



Centre de Recherches Énergétiques et Municipales

BILAN 2023

ACTIFS	31.12.2023	en % du Bilan	31.12.2022	en % du Bilan	23/22 Valeur
Banque liquidités	418 806.85		419 241.05		-434.20
Total disponible	418 806.85	52.06%	419 241.05	53.08%	-434.20
Débiteurs	115 717.90		254 949.90		-139 232.00
Provision pour pertes sur créances	-9 000.00		-12 000.00		3 000.00
TVA déductible	0.00		0.00		-
Actifs transitoires	258 440.85		36 994.35		221 446.50
Total réalisable	365 158.75	45.39%	279 944.25	35.44%	85 214.50
Travaux en cours	20 515.00		90 705.00		-70 190.00
Total compte de régularisation d'actif	20 515.00	2.55%	90 705.00	11.48%	-70 190.00
					-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	804 480.60	100.00%	789 890.30	100.00%	14 590.30
Matériel informatique	1.00		1.00		-
Total immobilisations corporelles	1.00	0.00%	1.00	0.00%	-
					-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1.00	0.00%	1.00	0.00%	-
					-
TOTAL ACTIF	804 481.60	100.00%	789 891.30	100.00%	14 590.30
					-
PASSIFS	31.12.2023	en % du Bilan	31.12.2022	en % du Bilan	23/22 Valeur
Créanciers	303 856.25		244 521.99		59 334.26
Passifs transitoires	18 651.26		121 293.00		-102 641.74
Total dettes à court terme	322 507.51	40.09%	365 814.99	46.31%	-43 307.48
					-
TOTAL FONDS ETRANGERS	322 507.51	40.09%	365 814.99	46.31%	-43 307.48
Résultat reporté	424 076.31	52.71%	44 655.28	5.65%	379 421.03
Résultat de l'exercice	57 897.78	7.20%	379 421.03	48.03%	-321 523.25
TOTAL FONDS PROPRES	481 974.09	59.91%	424 076.31	53.69%	57 897.78
					-
TOTAL PASSIF	804 481.60	100.00%	789 891.30	100.00%	14 590.30

PRODUITS					
	2023		2022	23 / 22 Valeur	
Subvention Etat du Valais	31 296.00	4%	250 000.00	16%	-218 704
Subvention Ville de Martigny	113 979.00	15%	100 032.00	6%	13 947
TOTAL SUBVENTIONS	145 275.00	19%	350 032.00	22%	-204 757
Recettes sur mandats avec TVA	216 250.30		685 997.72		-469 747
Recettes mandats sans TVA	117 528.67		217 443.40		-99 915
Recettes cours sans TVA	4 618.00		11 891.90		-7 274
TOTAL PROJETS	338 396.97	45%	915 333.02	58%	-576 936
Cotisation des membres	42 350.00		41 850.00		500
Cotisations communes GPT	129 064.00		129 064.00		-
Cotisations Gpe des Industriels	50 000.00		60 000.00		-10 000
TOTAL COTISATIONS	221 414.00	29%	230 914.00	15%	-9 500
Travaux en cours	51 103.00		92 869.00		-41 766
TOTAL TRAVAUX EN COURS	51 103.00	7%	92 869.00	6%	-41 766
Autres produits	766.75		36.80		730
TOTAL DIVERS PRODUITS	766.75	0%	36.80	0%	730
TOTAL PRODUITS	756 955.72	100%	1 589 184.82	100%	-832 229

CHARGES					
	2023		2022	23 / 22 Valeur	
Frais Tiers Liés Projets	518 239.62		42 562.59		475 677
Dépenses sur mandat	2 490.02		3 017.11		-527
TOTAL FRAIS PROJET	520 729.64	74%	45 579.70	3%	475 150
Salaires	53 506.50		927 379.95		-873 873
Ristourne APG FER-Valais	-		-20 349.15		20 349
Stagiaires et auxiliaires	6 000.00		6 500.00		-500
Frais stagiaires	-		-		-
Charges sociales	11 645.15		206 673.60		-195 028
Frais de personnel	171.40		13 085.60		-12 914
Frais de formation	-		7 000.00		-7 000
Frais représentation / déplacement	1 670.17		6 426.59		-4 756
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	72 993.22	10%	1 146 716.59	88%	-1 073 723
Internet / VS Net	162.35		131.15		31
Equipement informatique	-		1 032.50		-1 033
Logiciels Informatiques	6 361.34		12 957.89		-6 597
Maintenance informatique	5 224.28		1 137.41		4 087
Petit Mat. Informatique	-		1 451.47		-1 451
TOTAL FRAIS INFORMATIQUE	11 747.97	2%	16 710.42	1%	-4 962
Loyers et charges	22 422.00		41 682.00		-19 260
TOTAL FRAIS INFRASTRUCTURE	22 422.00	3%	41 682.00	3%	-19 260
Frais administratifs et matériel bureau	3 589.20		4 939.24		-1 350
Equipement bureau	-		-		-
Frais Port	430.82		1 178.27		-747
Frais Téléphones/fax	2 264.54		3 301.18		-1 037
Journaux et revue prof.	200.00		2 587.33		-2 387
Frais Publication	-		-		-
Honoraires divers	3 860.00		5 480.00		-1 620
Assurances commerciales	1 892.70		1 975.40		-83
Intérêts / frais bancaires + CCP	206.31		555.97		-350
Manifestations	32 216.52		25 592.00		6 625
Rapport activité	-		4 499.71		-4 500
Promotion / Communication	100.00		-		100
Frais divers	4 344.20		-		4 344
TVA Non Récupéré	25 060.82		3 965.98		21 095
TOTAL FRAIS ADMINISTRATION	74 165.11	11%	54 075.08	4%	20 090
TOTAL CHARGES EXPLOITATION	702 057.94	100%	1 304 763.79	100%	-602 706

