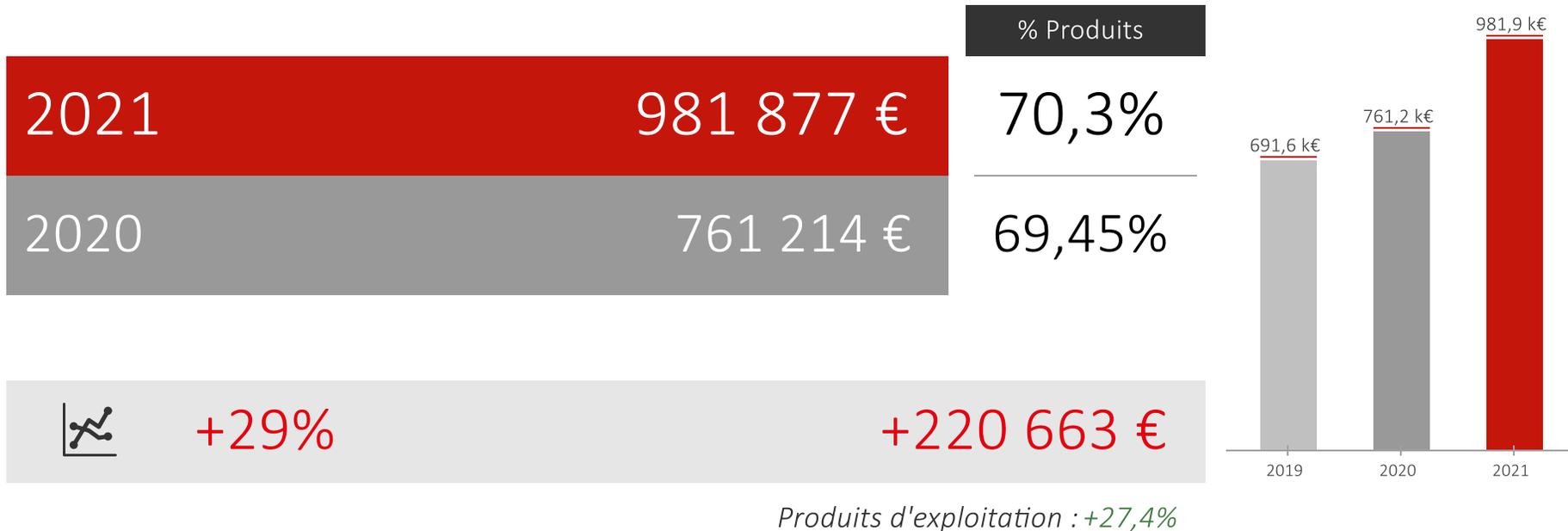
| | | % Produits |
|------|-----------|------------|
| 2021 | 159 447 € | 11,42% |
| 2020 | 134 199 € | 12,24% |



| | | |
|--|---------------|------------------|
| | +18,8% | +25 248 € |
|--|---------------|------------------|

Produits d'exploitation : +27,4%

CHARGES DE PERSONNEL



La hausse des charges de personnel s'explique par la hausse des effectifs :
24 salariés en 2021 contre 20 en 2020, soit + 20 %.

La hausse des charges de personnel est toutefois amplifiée par le recours à l'activité partielle en 2020. Les absences liées à l'activité partielle avaient eu un impact de 39 120 € (salaires bruts et coût maintien 100%).
En neutralisant ces absences, le taux de croissance des charges de personnel s'élève à 22,67%.

