



CONSEIL D'ADMINISTRATION – 30 MAI 2023



ORDRE DU JOUR



18H00 – 18H15

Temps pour se retrouver et se mettre en route !
Approbation du compte-rendu du CA du 31 janvier 2023

18H15 – 19H30

Clôture des comptes 2022

19H30 – 19H45

Ressources humaines

19H45 – 20H00

Questions ?



POUR SE METTRE EN ROUTE...



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

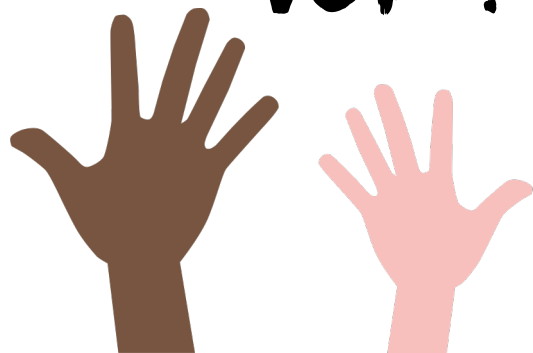
- La clôture des comptes 2022
 - L'été à venir !



APPROBATION DU COMPTE—RENDU DU PRÉCÉDENT CA

Olivier DEHAESE, Président

VOTE !



CLÔTURE DES COMPTES 2022

Cabinet GEIREC :

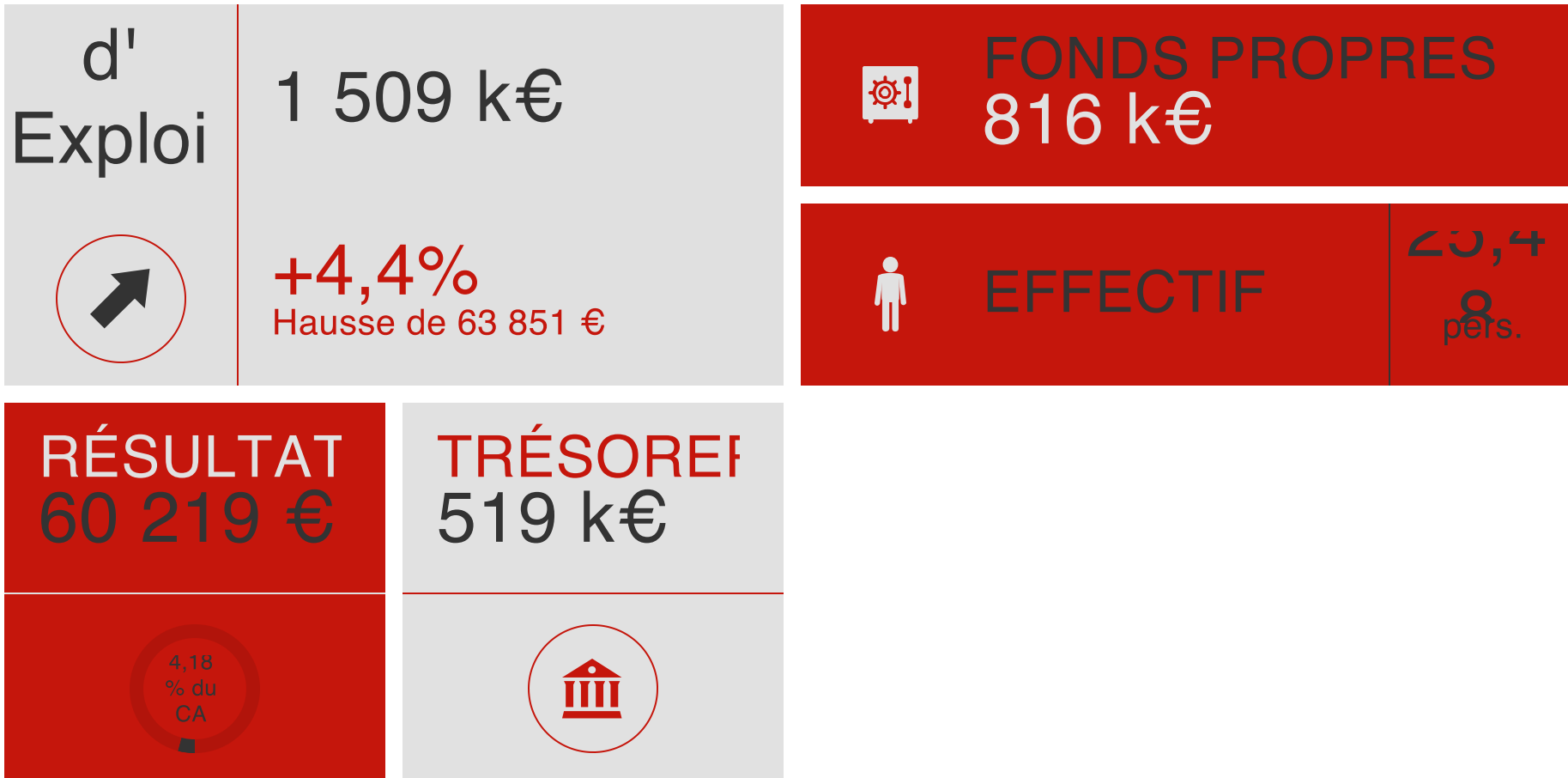
- Olivier CHOLLET, expert-comptable
- Céline VIEL, responsable de mission

