

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	3 754. 24	3 754. 24				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	114 050. 99	114 050. 99		9 564. 67	9 564. 67-	100. 00-
	Installations techniques Matériel et outillage	64 682. 26	49 085. 09	15 597. 17	11 228. 19	4 368. 98	38. 91
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	120. 00		120. 00	20. 00	100. 00	500. 00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
Total I		182 607. 49	166 890. 32	15 717. 17	20 812. 86	5 095. 69-	24. 48-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 880. 40		4 880. 40	1 996. 90	2 883. 50	144. 40
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	388 341. 14		388 341. 14	392 284. 73	3 943. 59-	1. 01-
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	116 019. 94		116 019. 94	231 610. 73	115 590. 79-	49. 91-
	Charges constatées d'avance (2)	4 604. 19		4 604. 19	3 844. 22	759. 97	19. 77
Total II		513 845. 67		513 845. 67	629 736. 58	115 890. 91-	18. 40-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		696 453. 16	166 890. 32	529 562. 84	650 549. 44	120 986. 60-	18. 60-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

Centre pour l'Environnement et le
Développement des Energies Renouvelables
15, Av. Paul Laurens - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 35 - Fax 04 75 26 19 02
Av. Gabriel Péri - BP 90
84110 VAISON LA ROMAINNE
Tél. 04 90 36 39 16

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	231 379. 78	228 220. 71	3 159. 07	1. 38
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	39 580. 00	39 580. 00		
	Autres				
	Report à nouveau	3 052. 92-	3 052. 92-		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 010. 72	3 159. 07	2 148. 35-	68. 01-
	Situation nette (sous total)	268 917. 58	267 906. 86	1 010. 72	0. 38
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	268 917. 58	267 906. 86	1 010. 72	0. 38
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06-
	Total II	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06-
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
DETTE (1)	Total III				
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 414. 25	10 578. 95	3 835. 30	36. 25
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 982. 93	7 036. 58	5 946. 35	84. 51
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	98 256. 69	89 524. 05	8 732. 64	9. 75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
DETTE (1)	Produits constatés d'avance	15 090. 88	20 075. 72	4 984. 84-	24. 83-
	Total IV	140 744. 75	127 215. 30	13 529. 45	10. 64
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		529 562. 84	650 549. 44	120 986. 60-	18. 60-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

Centre pour l'Environnement et le
Développement des Energies Renouvelables
15, Av. Paul Laurens - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 55 - Fax 04 75 26 19 02
Av. Gabriel Péri - BP 90
84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. 04 90 36 39 16

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

107 139. 58

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	78 569. 47	29 380. 77	49 188. 70	167. 42
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	547 189. 81	694 537. 95	147 348. 14-	21. 22-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	42 199. 30	37 545. 09	4 654. 21	12. 40
Utilisations des fonds dédiés	255 427. 28	286 369. 94	30 942. 66-	10. 81-
Autres produits	5. 33	3. 51	1. 82	51. 85
Total I	923 391. 19	1 047 837. 26	124 446. 07-	11. 88-
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	111 511. 52	80 560. 93	30 950. 59	38. 42
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	47 600. 75	36 437. 08	11 163. 67	30. 64
Salaires et traitements	356 216. 81	266 205. 32	90 011. 49	33. 81
Charges sociales	105 450. 23	84 791. 59	20 658. 64	24. 36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 535. 69	18 711. 88	2 176. 19-	11. 63-
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06-
Autres charges	167 081. 36	303 046. 51	135 965. 15-	44. 87-
Total II	924 296. 87	1 045 180. 59	120 883. 72-	11. 57-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	905. 68-	2 656. 67	3 562. 35-	134. 09-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 719. 48		941. 44		778. 04	82. 64
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 719. 48		941. 44		778. 04	82. 64
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	448. 46		310. 76		137. 70	44. 31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	448. 46		310. 76		137. 70	44. 31
2. Résultat financier (III-IV)	1 271. 02		630. 68		640. 34	101. 53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	365. 34		3 287. 35		2 922. 01-	88. 89-
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	848. 48				848. 48	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	848. 48				848. 48	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	203. 10		128. 28		74. 82	58. 33
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	203. 10		128. 28		74. 82	58. 33
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	645. 38		128. 28-		773. 66	603. 10
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	925 959. 15		1 048 778. 70		122 819. 55-	11. 71-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	924 948. 43		1 045 619. 63		120 671. 20-	11. 54-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 010. 72		3 159. 07		2 148. 35-	68. 01-

