

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2023

LIBELLES	BUDGET 2023 soumis à l'AG	BUDGET 2022 validé à l'AG	Explications des variations d'une année à l'autre
Eau / Electricité / Fournitures	8 500 €	7 400 €	Augmentation des coûts de l'énergie + Electricité salle du rez de chaussée
Locaux	102 600 €	85 600 €	Location d'un local au rez-de-chaussée toute l'année pour faire face à l'augmentation du nombre de salariés
Véhicules	7 500 €	6 300 €	Augmentation des déplacements en raison de l'augmentation du nombre de salariés et de l'élargissement des missions de l'ALEC
Matériel (Location, entretien)	5 000 €	2 500 €	Augmentation des locations : salles (nouvelles missions = nouvelles réunions), véhicules (augmentation des déplacements)
Assurances	3 300 €	3 200 €	
Documentation	1 400 €	1 300 €	
Honoraires	35 420 €	30 500 €	Augmentation du nombre de bulletins de salaire Augmentation de la masse de travail du cabinet comptable et du CAC avec l'augmentation des actes à contrôler Mission exceptionnelle d'accompagnement à la refonte des statuts du personnel
Publicité	1 500 €	3 000 €	
Mission / Réception	17 520 €	14 500 €	Augmentation du nombre de salariés
Informatique et moyens de communication	14 300 €	14 700 €	
Autres charges	33 000 €	39 400 €	En 2022, cotisation exceptionnelle à Dorémi pour 5300 €
Programmes	36 000 €	16 100 €	2e convention CEP
Impôts taxes et versements assimilés	83 600 €	77 600 €	
Charges de personnel	1 297 700 €	1 161 000 €	Augmentation du nombre de salariés
Dotations aux amortissements	25 200 €	30 400 €	
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	
Autres charges	4 100 €	4 080 €	
TOTAL DES CHARGES 2023	1 678 640 €	1 499 580 €	

PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2023

TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	BUDGET 2023 soumis à l'AG	BUDGET 2022 validé à l'AG	
FORMATION	2 400 €	- €	
PRESTATIONS DE SERVICES	100 600 €	77 400 €	Augmentation des prestations en direction des entreprises
ACCOMPAGNEMENT DE ZAC	76 700 €	74 600 €	
CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE	5 500 €	9 500 €	Varie selon les projets d'investissement des communes
TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	185 200 €	161 500 €	
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)			
COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE	27 500 €	42 300 €	Programme revu à la baisse par la collectivité
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE	49 950 €	33 800 €	Augmentation notamment des actions en direction des entreprises
RENNES METROPOLE	341 100 €	314 900 €	
VILLE DE RENNES	44 000 €	50 600 €	
PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE	1 100 €	- €	Appui méthodologique au PCAET
CONSEIL REGIONAL	289 500 €	196 400 €	- Lauréat de plusieurs appels à projets : AAP Mise en récit 50 000 € sur 2 ans AAP Adaptation au changement climatique 70 000 sur 2 ans - Expérimentation de solutions innovantes dans les ZAE (16 500 €) et en rénovation énergétique des logements (16 500 €)
PAYS DE RENNES	3 300 €	10 400 €	2022 : réalisation d'un guide de préconisations
ADEME	78 000 €	23 100 €	Nouvelle convention de soutien à l'embauche d'un CEP AAP mobilité (33 000 €)
SDE35	135 000 €	130 600 €	
Partenariats	5 500 €	11 000 €	2022 : gros partenariat avec St Jacques de la Lande (organisation d'un forum)
CEBR	28 600 €	2 200 €	Convention de 23 650 € autour de la récupération d'eau de pluie
BREIZH ALEC	14 500 €	- €	Energies citoyennes
ENEDIS	5 500 €	5 500 €	
GRDF	1 000 €	1 000 €	
Financiers variés Dorémi		57 500 €	Programme terminé
Financiers variés Mobilisation Citoyenne		29 800 €	Programme terminé
TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES	1 024 550 €	909 100 €	
COTISATIONS			
COTISATIONS DES COMMUNES	370 700 €	334 600 €	Adhésion Noyal-Châtillon-sur-Seiche + augmentation du nombre d'habitants et de la cotisation CEP de +1,2 %
COTISATIONS DES AUTRES STRUCTURES	95 000 €	94 800 €	
TOTAL COTISATIONS	465 700 €	429 400 €	
AUTRES PRODUITS		12 000 €	
AUTRES PRODUITS	8 000 €	12 000 €	Prise en charge de formations par notre OPCO
TOTAL PRODUITS	1 683 450 €	1 512 000 €	
RESULTAT PREVISIONNEL	4 810 €	1 512 000 €	