

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2025

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2025	BUDGET PREVISIONNEL 2025 SOUMIS A L'AG	BUDGET 2024 VALIDE A L'AG	EVOLUTION 2024/2025	EXPLICATIONS
Eau / Electricité / Fournitures	8 100 €	9 610 €	-16%	Réajustement par rapport aux dépenses réelles 2024
Locaux	112 455 €	109 699 €	3%	
Véhicules	7 500 €	8 500 €	-12%	Réajustement par rapport aux dépenses réelles 2024
Matériel (location, entretien)	6 641 €	3 500 €	90%	Nouvelle prestation pour l'assistance et la maintenance du parc informatique
Assurances	4 437 €	4 080 €	9%	
Documentation	1 300 €	1 075 €	21%	Nouveaux abonnements
Honoraires	43 912 €	48 140 €	-9%	
Publicité	1 650 €	1 650 €	0%	
Mission / Réception	19 520 €	23 020 €	-15%	Pas de Rencontres Inter-ALEC bretonnes en 2025
Informatique et moyens de communication	16 392 €	15 252 €	7%	
Autres charges	41 405 €	40 805 €	1%	
Programmes	20 275 €	37 916 €	-47%	Fin du programme "Sortir du Cadre"
Impôts taxes et versements assimilés	83 282 €	86 143 €	-3%	
Charges de personnel	1 400 640 €	1 369 576 €	2%	
Dotations aux amortissements	17 953 €	21 372 €	-16%	
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	0%	
Autres charges	4 100 €	4 100 €	0%	
TOTAL DES CHARGES	1 791 562 €	1 786 438 €	0,3%	
Autofinancement - FEDER Adaptation	1 458 €	- €		
Autofinancement - AAP Numérique RM	702 €	- €		
TOTAL CHARGES APRES UTILISATION DU FONDS ASSOCIATIF POUR DE L'AUTOFINANCEMENT	1 793 722 €	1 786 438 €	0,4%	

PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2025

	PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2025	BUDGET PREVISIONNEL 2025 SOUMIS A L'AG	BUDGET 2024 VALIDE A L'AG	EVOLUTION 2024/2025	EXPLICATIONS
	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES (HORS TAXES)				
PRESTATIONS DE SERVICES (HT)	FORMATION	333 €	6 250 €	-95%	Affectation différente en 2024
	PRESTATIONS DE SERVICES	92 043 €	142 468 €	-35%	CEBR en subvention
	ACCOMPAGNEMENT DE ZAC	39 866 €	42 880 €	-7%	
	CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE	5 564 €	7 700 €	-28%	Moins de CEE valorisés en 2025
	ACTEE2 ET ACTEE+	12 600 €	15 390 €	-18%	
	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	150 406 €	214 688 €	-30%	
	SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)				
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)	COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE	29 000 €	29 640 €	-2%	
	LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE	57 690 €	49 591 €	16%	Davantage d'actions en 2025
	RENNES METROPOLE	371 325 €	345 640 €	7%	
	VILLE DE RENNES	42 030 €	44 060 €	-5%	
	PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE	10 150 €	9 975 €	2%	
	ACTEE +	27 057 €	20 475 €	32%	Aide au poste CEP (année 2024 incomplète)
	CONSEIL REGIONAL	211 178 €	221 954 €	-5%	
	CLER	29 580 €	26 790 €	10%	
	PAYS DE RENNES	8 120 €	10 450 €	-22%	
	ADEME	55 685 €	63 910 €	-13%	
	SDE35	150 500 €	157 720 €	-5%	
	Partenariats	8 775 €	17 103 €	-49%	Moins de sollicitations à ce jour
	BREIZH ALEC	59 479 €	23 125 €	157%	Nouveau programme PACTE Entreprise
	GRDF	2 000 €	- €		
	ENEDIS	- €	5 501 €		
	CEBR	34 220 €	- €		
TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES	1 096 789 €	1 025 934 €	7%		
	COTISATIONS				
COTISATIONS	COTISATIONS COMMUNES CEP	263 701 €	249 774 €	6%	
	SUBVENTIONS EPCI CEP	186 873 €	178 463 €	5%	
	COTISATIONS ALEC	109 721 €	96 007 €	14%	
	TOTAL COTISATIONS	560 295 €	524 244 €	7%	
AUTRES	AUTRES PRODUITS	20 711 €	21 600 €	-4%	
TOTAL PRODUITS	1 828 201 €	1 786 466 €	2%		
RESULTAT PREVISIONNEL	34 479 €				