Centre pour l'Environnement et le
Développement des Energies Renouvelables
15, Av. Paul Laurens - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 21 33 - Fax 04 75 26 19 02
Av. Gabriel Peri - BP 90
84110 VAISON LA ROMAINNE
Tél. 04 90 36 39 16

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20510000 Logiciels	3 754. 24	3 754. 24		
28051000 Amort.Logiciels	3 754. 24-	3 754. 24-		
CONSTRUCTIONS		9 564. 67	9 564. 67-	100. 00
21455000 Constr.sol d'autrui-agencement	114 050. 99	114 050. 99		
28145500 Amortis. agenc.t / sol autrui	114 050. 99-	104 486. 32-	9 564. 67-	9. 15-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	15 597. 17	11 228. 19	4 368. 98	38. 91
21500000 Matériel et outillage	3 044. 72	3 044. 72		
21810000 Instal.gales, agenc.t, aménagt.	5 142. 54	5 142. 54		
21820000 Matériel de transport	41 392. 76	30 052. 76	11 340. 00	37. 73
21830000 Matériel de bureau	801. 00	801. 00		
21840000 Mobilier	14 301. 24	14 301. 24		
28150000 Amortis. materiel et outillage	3 044. 72-	3 044. 72-		
28181000 Amortis. instal. gales, agenc.t	5 116. 19-	5 085. 94-	30. 25-	0. 59-
28182000 Amortis. matériel de transport	25 821. 94-	18 881. 17-	6 940. 77-	36. 76-
28183000 Amortis. matér.bureau et infor	801. 00-	801. 00-		
28184000 Amortis. mobilier	14 301. 24-	14 301. 24-		
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	120. 00	20. 00	100. 00	500. 00
26100000 Titres de participation	120. 00	20. 00	100. 00	500. 00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 717. 17	20 812. 86	5 095. 69-	24. 48
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 880. 40	1 996. 90	2 883. 50	144. 40
41100000 Clients	4 880. 40	1 996. 90	2 883. 50	144. 40
AUTRES	388 341. 14	392 284. 73	3 943. 59-	1. 01
40100000 Fournisseurs	599. 30		599. 30	
40910000 Fournisseurs avances et acptes	79. 10	79. 10		
42100000 Rémunérations dues	121. 11		121. 11	
42500000 Personnel avances et acomptes		12. 48	12. 48-	100. 00-
46700000 Divers produits à recevoir	10 790. 24		10 790. 24	
46713000 ALTE 84 PTRE 84 2017-2019	70. 00	18 916. 95	18 846. 95-	99. 63-