CAFEX :

Olivier HERVELIN, commissaire aux comptes



VOTRE ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES



PRODUITS D'EXPLOITATION

	2022	2021	Évolution	
Prestations de services	142 461 €	119 714 €	+22 747 €	+19%
Subventions	857 074 €	792 809 €	+64 265 €	+8,1%
Cotisations et partenariats	429 839 €	436 318 €	-6 479 €	-1,5%
Autres produits de gestion	4 588 €	3 233 €	+1 355 €	+41,9%
Reprises fonds dédiés	5 775 €	44 693 €	-38 918 €	-87,1%
PRODUITS EXPLOITATI	1 439 737 €	1 396 767 €	+42 970 €	+3,1%
Reprise de provisions (IFC	15 159 €	0 €	+15 159 €	
Transferts de charges	54 417 €	48 695 €	+5 722 €	+11,8%
TOTAL PRODUITS EXPL	1 509 313 €	1 445 462 €	+63 851 €	+4,4%

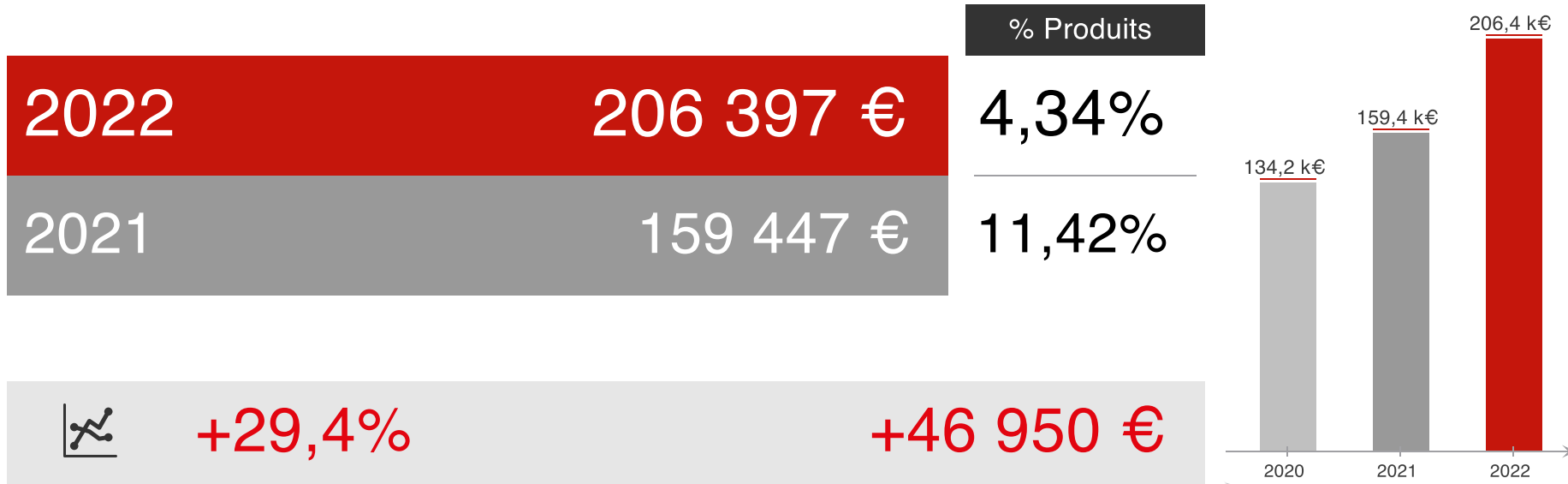
PRESTATIONS DE SERVICES

	2022	2021	Évolution	
Formations	6 900 €	-296 €	+7 196 €	
Prest. de services général	75 202 €	61 631 €	+13 571 €	+22%
Accompagnement ZAC	50 537 €	47 812 €	+2 725 €	+5,7%
Prest. CEE	9 752 €	0 €	+9 752 €	
Frais structure BREIZH AI	70 €	10 567 €	-10 497 €	-99,3%
PRESTATIONS DE SERV	142 461 €	119 714 €	+22 747 €	+19%

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2022	2021	Évolution	
Fournitures consommables	15 177 €	17 645 €	-2 468 €	-14%
Locations, Charges locatives	71 677 €	63 918 €	+7 759 €	+12,1%