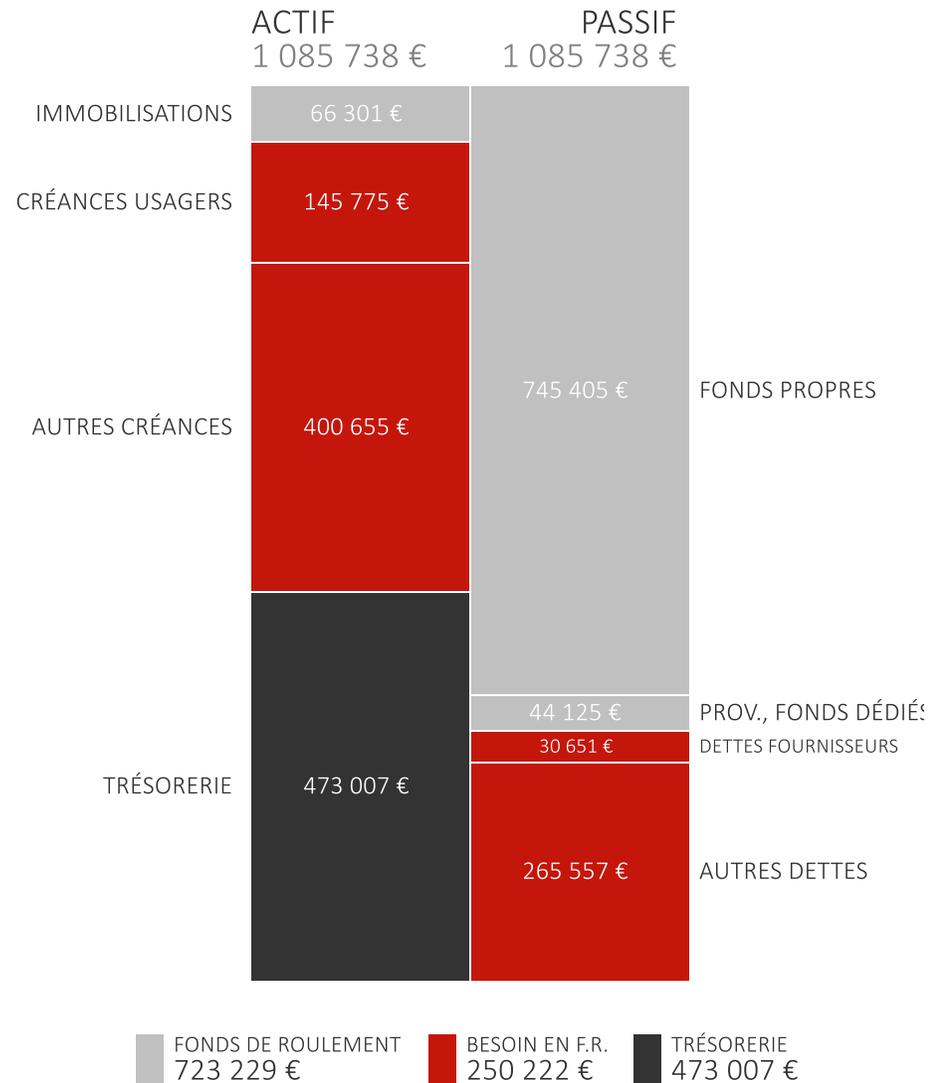
SYNTHESE ACTIVITE N / N-1

| | 2021 | 2020 | Évolution | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Prestations de services | 119 714 € | 115 573 € | +4 141 € | +3,6% |
| Subventions | 792 809 € | 708 878 € | +83 931 € | +11,8% |
| Cotisations et partenariats | 436 318 € | 260 594 € | +175 724 € | +67,4% |
| Transferts de charges | 48 695 € | 13 816 € | +34 879 € | +252,5% |
| Utilisation des fonds dédiés | 44 693 € | 6 885 € | +37 808 € | |
| Autres produits | 3 233 € | 4 096 € | -863 € | -21,1% |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 445 462 € | 1 109 842 € | +335 620 € | +30,2% |
| Autres achats, charges externes | 159 447 € | 134 199 € | +25 248 € | +18,8% |
| Impôt et taxes | 70 846 € | 57 256 € | +13 590 € | +23,7% |
| Charges de personnel | 981 877 € | 761 214 € | +220 663 € | +29% |
| Dotations amortissements | 20 570 € | 36 587 € | -16 017 € | -43,8% |
| Reports en fonds dédiés | 5 775 € | 44 693 € | -38 918 € | -87,1% |
| Autres charges | 8 256 € | 3 158 € | +5 098 € | +161,4% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 246 771 € | 1 037 107 € | +209 664 € | +20,2% |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 198 691 € | 72 735 € | +125 956 € | +173,2% |
| RESULTAT FINANCIER | 869 € | 755 € | +114 € | +15,1% |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6 661 € | 5 414 € | +1 247 € | +23% |
| Impôt société | 3 984 € | 1 790 € | +2 194 € | +122,6% |
| RESULTAT NET | 202 237 € | 77 114 € | +125 123 € | +162,3% |