46714000 CAF DROME	3 600. 00	10 468. 00	6 868. 00-	65. 61-
46716000 Montélimar agglomération	93 164. 62	104 683. 70	11 519. 08-	11. 00-
46717000 SDED	4 100. 00	4 100. 00		
46718000 CAF VAUCLUSE	1 500. 00	2 500. 00	1 000. 00-	40. 00-
46719000 Com.Commune des Baronnies	19 661. 42	19 665. 20	3. 78-	0. 02-
46723000 CCRLP	12 386. 00	17 993. 73	5 607. 73-	31. 16-
46724000 CCEPPG	16 100. 11	13 887. 35	2 212. 76	15. 93
46725000 MAIRIE VENTEROL		300. 00	300. 00-	100. 00-
46726000 PNRB	20 066. 17	120. 00	19 946. 17	NS
46727000 CCDB	10 592. 37	14 936. 37	4 344. 00-	29. 08-
46728000 CLER	229. 46	229. 46		
46729000 CCVV	11 190. 00	11 015. 00	175. 00	1. 59
46730000 Conseil général 26	35 189. 10	22 494. 00	12 695. 10	56. 44
46732000 MAIRIE VAISON	100. 00	2 100. 00	2 000. 00-	95. 24-
46734000 CCDSP	21 968. 08	18 130. 23	3 837. 85	21. 17
46735000 CCAOP	21 341. 86	22 813. 57	1 471. 71-	6. 45-
46738000 CCPRO	11 110. 00	11 410. 00	300. 00-	2. 63-
46740000 Conseil Général 84	77 799. 00	80 511. 00	2 712. 00-	3. 37-
46741000 CNSA	12 903. 20	12 903. 20		
46742000 CFPPA NYONS	1 200. 00	1 925. 39	725. 39-	37. 67-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46743000 MAIRIE ORANGE	480. 00		480. 00	
46744000 MSA DROME		1 090. 00	1 090. 00-	100. 00-
46753000 MACIF	2 000. 00		2 000. 00	
DISPONIBILITES	116 019. 94	231 610. 73	115 590. 79-	49. 91
51202000 Credit mutuel	6 685. 32	178 935. 59	172 250. 27-	96. 26-
51220000 Crédit Mutuel livret bleu	78 025. 14	51 461. 33	26 563. 81	51. 62
51230000 livret partenaire obnl	31 309. 48	1 213. 81	30 095. 67	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 604. 19	3 844. 22	759. 97	19. 77
48600000 Charges constatées d'avance	4 604. 19	3 844. 22	759. 97	19. 77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	513 845. 67	629 736. 58	115 890. 91-	18. 40
TOTAL GENERAL	529 562. 84	650 549. 44	120 986. 60-	18. 60
<div>Centre pour l'Environnement et le Développement des Energies Renouvelables 15, Av. Paul Laurens - 26110 NYONS Tél. 04 75 26 22 55 - Fax 04 75 26 19 02 Av. Gabriel Péri - BP 90 84110 VAISON LA ROMAINNE Tél. 04 90 36 39 16</div>				