Entretien, Réparations	9 580 €	9 446 €	+134 €	+1,4%
Primes d'assurance	3 145 €	3 070 €	+75 €	+2,4%
Personnel extérieur	0 €	650 €	-650 €	
Intermédiaires et honoraires	39 584 €	20 200 €	+19 384 €	+96%
Informations et [...]	1 819 €	3 130 €	-1 311 €	-41,9%
Transports	6 €	0 €	+6 €	
Déplacements, Réception	13 036 €	8 588 €	+4 448 €	+51,8%
Frais postaux, Télécom.	6 868 €	7 886 €	-1 018 €	-12,9%
Frais bancaires	428 €	265 €	+163 €	+61,5%
Autres services extérieurs	45 078 €	24 649 €	+20 429 €	+82,9%
TOTAL	206 397 €	159 447 €	+46 950 €	+29,4%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT



Produits d'exploitation **+3,1%**

La hausse du poste s'explique principalement par des charges liées à des programmes en progression de 29 K€ (16 K€ en honoraires divers et 13 K€ de formation)

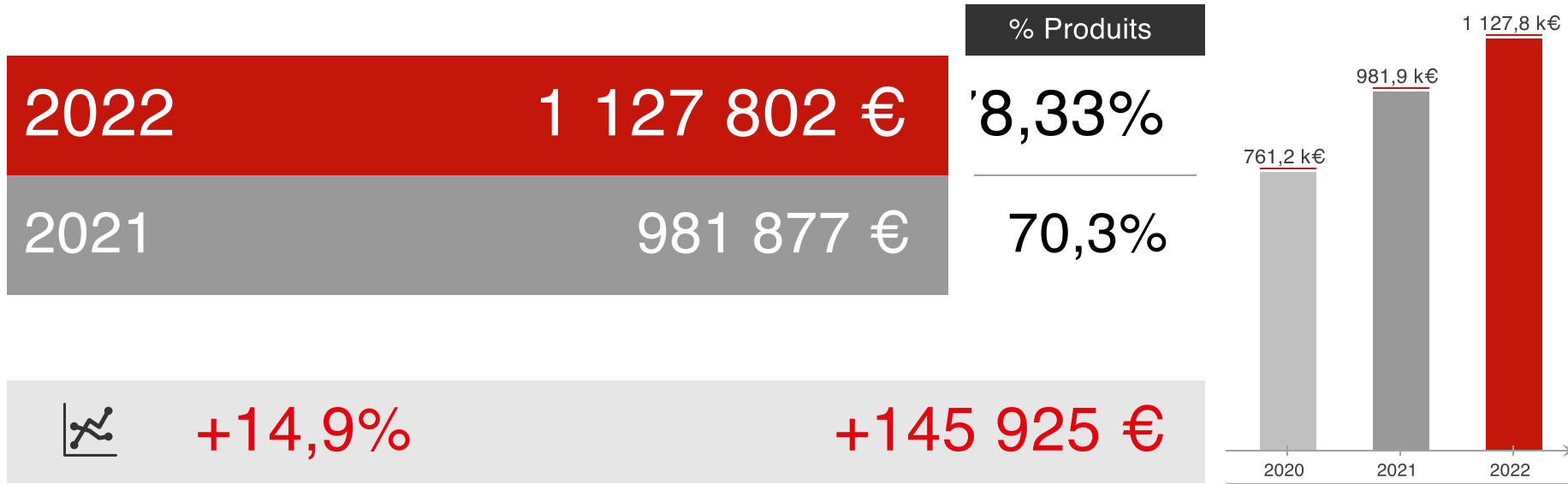
SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2022	2021	Évolution
Salaires bruts	825 315 €	716 812 €	+108 503 € +15,1%
Charges sociales	272 797 €	242 027 €	+30 770 € +12,7%
Taux de charges sociales	33,05%	33,76%	-0,7
Autres charges du [...] <i>(Chèques déjeuner, médecine du travail, stagiaires)</i>	29 690 €	23 038 €	+6 652 € +28,9%
Intérimaires	0 €	650 €	-650 €

