

Comptes annuels

Normandie Energies

31/12/2023

Ce document contient 13 pages





Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

| | | |
|----------|---|----------|
| 0.1 | Évaluation des contributions volontaires (Détail) | 3 |
| 1 | <i>Comptes annuels</i> | 4 |
| 1.1 | Bilan Actif | 5 |
| 1.2 | Bilan Passif | 6 |
| 1.3 | Compte de résultat | 7 |
| 1.4 | Bilan actif (détail) | 9 |
| 1.5 | Bilan passif (détail) | 10 |
| 1.6 | Compte de résultat (détail) | 11 |

Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Évaluation des contributions volontaires en nature | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Dons en nature | 12 105,60 | 7 543,00 | 60.49 |
| 87000000 DONS EN NATURE | 12 105,60 | 7 543,00 | 60.49 |
| Prestations en nature | 3 800,00 | 0,00 | NS |
| 87100000 PRESTATIONS EN NATURE | 3 800,00 | 0,00 | NS |
| Bénévolat | 65 853,00 | 60 853,00 | 8.22 |
| 87500000 BENEVOLAT | 65 853,00 | 60 853,00 | 8.22 |
| Total contributions volontaires en nature | 81 758,60 | 68 396,00 | 19.54 |
| Mises à disposition gratuite de biens | 12 105,60 | 7 543,00 | 60.49 |
| 86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS | 12 105,60 | 7 543,00 | 60.49 |
| Prestations en nature | 3 800,00 | 0,00 | NS |
| 86200000 PRESTATIONS | 3 800,00 | 0,00 | NS |
| Personnel bénévole | 65 853,00 | 60 853,00 | 8.22 |
| 86400000 PERSONNEL BENEVOLE | 65 853,00 | 60 853,00 | 8.22 |
| Total charges des contributions volontaires en nature | 81 758,60 | 68 396,00 | 19.54 |
| Total | 0,00 | 0,00 | NS |

Normandie Energies

Comptes annuels



Normandie Energies

| Actif | | | Au 31/12/2023 | | | Au 31/12/2022 |
|---|--|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de recherche et développement | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ | | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Inst.techniques, mat.out.industriels | 21 202 | 17 485 | 3 717 | 1 796 |
| Immobilisations corporelles | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | 21 202 | 17 485 | 3 717 | 1 796 | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières ⁽²⁾ | Participations et créances rattachées | 105 | | 105 | 103 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts | | | | | |
| | Autres | | | | | |
| TOTAL | | 105 | | 105 | 103 | |
| Total I | | | 21 307 | 17 485 | 3 822 | 1 899 |
| Actif circulant | Stocks et en cours | | | | | |
| | Créances ⁽³⁾ | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 171 431 | | 171 431 | 92 026 |
| | | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| | | Autres | 1 175 141 | | 1 175 141 | 59 582 |
| | TOTAL | | 1 346 572 | | 1 346 572 | 151 608 |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | | 150 000 | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | | 242 306 | | 242 306 | 382 851 | |
| Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾ | | 7 315 | | 7 315 | 3 823 | |
| Total II | | | 1 746 194 | | 1 746 194 | 538 283 |
| Frais d'émission des emprunts III | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts IV | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif V | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V) | | | 1 767 501 | 17 485 | 1 750 016 | 540 182 |
| Renvois | (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut) | | | | | |

Normandie Energies

| Passif | | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Fonds propres | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | 77 205 | 77 205 |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | | |
| | Autres | | |
| | Report à nouveau | 241 740 | 184 962 |
| | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) | 60 186 | 56 777 |
| | Situation nette (sous-total) | 379 132 | 318 945 |
| | Fonds propres consommables | | |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| Total I | | 379 132 | 318 945 |
| Autres fonds propres | Montant des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total I bis | | | |
| Fonds dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés | | |
| Total II | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total III | | | |
| Dettes | Emprunts obligataires et assimilés | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾ | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾ | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 918 | 30 856 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 95 842 | 167 881 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | Produits constatés d'avance | 1 100 123 | 22 498 |
| Total IV | | 1 370 883 | 221 236 |
| Écart de conversion Passif V | | | |
| TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V) | | 1 750 016 | 540 182 |
| Renvois | (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| | (2) Dont emprunts participatifs | | |