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	231 379. 78	228 220. 71	3 159. 07	1. 38
10100000 Fonds associatif	231 379. 78	228 220. 71	3 159. 07	1. 38
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	39 580. 00	39 580. 00		
10682000 Réserve pour investissements	39 580. 00	39 580. 00		
REPORT A NOUVEAU	3 052. 92-	3 052. 92-		
11900000 Report à nouveau	3 052. 92-	3 052. 92-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 010. 72	3 159. 07	2 148. 35-	68. 01
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	268 917. 58	267 906. 86	1 010. 72	0. 38
TOTAL FONDS PROPRES	268 917. 58	267 906. 86	1 010. 72	0. 38
FONDS DEDIES	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06
19400000 Fonds dédiés s/subv.de fonct.	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06-
TOTAL FONDS DEDIES	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	14 414. 25	10 578. 95	3 835. 30	36. 25
16411202 Emprunt travaux 20027809		996. 64	996. 64-	100. 00-
16412000 Emprunt Clio		1 409. 21	1 409. 21-	100. 00-
16413000 Emprunt DOKER 20027812	5 234. 04	8 173. 10	2 939. 06-	35. 96-
16414000 EMPRUNT CLIO IV	9 180. 21		9 180. 21	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 982. 93	7 036. 58	5 946. 35	84. 51
40100000 Fournisseurs	7 881. 23	2 409. 78	5 471. 45	227. 05
40810000 Fournisseurs - fact. non parve	5 101. 70	4 626. 80	474. 90	10. 26
DETTES FISCALES ET SOCIALES	98 256. 69	89 524. 05	8 732. 64	9. 75
42100000 Rémunérations dues		356. 51	356. 51-	100. 00-
42200000 Comités d'entreprises, d'établ	2 567. 83	3 953. 23	1 385. 40-	35. 04-
42820000 Dettes provis. pr congés à pay	34 696. 83	25 019. 32	9 677. 51	38. 68
42840000 Dettes prov.pr partic.salariés	9 000. 00		9 000. 00	
43100000 Sécurité sociale	10 696. 00	9 644. 00	1 052. 00	10. 91
43112000 Charges sociales Guso		197. 28	197. 28-	100. 00-
43720000 Caisse de retraite salariés	3 084. 43	2 784. 56	299. 87	10. 77
43780000 Prevoyance CHORUM	1 090. 74	925. 03	165. 71	17. 91
43781000 Mutuelle	1 341. 70	1 063. 26	278. 44	26. 19
43820000 Charges sociales s/congés à pa	13 681. 71	9 438. 57	4 243. 14	44. 96
44210000 Prélèvement à la source	407. 00	293. 00	114. 00	38. 91
44860000 Divers charges à payer	5 996. 00	26 718. 00	20 722. 00-	77. 56-
44860200 Ch.a pay.form.contin	15 694. 45	9 131. 29	6 563. 16	71. 88
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 090. 88	20 075. 72	4 984. 84-	24. 83
48700000 Produits constatés d'avance	15 090. 88	20 075. 72	4 984. 84-	24. 83-
TOTAL DETTES	140 744. 75	127 215. 30	13 529. 45	10. 64
TOTAL GENERAL	529 562. 84	650 549. 44	120 986. 60-	18. 60