Le taux de charges sociales moyen reste stable.

L'augmentation des autres charges du personnel est liée principalement aux stagiaires (4 125 € en 2022).

CHARGES DE PERSONNEL



Produits d'exploitation $\pm 3,1\%$

La hausse des charges de personnel est principalement liée à la hausse de l'effectif : + 12,5%
Effectif moyen de 25,48 ETP en 2022 contre 22,65 en 2021.

SYNTHESE ACTIVITE N / N-1

	2022	2021	Évolution	
Prestations de services	142 461 €	119 714 €	+22 747 €	+19%
Subventions	857 074 €	792 809 €	+64 265 €	+8,1%
Cotisations et partenariats	429 839 €	436 318 €	-6 479 €	-1,5%
Transferts de charges	69 576 €	48 695 €	+20 881 €	+42,9%
Utilisation des fonds dédiés	5 775 €	44 693 €	-38 918 €	-87,1%
Autres produits	4 588 €	3 233 €	+1 355 €	+41,9%
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 509 313 €	1 445 462 €	+63 851 €	+4,4%
Autres achats et charges [...]	206 397 €	159 447 €	+46 950 €	+29,4%
Impôt, taxes et versement [...]	86 105 €	70 846 €	+15 259 €	+21,5%
Charges de personnel	1 127 802 €	981 877 €	+145 925 €	+14,9%
Dotations amortissements et	19 963 €	20 570 €	-607 €	-3%
Reports en fonds dédiés	14 300 €	5 775 €	+8 525 €	+147,6%
Autres charges	3 616 €	8 256 €	-4 640 €	-56,2%
CHARGES D'EXPLOITATION	1 458 183 €	1 246 771 €	+211 412 €	+17%
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 130 €	198 691 €	-147 561 €	-74,3%
RESULTAT FINANCIER	1 910 €	869 €	+1 041 €	+119,8%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 613 €	6 661 €	+952 €	+14,3%
Impôt société	435 €	3 984 €	-3 549 €	-89,1%
RESULTAT NET	60 218 €	202 237 €	-142 019 €	-70,2%

