

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2026

CHARGES TTC - BUDGET PREVISIONNEL 2026	BUDGET VALIDE A L'AG 2025	BUDGET PREVISIONNEL 2026 SOUMIS A L'AG	EVOLUTION 2025/2026	EXPLICATIONS
Eau / Electricité / Fournitures	8 100 €	7 995 €	-1%	
Locaux	112 455 €	107 744 €	-4%	
Véhicules	7 500 €	6 000 €	-20%	Réajustement par rapport aux dépenses réelles 2025
Matériel (Location, entretien)	6 641 €	5 855 €	-12%	
Assurances	4 437 €	4 692 €	6%	
Documentation	1 300 €	1 300 €	0%	
Honoraires	43 912 €	50 060 €	14%	Accompagnement par GEIREC pour l'accord d'entreprise et la réalisation des avenants de travail
Publicité	1 650 €	1 250 €	-24%	Réajustement par rapport aux dépenses réelles 2025
Mission / Réception	19 520 €	20 020 €	3%	
Informatique et moyens de communication	16 392 €	15 517 €	-5%	
Autres charges	41 405 €	42 050 €	2%	
Programmes	20 275 €	25 000 €	23%	Nouveau programme Mon Parcours Economies d'Énergie
Impôts taxes et versements assimilés	83 282 €	76 250 €	-8%	
Charges de personnel	1 400 641 €	1 417 648 €	1%	
Dotations aux amortissements	17 953 €	18 695 €	4%	
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	0%	
Autres charges	4 100 €	4 100 €	0%	
TOTAL DES CHARGES 2023	1 791 563 €	1 806 175 €	1%	

PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2026

	PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2026	BUDGET 2025 VALIDE A L'AG	BUDGET PREVISIONNEL 2026 SOUMIS A L'AG	EVOLUTION 2025/2026	EXPLICATIONS	
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA					
	FORMATION		333 €	- €	-100%	Pas de formation en 2026
	PRESTATIONS DE SERVICES		92 043 €	83 400 €	-9%	
	ACCOMPAGNEMENT DE ZAC		39 866 €	40 000 €	0%	
	CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE		5 564 €	23 333 €	319%	D'avantage de travaux réalisés par les communes, valorisés en 2026
	ACTEE2 ET ACTEE+		12 600 €	10 000 €	-21%	
	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA		150 406 €	156 733 €	4%	
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)	SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)					
	VAL D'ILLE-AUBIGNE		29 000 €	29 000 €	0%	
	LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE		57 690 €	36 416 €	-37%	
	RENNES METROPOLE		371 325 €	412 790 €	11%	Démarrage du programme ITI FEDER énergies renouvelables
	VILLE DE RENNES		42 030 €	40 000 €	-5%	
	PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE		10 150 €	10 672 €	5%	
	ACTEE +		27 057 €	18 000 €	-33%	Financement d'un poste d'économie de flux sur 9 mois au lieu de 12
	CONSEIL REGIONAL		211 178 €	210 769 €	-0,2%	
	LE RESEAU CLER		29 580 €	8 160 €	-72%	Fin des des actions liées à la mobilité en 2026
	PAYS DE RENNES		8 120 €	9 860 €	21%	
	ADEME		55 685 €	63 279 €	14%	Lancement de Mon Parcours Economies d'Énergie en fin 2025
	SDE35		150 500 €	147 610 €	-2%	
	PARTENARIATS		8 775 €	870 €	-90%	Moins de sollicitations pour des animations ponctuelles en 2026
	BREIZH ALEC		59 479 €	18 720 €	-69%	Programmes portés par Breizh Alec en 2025 (Entreprises, adaptation), transformés en conventions directes ALEC/financeurs en 2026
DREAL		- €	19 140 €	Nouveau		
GRDF		2 000 €	2 000 €	0%		
CEBR		34 220 €	38 512 €	13%		
	TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES		1 096 789 €	1 065 797 €	-3%	
COTISATIONS	COTISATIONS					
	COTISATIONS COMMUNES CEP		263 701 €	268 890 €	2%	
	SUBVENTIONS EPCI CEP		186 873 €	190 753 €	2%	
	COTISATIONS ALEC		109 721 €	110 660 €	1%	
	TOTAL COTISATIONS		560 295 €	570 304 €	2%	
AUTRES PRODUITS	AUTRES PRODUITS					
	AUTRES PRODUITS		20 711 €	20 000 €	-3%	
	TOTAL PRODUITS		1 828 201 €	1 812 835 €	-1%	
	RESULTAT PREVISIONNEL		34 479 €	6 660 €		