Centre pour l'Environnement et le
Développement des Energies Renouvelables
15, Av. Paul Laurens - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 22 55 - Fax 04 75 26 19 02
Av. Gabriel Péri - BP 90
84110 VAISON LA ROMAINE
Tél. 04 90 36 39 16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	78 569. 47	29 380. 77	49 188. 70	167. 42
70100000 Ventes de produits finis	8 508. 90	3 629. 41	4 879. 49	134. 44
70600000 Prestations de service	66 069. 82	22 953. 85	43 115. 97	187. 84
70800000 Produits annexes	931. 50	514. 61	416. 89	81. 01
70820000 Adhésions	3 018. 00	2 264. 00	754. 00	33. 30
70830000 Photocopies	41. 25	18. 90	22. 35	118. 25
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	547 189. 81	694 537. 95	147 348. 14-	21. 22-
74000000 subventions d'exploitation	541 856. 53	693 199. 56	151 343. 03-	21. 83-
74120000 Contrats aidés	5 333. 28	1 338. 39	3 994. 89	298. 48
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	42 199. 30	37 545. 09	4 654. 21	12. 40
79100000 Transfert de charges		78. 01	78. 01-	100. 00-
79120000 Remboursements Formations	12 693. 56	3 435. 82	9 257. 74	269. 45
79125000 Contribution Loyer Colombot P.	999. 25	11 991. 00	10 991. 75-	91. 67-
79130000 Transfert de charges d'exploit	28 506. 49	22 040. 26	6 466. 23	29. 34
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	255 427. 28	286 369. 94	30 942. 66-	10. 81-
78940000 Provisions pour fonds dédiés	255 427. 28	286 369. 94	30 942. 66-	10. 81-
AUTRES PRODUITS	5. 33	3. 51	1. 82	51. 85
75800000 Produits divers gestion couran	5. 33	3. 51	1. 82	51. 85
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	923 391. 19	1 047 837. 26	124 446. 07-	11. 88-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	111 511. 52	80 560. 93	30 950. 59	38. 42
60100000 Achats produits finis	3 946. 68	3 982. 63	35. 95-	0. 90-
60400000 Achats d'études et de prestati		90. 00	90. 00-	100. 00-
60500000 Achat de matériel equipement	3 638. 55	2 335. 05	1 303. 50	55. 82
60510000 Ach./prest.sces FCAT mob.loc.	3 552. 98	3 044. 61	508. 37	16. 70
60611000 Electricité	832. 61	836. 45	3. 84-	0. 46-
60612000 Eau	194. 03	219. 60	25. 57-	11. 64-
60614000 Carburant	3 487. 18	2 154. 20	1 332. 98	61. 88
60615000 Combustibles chauffage	1 351. 37	1 524. 88	173. 51-	11. 38-
60630000 Petits matériels	100. 51	14. 61	85. 90	587. 95
60640000 Fournitures de bureau	595. 87	338. 38	257. 49	76. 09
60641000 Fournitures photocopies	2 304. 40	1 582. 23	722. 17	45. 64
61100000 Sous-traitance générale	1 510. 00	1 732. 50	222. 50-	12. 84-
61100001 Sous traintance évènementielle	8 470. 83	7 369. 76	1 101. 07	14. 94
61300000 Locations	784. 00	790. 00	6. 00-	0. 76-
61325000 Contribution Loyer Colombot P.	14 749. 25	11 991. 00	2 758. 25	23. 00
61351000 Location photocopieur	1 344. 00	1 057. 53	286. 47	27. 09
61520000 Entretien locaux	3 614. 87	3 600. 00	14. 87	0. 41
61552000 Entretien de véhicules	1 443. 90	892. 53	551. 37	61. 78
61560000 Maintenance	2 108. 16	2 841. 78	733. 62-	25. 82-
61600000 Assurances	3 348. 94	2 325. 72	1 023. 22	44. 00
61700000 Formation du personnel	14 810. 00	1 670. 00	13 140. 00	786. 83
61810000 Documentation	553. 07	198. 43	354. 64	178. 72
62260000 Honoraires	13 234. 00	10 922. 00	2 312. 00	21. 17
62300000 Publicité, annonces insertion	3 912. 70	2 523. 20	1 389. 50	55. 07
62360000 Catalogues et imprimés	2 602. 80	3 385. 80	783. 00-	23. 13-
62510000 Voyages et déplacements	8 259. 47	4 805. 06	3 454. 41	71. 89
62570000 Réceptions, missions	5 371. 52	2 921. 17	2 450. 35	83. 88
62610000 Affranchissements	397. 30	356. 51	40. 79	11. 44
62620000 Téléphone	3 353. 93	3 537. 80	183. 87-	5. 20-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62700000 Services bancaires	338. 60	433. 60	95. 00-	21. 91-
62720000 Commissions et frais s/emprunt	116. 00		116. 00	
62810000 Cotisations et adhésions	1 184. 00	1 083. 90	100. 10	9. 24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	47 600. 75	36 437. 08	11 163. 67	30. 64