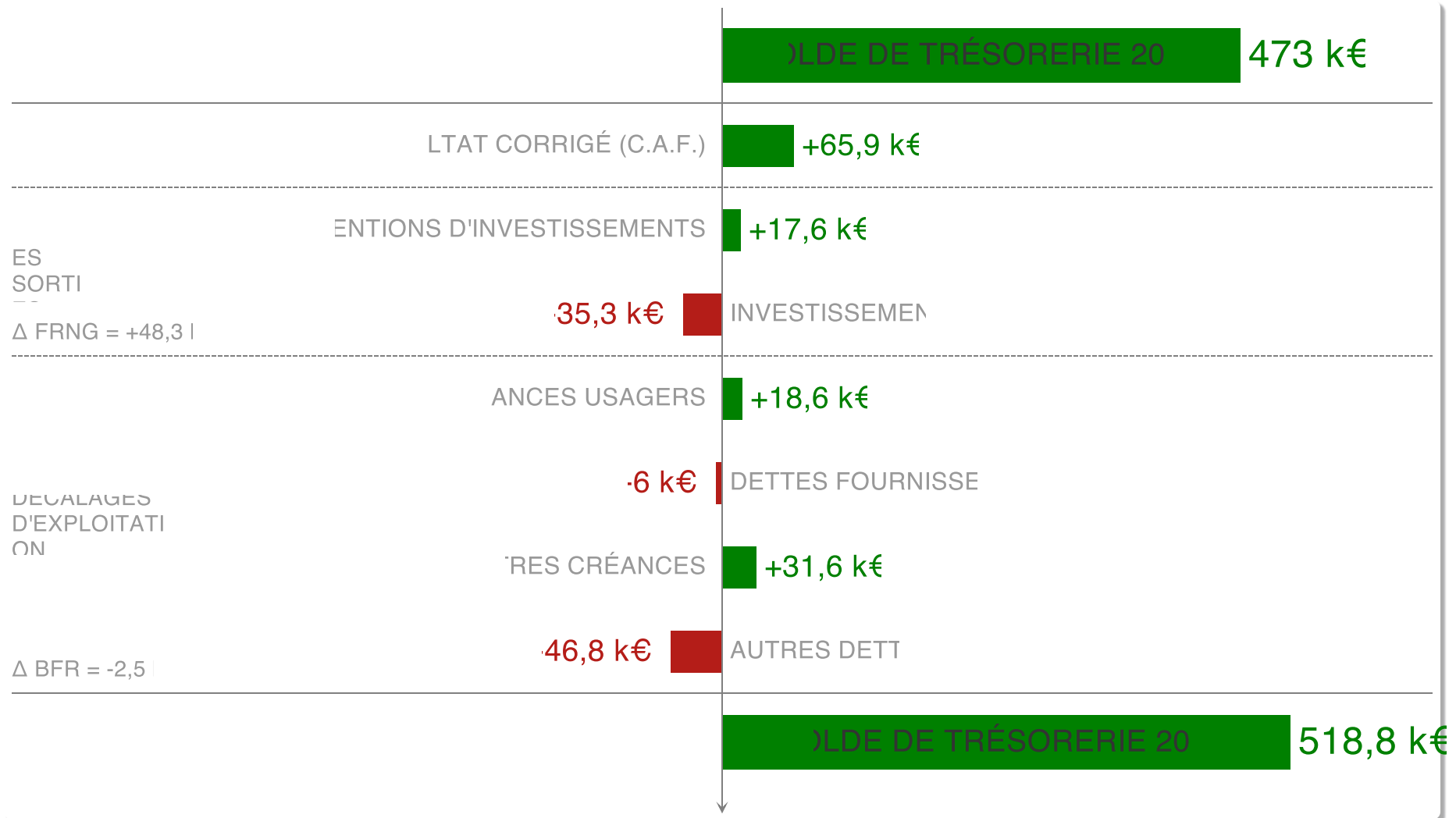
SYNTHESE ACTIVITE N / BUDGET

	2022	Budget	Comparaison	
Prestations de services	142 461 €	161 500 €	-19 039 €	-11,8%
Subventions	857 074 €	909 100 €	-52 026 €	-5,7%
Cotisations et partenariats	429 839 €	429 400 €	+439 €	+0,1%
Transferts de charges	69 576 €	12 000 €	+57 576 €	+479,8%
Utilisation des fonds dédiés	5 775 €	0 €	+5 775 €	
Autres produits	4 588 €	0 €	+4 588 €	
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 509 313 €	1 512 000 €	-2 687 €	-0,2%
Autres achats et charges [...]	206 397 €	224 500 €	-18 103 €	-8,1%
Impôt, taxes et versement [...]	86 105 €	77 600 €	+8 505 €	+11%
Charges de personnel	1 127 802 €	1 161 000 €	-33 198 €	-2,9%
Dotations amortissements et	19 963 €	30 400 €	-10 437 €	-34,3%
Reports en fonds dédiés	14 300 €	0 €	+14 300 €	
Autres charges	3 616 €	6 080 €	-2 464 €	-40,5%
CHARGES D'EXPLOITATION	1 458 183 €	1 499 580 €	-41 397 €	-2,8%
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 130 €	12 420 €	+38 710 €	+311,7%
RESULTAT FINANCIER	1 910 €	0 €	+1 910 €	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 613 €	0 €	+7 613 €	
Impôt société	435 €	0 €	+435 €	
RESULTAT NET	60 218 €	12 420 €	+47 798 €	+384,8%