RESULTAT BRUT EXPLOITATION	54 897.78		284 421.03		-229 523
-----------------------------------	------------------	--	-------------------	--	-----------------

Provision Projets	-		-106 000.00		106 000
Provision Divers	-3 000.00		11 000.00		-14 000
Perte sur débiteurs	-		-		-
TOTAL FRAIS D'EXPLOITATION AUTRES	-3 000.00	0%	-95 000.00	-7%	92 000
TOTAL DES CHARGES	699 057.94		1 209 763.79		-510 706

RESULTAT NET EXPLOITATION	57 897.78		379 421.03		-321 523
----------------------------------	------------------	--	-------------------	--	-----------------



Centre de Recherches Energétiques et Municipales

Débiteurs 31.12.2023			Reçu le
29.09.2022	3560	Altis	590.20
29.09.2022	3560	Altis	960.00
31.12.2022	3629	Commune Ayent	11 233.90
25.04.2023	3647	Commune Vevey	2 500.00
25.04.2023	3656	ASIG	1 000.00
25.04.2023	3673	Pralong	100.00
25.04.2023	3674	Pierroz	100.00
25.04.2023	3675	Rager	100.00
25.04.2023	3680	Dumas	100.00
25.04.2023	3685	Constantin Isolations SA	250.00
25.04.2023	3689	Kronig & Partner AG	250.00
25.04.2023	3699	Commune Le Châble	6 000.00
25.04.2023	3709	Commune Lausanne	6 000.00
25.04.2023	3716	Commune Nyon	6 000.00
25.04.2023	3729	SINERGY SA	10 770.00
12.04.2023	3732	HEIG-VD	4 363.50
12.04.2023	3733	HEIG-VD	6 951.50
12.04.2023	3735	Université de Genève	13 454.85
13.04.2023	3736	OFEN	11 160.00
12.12.2023	3769	Commune de Troistorrents	323.10 12.01.2024
12.12.2023	3770	Commune de Troistorrents	323.10 12.01.2024
12.12.2023	3771	Commune de Troistorrents	457.73 12.01.2024
20.12.2023	3772	Commune Finhaut	1 011.58
20.12.2023	3773	Commune St-Maurice	3 231.00 05.01.2024
20.12.2023	3774	SATOM	4 426.47 02.02.2024
21.12.2023	3775	Commune de Collombey-Muraz	3 764.65 02.02.2024
21.12.2023	3776	Commune de Monthey	2 545.27 02.02.2024
21.12.2023	3777	Commune de Martigny-Combe	1 008.18
21.12.2023	3778	Commune de Riddes	1 423.26
21.12.2023	3779	Commune de St-Maurice	10 516.91
21.12.2023	3780	Commune de Saxon	136.73 13.01.2024
21.12.2023	3781	Commune de Vernayaz	1 265.15
21.12.2023	3782	Commune d'Hérémence	811.20 17.01.2024
21.12.2023	3783	Bureau SDOL - Ouest Lausannois	2 467.95 22.01.2024
22.12.2023	3784	Commune de Troistorrents	121.70
Total débiteurs			115 717.91

Créanciers 31.12.2023			Payé le
6114		Signa-Terre - Valais-Rénove	26 925.00 19.01.2024
6116		Navitas - Prestations de gestion transition - Dé	10 231.50 19.01.2024
6117		Navitas - Prestations mandats service CREM -	13 531.15 19.01.2024
6111		HES-SO VS - Contrat Cadre CREM convention	250 000.00 19.01.2024
6112		HES-SO VS - Mandat 125348 - Rôle régies da	2 700.00 19.01.2024
6108		Groupe Mutuel - Décembre 2023	64.00 19.01.2024
6115		Sinergy - Novembre 2023	138.00 19.01.2024
6109		Silicom - Prestation - Décembre 2023	44.45 19.01.2024
6110		Silicom - Prestation Service Desk - Décembre	222.15 19.01.2024
Total créanciers			303 856.25