63110000 Taxe sur les salaires	34 527. 13	25 814. 60	8 712. 53	33. 75
63330000 Taxe formation continue (organ	12 880. 42	10 607. 48	2 272. 94	21. 43
63540000 Cartes grises	185. 76		185. 76	
63580000 Autres droits	7. 44	15. 00	7. 56-	50. 40-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	356 216. 81	266 205. 32	90 011. 49	33. 81
64110000 Salaires appointements commiss	336 718. 03	260 552. 26	76 165. 77	29. 23
64112000 Salaires Guso	721. 27	1 572. 22	850. 95-	54. 12-
64120000 Congés payés	9 677. 51	3 953. 62	5 723. 89	144. 78
64130000 Primes et gratifications	9 000. 00		9 000. 00	
64140000 Indemnités avantages divers	100. 00		100. 00	
64142000 Indemnités chômage partiel		127. 22	127. 22-	100. 00-
CHARGES SOCIALES	105 450. 23	84 791. 59	20 658. 64	24. 36
64510000 Cotisations à l'urssaf	70 517. 62	56 119. 82	14 397. 80	25. 66
64512000 Charges sociales Guso	348. 73	694. 93	346. 20-	49. 82-
64520000 Cotisations mutuelle EOVI	5 065. 62	5 009. 08	56. 54	1. 13
64522000 Prevoyance non cadres	3 251. 10	2 605. 83	645. 27	24. 76
64530000 Cotisations retraites salariés	20 802. 42	16 571. 48	4 230. 94	25. 53
64560000 Ch.soc./conges payes	4 243. 14	1 299. 59	2 943. 55	226. 50
64590000 Aide Covid Guso		968. 10-	968. 10	100. 00
64740000 Verst au comité d'établis.		2 455. 76	2 455. 76-	100. 00-
64750000 Médecine du travail et pharmac	1 221. 60	1 003. 20	218. 40	21. 77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	16 535. 69	18 711. 88	2 176. 19-	11. 63-
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	16 535. 69	18 711. 88	2 176. 19-	11. 63-
REPORTS EN FONDS DEDIES	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06-
68940000 Engagements à réaliser s/ subv	119 900. 51	255 427. 28	135 526. 77-	53. 06-
AUTRES CHARGES	167 081. 36	303 046. 51	135 965. 15-	44. 87-
65100000 Redevances, brevets, licences	1 677. 31	1 025. 87	651. 44	63. 50
65400000 Pertes/créances irrécouvrables	525. 00		525. 00	
65410000 Pertes s/subventions	164 875. 57	301 152. 95	136 277. 38-	45. 25-
65800000 Charges diverses gestion coura	3. 48	867. 69	864. 21-	99. 60-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	924 296. 87	1 045 180. 59	120 883. 72-	11. 57-
RESULTAT D'EXPLOITATION	905. 68-	2 656. 67	3 562. 35-	134. 09-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 719. 48	941. 44	778. 04	82. 64
76800000 Produits financiers	1 659. 48	941. 44	718. 04	76. 27
76880000 Autres produits exceptionnels	60. 00		60. 00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 719. 48	941. 44	778. 04	82. 64
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	448. 46	310. 76	137. 70	44. 31
66116000 Intérêts sur emprunts et dette	448. 46	310. 76	137. 70	44. 31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	448. 46	310. 76	137. 70	44. 31
RESULTAT FINANCIER	1 271. 02	630. 68	640. 34	101. 53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	365. 34	3 287. 35	2 922. 01-	88. 89-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77800000 Autres produits exceptionnels	848. 48		848. 48	
	848. 48		848. 48	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	848. 48		848. 48	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67880000 Autres charges except. gestion	203. 10	128. 28	74. 82	58. 33
	203. 10	128. 28	74. 82	58. 33
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	203. 10	128. 28	74. 82	58. 33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	645. 38	128. 28-	773. 66	603. 10
TOTAL DES PRODUITS	925 959. 15	1 048 778. 70	122 819. 55-	11. 71-
TOTAL DES CHARGES	924 948. 43	1 045 619. 63	120 671. 20-	11. 54-
EXCEDENT OU DEFICIT	1 010. 72	3 159. 07	2 148. 35-	68. 01-
<div>Centre pour l'Environnement et le Développement des Energies Renouvelables 15, Av. Paul Laurens - 26110 NYONS Tél. 04 75 26 19 02 - Fax 04 75 26 19 02 Av. Gabriel Péri - BP 90 84110 VAISON LA ROMAINE Tél. 04 90 36 39 16</div>				