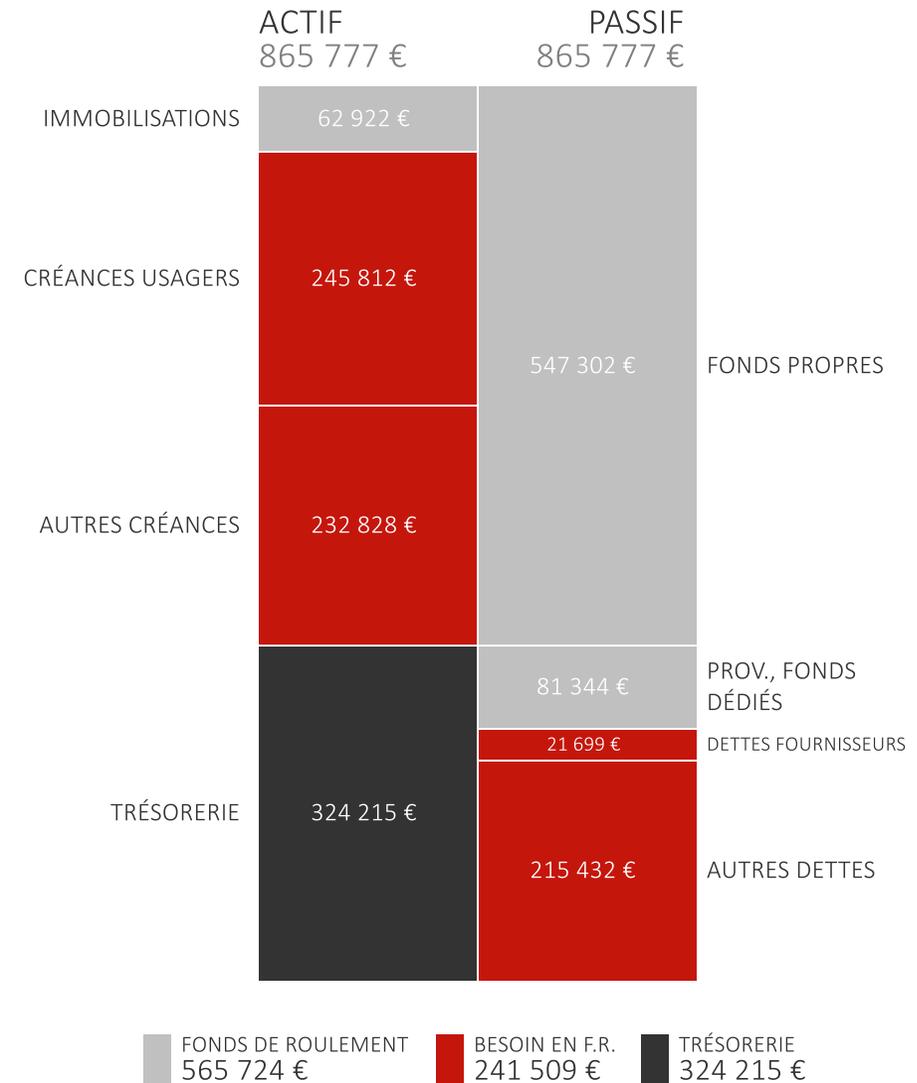
SYNTHESE ACTIVITE N / BUDGET

| | 2021 | Budget | Comparaison | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Prestations de services | 119 714 € | 174 134 € | -54 420 € | -31,3% |
| Subventions | 792 809 € | 833 522 € | -40 713 € | -4,9% |
| Cotisations et partenariats | 436 318 € | 395 201 € | +41 117 € | +10,4% |
| Transferts de charges | 48 695 € | 8 519 € | +40 176 € | +471,6% |
| Utilisation des fonds dédiés | 44 693 € | 0 € | +44 693 € | |
| Autres produits | 3 233 € | 0 € | +3 233 € | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 445 462 € | 1 411 376 € | +34 086 € | +2,4% |
| Autres achats, charges externes | 159 447 € | 193 433 € | -33 986 € | -17,6% |
| Impôt et taxes | 70 846 € | 73 364 € | -2 518 € | -3,4% |
| Charges de personnel | 981 877 € | 1 004 786 € | -22 909 € | -2,3% |
| Dotations amortissements | 20 570 € | 21 293 € | -723 € | -3,4% |
| Reports en fonds dédiés | 5 775 € | 0 € | +5 775 € | |
| Autres charges | 8 256 € | 4 080 € | +4 176 € | +102,4% |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 1 246 771 € | 1 296 956 € | -50 185 € | -3,9% |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 198 691 € | 114 420 € | +84 271 € | +73,7% |
| RESULTAT FINANCIER | 869 € | 0 € | +869 € | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 6 661 € | 0 € | +6 661 € | |
| Impôt société | 3 984 € | 10 000 € | -6 016 € | -60,2% |
| RESULTAT NET | 202 237 € | 104 420 € | +97 817 € | +93,7% |

BILAN AU 31/12/2021



BILAN AU 31/12/2020





CLÔTURE DES COMPTES 2021



Audit de Cafex

Commissaire aux comptes





CLÔTURE DES COMPTES 2021

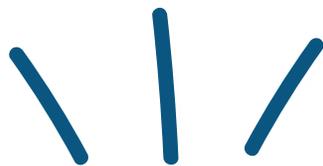


745 000 € de fonds propres,
soit 6 mois de fond de roulement !

Vote !

Comptes 2021





RECRUTEMENTS

18h30 – 18h40

Olivier DEHAESE, président



DES RECRUTEMENTS À PRÉVOIR

| | CEP collectivités | CEP entreprises | Administratif | Mobilité |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Diffusion offre | Mi-juin | Mi-juin | Juin | Octobre* |
| Entretien | 11 juillet | 11 juillet | Fin août | Novembre |
| Prise de poste | Septembre | Septembre | Octobre | Janvier 2023 |

*Si retenus à l'appel à projets TEN MOD

Vote !

Décision du CA



SORTIR DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

18h40 – 19h20

Soazig Rouillard, responsable du pôle grand public





QUESTIONS DIVERSES

19h20 – 19h30

ALEC



AGENCE LOCALE
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DU PAYS DE RENNES



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE





MERCI, À BIENTÔT !

ÉNERGIE ET CLIMAT, AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX VIVRE AUJOURD'HUI ET DEMAIN !

104 boulevard Georges Clemenceau 35 200 Rennes

02 99 352 350 - contact@alec-rennes.org - www.alec-rennes.org

Facebook : @alec-rennes / Twitter : @ALEC_Rennes