

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2024

CHARGES - BUDGET PREVISIONNEL 2024	BUDGET 2024 SOUMIS A L'AG	BUDGET 2023 VALIDE A L'AG	Evolution 2024/2023	Explications
Eau / Electricité / Fournitures	9 610 €	8 500 €	13%	Inflation
Locaux	109 699 €	102 600 €	7%	
Véhicules	8 500 €	7 500 €	13%	Véhicule supplémentaire
Matériel (Location, entretien)	3 500 €	5 000 €	-30%	Hors véhicules par rapport à l'année dernière
Assurances	4 080 €	3 300 €	24%	Véhicule supplémentaire + inflation
Documentation	1 075 €	1 400 €	-23%	
Honoraires	48 140 €	35 420 €	36%	Augmentation du nombre de salariés et consultant pour le projet associatif
Publicité	1 650 €	1 500 €	10%	
Mission / Réception	23 020 €	17 520 €	31%	Coût des Rencontres Inter ALEC qui a lieu tous les 2 ans, Assises et augmentation du nombre de salariés
Informatique et moyens de communication	15 252 €	14 300 €	7%	
Autres charges	40 805 €	33 000 €	24%	Augmentation des cotisations (FLAME) et du budget de formation
Programmes	37 916 €	36 000 €	5%	
Impôts taxes et versements assimilés	86 143 €	83 600 €	3%	
Charges de personnel	1 369 575 €	1 297 700 €	6%	Augmentation du nombre de salariés, provision pour congés payés liés aux arrêts maladie antérieurs (loi du 22 avril 2024)
Dotations aux amortissements	21 372 €	25 200 €	-15%	
Dotations aux provisions pour risques et charges	2 000 €	2 000 €	0%	
Autres charges	4 100 €	4 100 €	0%	
TOTAL DES CHARGES 2023	1 786 438 €	1 678 640 €	6%	

PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2024

	PRODUITS - BUDGET PREVISIONNEL 2024	BUDGET PREVISIONNEL 2024 SOUMIS A L'AG	BUDGET 2023 VALIDE A L'AG	Evolution 2024/2023	Explications
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA				
	FORMATION	6 250 €	2 400 €	160%	2 gros projets de formation avec Rennes Métropole et Breizh Alec
	PRESTATIONS DE SERVICES	142 468 €	100 600 €	42%	Nombreuses sollicitations de prestations en 2024 dont un gros programme avec la CEBR
	ACCOMPAGNEMENT DE ZAC	42 880 €	76 700 €	-44%	Scénario prudent dans un contexte économique de la construction + Zéro artificialisation nette (ZAN)
	CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE	7 700 €	5 500 €	40%	Davantage d'opérations valorisées par les communes
	ACTEE2 ET ACTEE+	15 390 €	- €		Mise en place d'une rétribution de la part des communes pour couvrir le temps passé par l'ALEC à monter les dossiers
	TOTAL PRESTATIONS DE SERVICES AVEC TVA	214 688 €	185 200 €	16%	
SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)	SUBVENTIONS ET PROGRAMMES (MONTANTS NETS DE TAXES)				
	COM COM DU VAL D'ILLE - AUBIGNE	29 640 €	27 500 €	8%	
	LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE	49 591 €	49 950 €	-1%	
	RENNES METROPOLE	345 640 €	341 100 €	1%	
	VILLE DE RENNES	44 060 €	44 000 €	0%	
	PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE	9 975 €	1 100 €	807%	Nouvelle adhésion du PCC = de nouvelles missions pour l'ALEC
	ACTEE +	20 475 €			Financement d'un nouveau poste d'économiseur de flux
	CONSEIL REGIONAL	221 954 €	289 500 €	-23%	Baisse de financements d'aides aux postes, fin d'un appel à projets et difficulté à valoriser des cofinancements
	MISE EN RECIT	- €			Recherche de financements complémentaires à ceux de la Région et de Rennes Métropole
	CLER	26 790 €	- €		Nouveau projet TIMS avec We Ker
	PAYS DE RENNES	10 450 €	3 300 €	217%	Programme étoffé en 2024
	ADEME	63 910 €	78 000 €	-18%	
	SDE35	157 720 €	135 000 €	17%	
	Partenariats	17 103 €	5 500 €	211%	Davantage de sollicitations de la part des communes
	BREIZH ALEC	23 125 €	14 500 €	59%	Nouveau financement sur l'adaptation au changement climatique
ENEDIS	5 501 €	5 500 €	0%		
GRDF	- €	1 000 €	-100%	Arrêt du Grand défi énergie et eau => partenariat à revoir	
	TOTAL SUBVENTIONS ET PROGRAMMES	1 025 934 €	995 950 €	3%	
COTISATIONS	COTISATIONS				
	COTISATIONS COMMUNES	428 237 €	370 700 €	16%	
	COTISATIONS ALEC	96 007 €	95 000 €	1%	
	TOTAL COTISATIONS	524 244 €	465 700 €	13%	
AUTRES	AUTRES PRODUITS	21 600 €	8 000 €	170%	Financement d'Uniformation et de l'Etat pour un poste en alternance d'apprentissage + Intérêts bancaires
	TOTAL PRODUITS	1 786 466 €	1 654 850 €	8%	
	RESULTAT PREVISIONNEL	28 €			