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			4 604.19
31/12/2023 OB BATTACTU 2023	338.50		
31/12/2023 OB APAC ASS CLIO 1 2024	789.97		
31/12/2023 OB APAC ASS CLIO 2 2024	650.32		
31/12/2023 OB APAC ASS DACTA 2024	860.42		
31/12/2023 OB APAC MOBILIER	140.64		
31/12/2023 OB INNOVANCE 2024	1 634.62		
31/12/2023 OB APAC PROT CONDUCTEUR 2024	189.72		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 Produits constatés d'avance			15 090.88
31/12/2023 OB PNRB ECOCONSO 2023-2024		15 090.88	
40810000 Fournisseurs - fact. non parve			5 101.70
31/12/2023 OB ENERCOOP		155.30	
31/12/2023 OB ATOUT NET		300.00	
31/12/2023 OB NEXT SALAIRES 11+12		806.40	
31/12/2023 OB CAC 2023		3 840.00	
42820000 Dettes provis. pr congés à pay			34 696.83
01/01/2023 AND S.A.N.		25 019.32	
01/01/2023 OB PROV CP 31/12/2022	25 019.32		
31/12/2023 OB PROV CP 31/12/2023		34 696.83	
42840000 Dettes prov.pr partic.salariés			9 000.00
31/12/2023 OB PRIMES BRUTES 2023		9 000.00	
43820000 Charges sociales s/congés à pa			13 681.71
01/01/2023 AND S.A.N.		9 438.57	
01/01/2023 OB CH SOC S/CP 31/12/2022	9 438.57		
31/12/2023 OB CH SOC S/CP 31/12/2023		13 681.71	
44860000 Divers charges à payer			5 996.00
01/01/2023 AND S.A.N.		26 718.00	
01/01/2023 OB TAXE S/SALAIRES 2022	2 217.00		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
19/10/2023 CM ALTE TROP PERCU	24 501.00		
31/12/2023 OB TAXE S/SALAIRES 2023		5 996.00	
44860200 Ch.a pay.form.contin			15 694.45
01/01/2023 AND S.A.N.		9 131.29	
01/01/2023 OB OPCO 2022	4 480.61		
31/01/2023 PA SALAIRES 01/2023		24.48	
31/01/2023 PA SALAIRES 01/2023		366.39	
28/02/2023 PA SALAIRES 02/2023		26.77	
28/02/2023 PA SALAIRES 02/2023		408.57	
31/03/2023 PA SALAIRES 03/2023		26.70	
31/03/2023 PA SALAIRES 03/2023		403.69	
30/04/2023 PA SALAIRES 04/2023		26.98	
30/04/2023 PA SALAIRES 04/2023		414.23	
31/05/2023 PA SALAIRES 05/2023		27.09	
31/05/2023 PA SALAIRES 05/2023		419.46	
30/06/2023 PA SALAIRES 06/2023		28.57	
30/06/2023 PA SALAIRES 06/2023		442.55	
31/07/2023 PA SALAIRES 07/2023		29.45	
31/07/2023 PA SALAIRES 07/2023		456.17	
31/08/2023 PA SALAIRES 08/2023		32.31	
31/08/2023 PA SALAIRES 08/2023		500.68	
30/09/2023 PA SALAIRES 09/2023		31.14	
30/09/2023 PA SALAIRES 09/2023		482.43	
31/10/2023 PA SALAIRES 10/2023		27.12	
31/10/2023 PA SALAIRES 10/2023		420.26	
30/11/2023 PA SALAIRES 11/2023		28.24	
30/11/2023 PA SALAIRES 11/2023		437.70	
31/12/2023 PA SALAIRES 12/2023		28.00	
31/12/2023 PA SALAIRES 12/2023		434.06	
31/12/2023 OB OPCO 2023		5 520.73	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67880000	Autres charges except. gestion		203.10
16/01/2023	CM	GUSO DESCAMPS	11.83
25/03/2023	ACH	ANTAI CONTRAVENTION	35.00
31/03/2023	ACH	BOUCHONNEAU FOURRIERE	121.27
21/06/2023	ACH	ANTAI CONTRA STAT	35.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77800000	Autres produits exceptionnels		848.48
30/03/2023	CM	CPAM 26 IJ SIMONET 2022	848.48

