

Annexe 2 - Programme ALEC 2022

Axes de programmation	Dépenses prévisionnelles 2022			Financements prévisionnels						
	Jours	Dépenses (frais suppl.)	TOTAL	MdL/DHL	MdL Pgm général	MDL Air bois	MDL / Eau	Tot ML	Autres €	TOTAL recettes
Communication - Evénementiel										
Communication	306	20 000 €	163 820 €	96 506 €	61 204 €	1 410 €	4 700 €	163 820 €	- €	163 820 €
Evénementiel	125	17 000 €	75 750 €	55 710 €	20 040 €	- €	- €	75 750 €	- €	75 750 €
Accompagner les usages et les pratiques										
Sensibilisation	195	8 835 €	100 250 €	34 176 €	22 784 €	33 890 €	9 400 €	100 250 €	- €	100 250 €
Education à l'école et au collège	167	5 732 €	84 222 €	- €	69 222 €	- €	- €	69 222 €	15 000 €	84 222 €
Mobiliser les envies d'agir/ Accompagner le changement	234	10 260 €	120 240 €	- €	92 859 €	- €	13 340 €	106 199 €	14 041 €	120 240 €
Encapaciter les ambassadeurs et acteurs relais	15	- €	7 050 €	- €	7 050 €	- €	- €	7 050 €	- €	7 050 €
Animation de filières professionnelles - Acteurs relais	139	5 000 €	70 095 €	59 520 €	4 700 €	- €	5 875 €	70 095 €	- €	70 095 €
Informier, orienter et conseiller										
Informier, orienter et conseiller	788	6 824 €	377 184 €	310 492 €	16 342 €	- €	2 350 €	329 184 €	48 000 €	377 184 €
Accompagner les projets et les réalisations des particuliers et des copropriétés										
Accompagner les propriétaires de maisons individuelles	577	4 697 €	275 770 €	275 770 €	- €	- €	- €	275 770 €	- €	275 770 €
Accompagner les copropriétés	615	5 000 €	294 226 €	294 226 €	- €	- €	- €	294 226 €	- €	294 226 €
Mobilisation/animation Filières MOE/Construction/ Rénovation	170	- €	79 900 €	79 900 €	- €	- €	- €	79 900 €	- €	79 900 €
Accompagner les stratégies et les réalisations des maîtres d'ouvrage professionnels										
Développement - prospection - MOA	140	- €	65 800 €	- €	65 800 €	- €	- €	65 800 €	- €	65 800 €
Accompagnement de projets - Prime éco chaleur (PEC) toutes cibles	205	- €	96 350 €	- €	96 350 €	- €	- €	96 350 €	- €	96 350 €
Accompagnement de stratégies et projets - Tertiaire privé (hors PEC, hors secteur de la santé)	68	- €	31 960 €	- €	8 460 €	- €	- €	8 460 €	23 500 €	31 960 €
Accompagnement de stratégies et projets - secteur de la santé	180	- €	84 600 €	- €	57 600 €	- €	- €	57 600 €	27 000 €	84 600 €
Animation de dispositifs Métropolitains cibles pro Hors PEC (écoréno'v BS et référentiels habitats et bx durables)	75	- €	35 250 €	21 150 €	14 100 €	- €	- €	35 250 €	- €	35 250 €
Participation à la définition de la stratégie Air-Energie-climat de la Métropole	36	- €	16 920 €	- €	- €	4 700 €	5 170 €	9 870 €	7 050 €	16 920 €
Participation aux stratégies communales Energie/climat - hors conventions territorialisées	62,5	- €	29 375 €	- €	20 210 €	- €	9 165 €	29 375 €	- €	29 375 €
Recherche et expérimentations										
Recherche et expérimentations	229	1 740 €	109 730 €	30 550 €	40 280 €	- €	- €	70 830 €	38 900 €	109 730 €
TOTAL Programme ALEC 2022	4697	95 088 €	2 303 097 €	1 258 000 €	597 000 €	40 000 €	50 000 €	1 945 001 €	358 096 €	2 303 097 €
Assiette Convention Générale	2492				597 000 €	- €		597 000 €	81 941 €	678 942 €
Assiette Convention Ecoreno'v	2929			1 258 000 €		- €	- €	1 258 000 €	45 600 €	1 303 600 €
Assiette Convention Air Bois	70			- €	- €	40 000 €	- €	40 000 €	- €	40 000 €
Assiette Convention Eau	102			- €	- €	- €	50 000 €	50 000 €	- €	50 000 €
Autres recettes (hors conventions MdL) et fonds propres				- €	- €	- €	- €	- €		358 254 €
Total recettes										2 430 796 €
Dont fonds propres										141 800 €
Total dépenses (yc hors conventions MdL)										2 378 104 €
Résultat										52 692 €