VOTRE

Du résultat à votre trésorerie

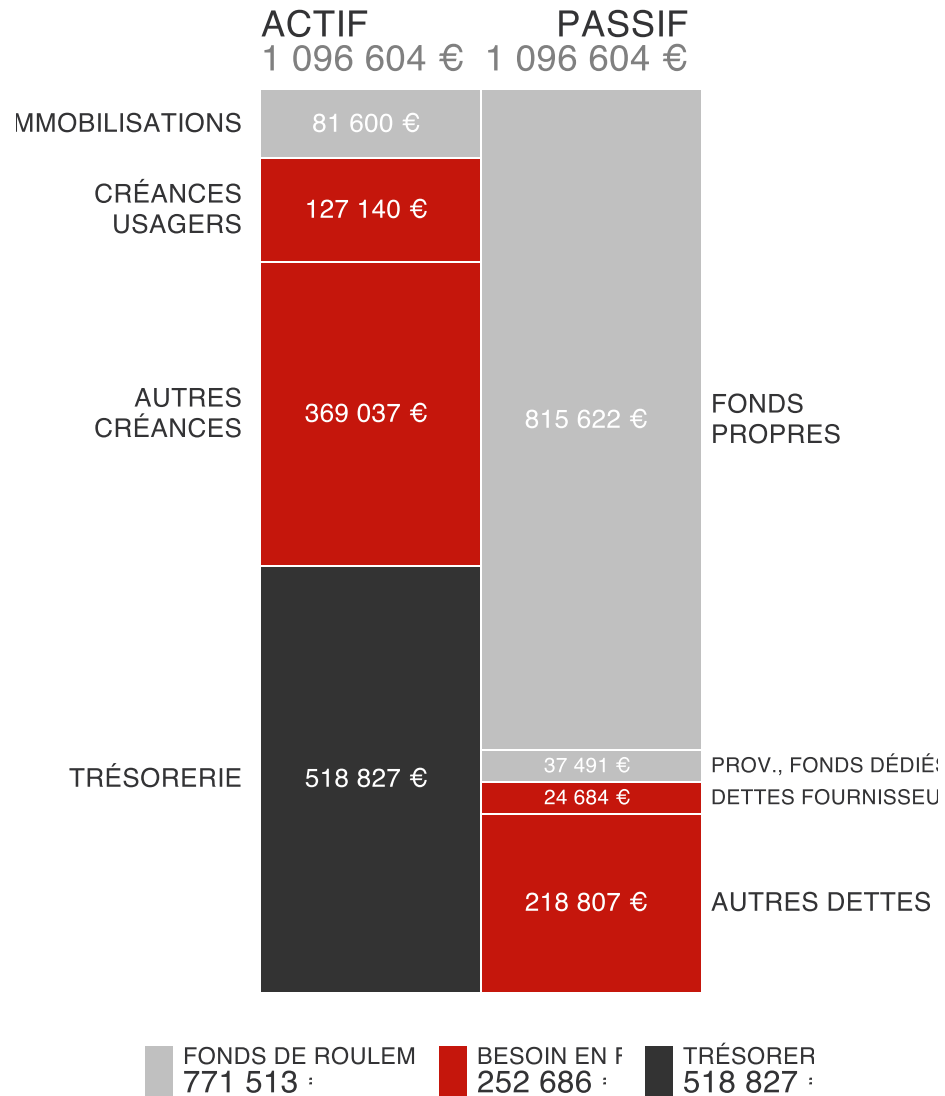
LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE



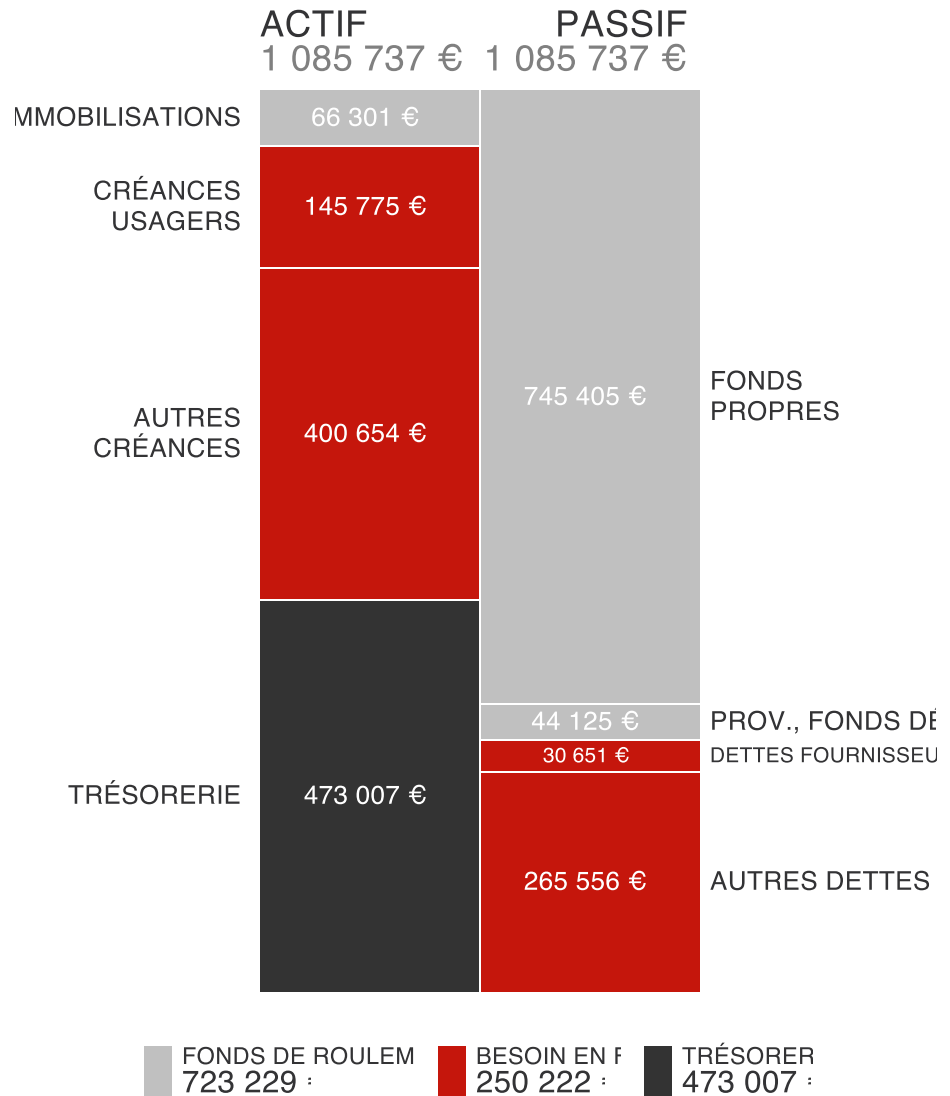
VOTRE

au 31/12/2022

BILAN AU 31/12/2022



BILAN AU 31/12/2021





Accompagner l'entreprise dans sa réussite

Rendez-vous sur :



RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02.99.86.31.31
rennes@geirec.com

SAINT-GRÉGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.14.33.14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 ST-HERBLAIN
Tél : 02.51.25.22.22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02.97.87.22.22
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

1, rue de Verdun
56360 LE PALAIS
Tél : 02.97.31.51.79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29900 CONCARNEAU
Tél : 02 98 60 41 04
Concarneau@geirec.com



CLÔTURE DES COMPTES 2022



Audit de Cafex

Olivier HERVELIN

Commissaire aux comptes



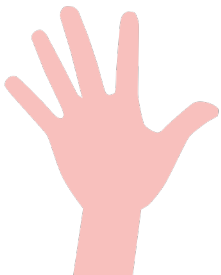


CLÔTURE DES COMPTES 2022



Comptes 2022

VOTE !





RESSOURCES HUMAINES

19h30 – 19h45

Olivier DEHAESE, président





DES MOUVEMENTS EN 2023 !



Soazig
ROUILLARD

1 – Congé maternité



Fanny PERRIER

2 – Chargée de mission mobilités durables



Stéphanie VETIER

3 – Chargée de mission climat énergie auprès des entreprises



Fabienne
GLOMOT

4 – Départ vers le CLER



Lisa BERROU-
MONNIER

5 – Arrivée en remplacement de Soazig ROUILLARD



QUESTIONS ?

19h45 – 20h00

ALEC



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

PRENEZ-DATE !

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



MARDI 27 JUIN 2023



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 : @alecrennes / Twitter : @ALEC_Rennes