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

La taxe sur les salaires est comptabilisée en compte de la classe 6, impôts et taxes. Elle est par ailleurs comptabilisée en compte de la classe 7, transfert de charges, pour tenir compte de l'abattement qui est applicable.

Le bénévolat est comptabilisé en compte de la classe 864. Il est neutralisé par un compte de la classe 870.

Les subventions sont comptabilisées en produit dès lors que la convention d'attribution est signée.

Le compte 487000, produits constatés d'avance, est comptabilisé pour ajuster le produit en fonction des dépenses financées et réalisées à la date de clôture.

L'année où le risque de perte de subvention est appréhendée pour défaut sur les dépenses engagées, une provision est comptabilisée en charge.

La valorisation de cette provision est appréhendée en fonction des dépenses réelles engagées à la clôture et pouvant être engagées de façon certaine sur le programme sur les années suivantes, et des dépenses qui avaient été budgétées à l'origine lors du dépôt de dossier de demande de subvention.

Fonds dédiés pour risques et charges

A la clôture de l'exercice, le compte 194000 " fonds dédiés sur subventions de fonctionnement " est inscrit au bilan passif à hauteur des 119 900.51 € en contrepartie d'une charge comptabilisée dans le compte 689400 " engagements à réaliser ".

Cette charge est calculée en fonction du pourcentage du projet restant à réaliser.

Elle est extournée à l'ouverture de l'exercice suivant par le compte 789400 " provisions pour fonds

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

dédiés "

Depuis le 1er février 2023, le loyer est réellement décaissé par l'association. Jusqu'alors, il était neutralisé par le compte 7912500 , "contribution loyer Colombot Pierre", pour compenser le remboursement de l'emprunt qui s'est achevé au mois de février 2023.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 754		
Installations générales agencements aménagements des constructions	114 051		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 045		
Installations générales agencements aménagements divers	5 143		
Matériel de transport	30 053		11 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 102		
TOTAL	167 393		11 340
Autres participations	20		100
TOTAL	20		100
TOTAL GENERAL	171 167		11 440

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 754	3 754
Installations générales agencements aménagements constr.			114 051	114 051
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 045	3 045
Installations générales agencements aménagements divers			5 143	5 143
Matériel de transport			41 393	41 393
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 102	15 102
TOTAL			178 733	178 733
Autres participations			120	120
TOTAL			120	120
TOTAL GENERAL			182 607	182 607

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 754			3 754
Installations générales agencements aménagements constr.	104 486	9 565		114 051
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 045			3 045
Installations générales agencements aménagements divers	5 086	30		5 116
Matériel de transport	18 881	6 941		25 822
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 102			15 102
TOTAL	146 600	16 536		163 136
TOTAL GENERAL	150 355	16 536		166 890

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 565				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30				
Matériel de transport	6 941				
TOTAL	16 536				
TOTAL GENERAL	16 536				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	4 880	4 880	
Personnel et comptes rattachés	121	121	
Débiteurs divers	388 141	388 141	
Charges constatées d'avance	4 604	4 604	
TOTAL	397 747	397 747	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14 414	9 180		5 234
Fournisseurs et comptes rattachés	12 983	12 983		
Personnel et comptes rattachés	46 265	46 265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 895	29 895		
Autres impôts taxes et assimilés	22 097	22 097		
Produits constatés d'avance	15 091	15 091		
TOTAL	140 745	135 511		5 234
Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 567			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 732			

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoirCharges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 102
Dettes fiscales et sociales	79 069
Total	84 171

Détail des charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parve	
- ENERCOOP	155
- ATOUT NET	300
- NEXT SALAIRES 11+12	806
- CAC 2023	3 840
Divers charges à payer	
- TAXE S/SALAIRES 2023	5 996
Ch.a pay.form.contin	
- OPCO 2023	5 521
- FORMATION 2023	10 174
- CONGES PAYES	34 697
- CH.SOC. S/CP	13 682
- PRIMES 2023	9 000
Total	84 171

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 604
Total	4 604
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	15 091
Total	15 091

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance			
- Documentation	3 3 9		
- Assurances	7 9 0		
- Assurances	6 5 0		
- Assurances	8 6 0		
- Assurances	1 4 1		
- Maintenance	1 6 3 5		
- Assurances	1 9 0		
Total	4 6 0 4		

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance			
- PNRB ECOCONSO 2023-2024	1 5 0 9 1		
Total	1 5 0 9 1		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

Le bénévolat a été valorisé en fonction de la foire "Naturellement" 2023

Les heures ont été répertoriées et valorisées sur la base d'un taux horaire de 11.65 €

Le nombre d'heure s'élève à 420

Le total des contributions volontaires pour l'exercice 2023 s'élève à 4 893.00 €

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- MAJ GUSO 2022	1 2	
- CONTRAVENTION	3 5	
- FOURRIERE	1 2 1	
- CONTRAVENTION	3 5	
Total	2 0 3	

Transferts de charges