Normandie Energies

| | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois |
|--|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Cotisations | 234 525 | 202 746 |
| | Ventes de biens et services | | |
| | Ventes de biens | | |
| | <i>dont ventes de dons en nature</i> | | |
| | Ventes de prestations de service | 343 872 | 287 413 |
| | <i>dont parrainages</i> | | |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions d'exploitation | 583 571 | 599 016 |
| | 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 | | |
| Charges d'exploitation | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 2 271 | 9 042 |
| | Utilisations des fonds dédiés | | |
| | Autres produits | 8 840 | 11 395 |
| | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I | 1 173 080 | 1 109 612 |
| | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stocks | | |
| | Autres achats et charges externes (1) | 498 190 | 490 050 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 066 | 7 385 |
| | Salaires et traitements | 442 950 | 404 364 |
| | Charges sociales | 150 045 | 134 137 |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 2 071 | 3 007 |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Reports en fonds dédiés | | |
| | Autres charges | 25 | 419 |
| | TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II | 1 102 351 | 1 039 365 |
| 1. Résultat d'exploitation (I-II) | | 70 729 | 70 247 |

Normandie Energies

| | | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois |
|---|---|---|---|
| Produits financiers | De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 591 | 2 156 |
| | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III | 5 591 | 158 |
| Charges financières | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 | 156 |
| | TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV | 21 | 156 |
| 2. Résultat financier (III-IV) | | 5 570 | 2 |
| 3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV) | | 76 299 | 70 249 |
| Produits exceptionnels | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| | TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V | | |
| Charges exceptionnelles | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 25 | 25 |
| | TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI | 25 | 25 |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI) | | -25 | -25 |
| Participation des salariés aux résultats VII | | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | 16 088 | 13 447 |
| Total des produits (I + III + V) | | 1 178 672 | 1 109 771 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | | 1 118 485 | 1 052 993 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | | 60 186 | 56 777 |
| Évaluation des contributions volontaires en nature | | | |
| Contributions volontaires en nature | | | |
| Dons en nature | | 12 105 | 7 543 |
| Prestations en nature | | 3 800 | |
| Bénévolat | | 65 853 | 60 853 |
| Total | | 81 758 | 68 396 |
| Charges des contributions volontaires en nature | | | |
| Secours en nature | | 12 105 | 7 543 |
| Mises à disposition gratuite de biens | | 3 800 | |
| Prestations en nature | | 65 853 | 60 853 |
| Personnel bénévole | | 81 758 | 68 396 |
| Total | | 81 758 | 68 396 |

Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Matériel outillage | 3 717,44 | 1 796,04 | 106.98 |
| 21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES | 2 982,57 | 2 982,57 | |
| 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 8 774,24 | 4 781,45 | 83.51 |
| 21830900 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE N | 1 239,39 | 1 239,39 | |
| 21840000 MOBILIER | 4 790,14 | 4 790,14 | |
| 21840900 MOBILIER N | 3 416,40 | 3 416,40 | |
| 28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES | -2 982,57 | -2 982,57 | |
| 28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | -5 056,80 | -2 985,41 | 69.38 |
| 28183090 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE N | -1 239,39 | -1 239,39 | |
| 28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER | -4 790,14 | -4 790,14 | |
| 28184900 AMORT MOBILIER N | -3 416,40 | -3 416,40 | |
| Total Immobilisations corporelles | 3 717,44 | 1 796,04 | 106.98 |
| Participations et Créances rattachées | 105,00 | 103,50 | 1.45 |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION | 105,00 | 103,50 | 1.45 |
| Total Immobilisations financières | 105,00 | 103,50 | 1.45 |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 822,44 | 1 899,54 | 101.23 |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 171 431,06 | 92 026,22 | 86.29 |
| 41110000 CLIENTS | 170 807,06 | 92 026,22 | 85.61 |
| 41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 624,00 | 0,00 | NS |
| Autres | 1 175 141,35 | 59 582,18 | NS |
| 40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR | 0,00 | 913,11 | -100 |
| 44100000 SUBVENTIONS À RECEVOIR | 0,00 | 4 448,67 | -100 |
| 44130000 SUBVENTION A RECEVOIR REGION | 1 130 331,81 | 0,00 | NS |
| 44400000 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | 0,00 | 14 585,00 | -100 |
| 44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES | 27 549,58 | 9 876,24 | 178.95 |
| 44567000 CREDIT DE TVA | 15 817,00 | 29 499,00 | -46.38 |
| 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES | 1 442,96 | 260,16 | 454.64 |
| Total Créances | 1 346 572,41 | 151 608,40 | 788.19 |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000,00 | 0,00 | NS |
| 50810100 DAT 150K€ - 12 MOIS | 150 000,00 | 0,00 | NS |
| Disponibilités | 242 306,51 | 382 851,11 | -36.71 |
| 51211000 C AGRICOLE | 238 478,73 | 382 264,63 | -37.61 |
| 51230000 COMPTE SUR LIVRET SER | 415,28 | 413,22 | 0.5 |
| 51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR | 3 412,50 | 0,00 | NS |
| 53000000 CAISSE | 0,00 | 26,94 | -100 |
| 53100000 CAISSE GBP | 0,00 | 131,38 | -100 |
| 53110000 CAISSE CHF | 0,00 | 14,94 | -100 |
| Charges constatées d'avance | 7 315,10 | 3 823,59 | 91.31 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 7 315,10 | 3 823,59 | 91.31 |
| Total Actif circulant | 1 746 194,02 | 538 283,10 | 224.4 |
| TOTAL ACTIF | 1 750 016,46 | 540 182,64 | 223.97 |

Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Bilan passif | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Fonds propres complémentaires sans droit de reprise | 77 205,41 | 77 205,41 | |
| 10240000 APPORTS | 77 205,41 | 77 205,41 | |
| Report à nouveau | 241 740,46 | 184 962,58 | 30.7 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 241 740,46 | 184 962,58 | 30.7 |
| Résultat de l'exercice | 60 186,85 | 56 777,88 | 6 |
| Résultat de l'exercice | 60 186,85 | 56 777,88 | 6 |
| Sous-total : Situation nette | 379 132,72 | 318 945,87 | 18.87 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 918,10 | 30 856,75 | 466.87 |
| 40110000 FOURNISSEURS | 165 780,78 | 27 492,94 | 502.99 |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 9 137,32 | 3 363,81 | 171.64 |
| Dettes fiscales et sociales | 95 842,01 | 167 881,58 | -42.91 |
| 42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER | 28 658,13 | 26 700,84 | 7.33 |
| 42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER | 0,00 | 6 600,00 | -100 |
| 43100000 SÉCURITÉ SOCIALE | 14 291,38 | 12 999,00 | 9.94 |
| 43732000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE | 7 124,57 | 6 224,78 | 14.45 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER | 10 335,87 | 9 249,59 | 11.74 |
| 44191000 REGION SUBVENTIONS A REVERSER | 0,00 | 88 136,57 | -100 |
| 44210000 PRELEVEMNT A LA SOURCE | 1 382,25 | 1 714,00 | -19.36 |
| 44400000 IMPÔT SUR LES SOCIETES | 2 640,00 | 0,00 | NS |
| 44551000 TVS A PAYER | 1 463,00 | 0,00 | NS |
| 44571100 TVA COLLECTEE 20% | 29 158,42 | 15 325,56 | 90.26 |
| 44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR | 104,00 | 0,00 | NS |
| 44863000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER | 684,39 | 931,24 | -26.51 |
| Produits constatés d'avance | 1 100 123,63 | 22 498,44 | NS |
| 48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE | 11 890,63 | 21 250,84 | -44.05 |
| 48710000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE SUBVENTION REGION 2 | 1 088 233,00 | 0,00 | NS |
| 48750000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE SUBVENTIONS | 0,00 | 1 247,60 | -100 |
| Total IV | 1 370 883,74 | 221 236,77 | 519.65 |
| Total passif | 1 750 016,46 | 540 182,64 | 223.97 |

Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Cotisations | 234 525,00 | 202 746,07 | 15.67 |
| 75620000 COTISATIONS | 234 525,00 | 202 746,07 | 15.67 |
| Ventes de prestations de service | 343 872,15 | 287 413,25 | 19.64 |
| 70621000 EMPLOI EN SEINE 9 & 10 MARS | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 70812100 MATINEE RECUPERATION CHALEUR EN INTERNE | 0,00 | 1 300,00 | -100 |
| 70825000 SALON WNE 2023 | 240 773,75 | 0,00 | NS |
| 70831000 COLLECTIVE SOLAIRE | 5 000,00 | 0,00 | NS |
| 70835500 NORMANDIE ENERGIES WORKSHOP HAVRE 14/04/2023 | 8 840,00 | 8 850,00 | -0.11 |
| 70835600 FORUM PHOTOVOLTAIQUE | 11 714,27 | 0,00 | NS |
| 70842100 RENCONTRES DE L EXCELLENCE NUCLEAIRE EN NORMAN | 14 286,67 | 32 000,00 | -55.35 |
| 70842200 SPONSORING | 46 472,71 | 16 000,00 | 190.45 |
| 70842500 ETUDE FAISABILITE | 14 664,75 | 24 431,23 | -39.98 |
| 70843000 AGRO ENERGY 2 JUIN 2022 | 0,00 | 3 235,69 | -100 |
| 70843100 GLASS VALLEE ENERGY DAY | 1 120,00 | 0,00 | NS |
| 70843500 JOURNEE H2 TERRITOIRE | 0,00 | 199 646,33 | -100 |
| 70844000 IMMO ENERGY DAY 30 SEPTEMBRE | 0,00 | 950,00 | -100 |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 583 571,47 | 599 016,31 | -2.58 |
| 73100000 AIDES APPRENTIS | 14 333,38 | 17 533,23 | -18.25 |
| 74012000 METROPOLE ROUEN NORMANDIE JH2 | 0,00 | 57 508,73 | -100 |
| 74013000 REGION NORMANDIE JH2 | 0,00 | 57 058,54 | -100 |
| 74051000 SUBVENTION METROPOLE ROUEN NDIE | 1 247,60 | 5 623,95 | -77.82 |
| 74070900 SUBVENTION COTENTIN | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 74110000 SUBVENTION REGION | 526 526,51 | 421 706,00 | 24.86 |
| 74131000 ADEME | 0,00 | 19 478,60 | -100 |
| 74160000 CONVENTION DEPLHY | 0,00 | 107,26 | -100 |
| 77241000 REGION SUBVENTION 2020-2022 | 21 463,98 | 0,00 | NS |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c | 2 271,59 | 9 042,10 | -74.88 |
| 78174000 REPRISE SUR PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉ | 0,00 | 416,67 | -100 |
| 79124000 AVANTAGES EN NATURE | 2 095,08 | 2 095,08 | |
| 79124100 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENT | 152,92 | 6 441,37 | -97.63 |
| 79125000 TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE | 23,59 | 88,98 | -73.49 |
| Autres produits | 8 840,52 | 11 395,04 | -22.42 |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 1,01 | 15,21 | -93.36 |
| 75810000 DONS | 8 839,51 | 11 379,83 | -22.32 |
| <i>Total des produits d'exploitation</i> | <i>1 173 080,73</i> | <i>1 109 612,77</i> | <i>5.72</i> |
| Autres achats et charges externes | 498 190,80 | 490 050,85 | 1.66 |
| 60410000 ACHATS D ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 30 988,26 | 920,00 | NS |
| 60630000 ACHATS DE FOURNITURES | 930,85 | 1 152,75 | -19.25 |
| 60630900 PETIT MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT | 4 139,57 | 89,82 | NS |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 1 030,59 | 2 666,81 | -61.35 |
| 60660000 CARBURANT | 3 317,01 | 2 833,56 | 17.06 |
| 60910000 RABAIS REMISES RISTOURNES SUR ACHATS | -7,20 | 0,00 | NS |
| 61225000 CREDIT BAIL MOBILIER CCLS | 3 018,42 | 1 592,89 | 89.49 |
| 61312900 DIAC FK-902 BY CLIO VP | 1 860,00 | 1 860,00 | |
| 61320000 LOCATION BUREAU | 4 510,80 | 4 510,80 | |
| 61321000 LOCATION SALLE | 11 786,67 | 31 723,39 | -62.85 |
| 61324900 LOCATION FM-139-LL MEGANE | 2 993,94 | 3 000,12 | -0.21 |
| 61325900 LOCATION FT419VW C5 VP 11/2023 | 6 186,84 | 6 061,32 | 2.07 |
| 61350000 LOCATIONS DIVERS | 1 822,84 | 110,00 | NS |
| 61351000 LOCATION PARC INFORMATIQUE | 14 086,00 | 10 282,08 | 37 |
| 61420900 CHARGES BUREAU N | -94,42 | 2 655,71 | -103.56 |
| 61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 0,00 | 24,92 | -100 |
| 61520900 ENTRETIEN LOCAUX N | 93,78 | 1 281,38 | -92.68 |
| 61550000 ENTRETIEN VEHICULES | 307,63 | 1 376,92 | -77.66 |
| 61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 5 959,80 | 4 703,27 | 26.72 |

Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Compte de résultat | | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 61561900 | MAINTENANCE SAUVEGARDE | 120,00 | 112,00 | 7.14 |
| 61600000 | ASSURANCE PRO ET SERVICES | 1 555,16 | 1 821,86 | -14.64 |
| 61610000 | ASSURANCE VEHICULE | 1 806,26 | 2 222,58 | -18.73 |
| 61810000 | DOCUMENTATIONS | 0,00 | 1 325,57 | -100 |
| 62200000 | HONORAIRES INTERMEDIAIRES | 125,45 | 167,50 | -25.1 |
| 62210000 | HONORAIRES COMPTABLES | 16 504,40 | 14 443,40 | 14.27 |
| 62220000 | HONORAIRES SOCIAL | 4 539,84 | 3 605,27 | 25.92 |
| 62224000 | COACHING CONSEIL | 736,00 | 581,25 | 26.62 |
| 62230000 | HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES | 4 774,00 | 4 635,00 | 3 |
| 62240000 | HONORAIRES ACTIONS | 0,00 | 6 460,00 | -100 |
| 62261100 | HONORAIRES AVOCAT | 14 664,75 | 18 836,85 | -22.15 |
| 62280000 | FORMATION PERSONNEL | 3 732,04 | 640,00 | 483.13 |
| 62281000 | RETROCESSION FORMATION COLLECTIVE SOLAIRE | 3 000,00 | 0,00 | NS |
| 62300000 | PUBLICITE OPTTEAM | 0,00 | 488,00 | -100 |
| 62310000 | PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 7 057,34 | 2 129,82 | 231.36 |
| 62320000 | PUBLICITE MAILJET | 0,00 | 23,00 | -100 |
| 62330000 | FOIRES EXPO SALONS | 286 730,53 | 323 692,51 | -11.42 |
| 62340000 | CADEAUX CLIENTS | 524,17 | 1 720,49 | -69.53 |
| 62360000 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 8 145,00 | 424,00 | NS |
| 62500000 | FRAIS DEPLACEMENT G. | 431,24 | 1 580,54 | -72.72 |
| 62501000 | FRAIS DEPLACEMENT | 5 764,83 | 5 549,57 | 3.88 |
| 62510000 | FRAIS DEPLACEMENT C BERGERET | 473,03 | 201,84 | 134.36 |
| 62510900 | FRAIS DE DEPLACEMENT N | 0,00 | 3,40 | -100 |
| 62511000 | FRAIS DEPLACEMENT MME V. RP | 1 174,80 | 280,72 | 318.5 |
| 62511100 | FRAIS DE DEPLACEMENT JURY | 143,63 | 60,29 | 138.23 |
| 62511200 | DEPLACEMENT GRIEU L | 290,69 | 10,67 | NS |
| 62511300 | DEPLACEMENT FONTAINE | 0,00 | 90,74 | -100 |
| 62511400 | DEPLACEMENT GABRIELLA | 0,00 | 1 023,01 | -100 |
| 62511500 | DEPLACEMENT HOSTE | 79,00 | 255,65 | -69.1 |
| 62511600 | DEPLACEMENT DESSEAUX A | 1 078,05 | 139,06 | 675.24 |
| 62511700 | DEPLACEMENT GEBERT | 0,00 | 37,40 | -100 |
| 62512000 | DEPLACEMENT DUFOUR A. | 73,00 | 0,00 | NS |
| 62521500 | FRAIS DEPLACEMENT GUILLEMET LAURIANE | 0,00 | 419,54 | -100 |
| 62530000 | FRAIS DEPLACEMENT N QUEINNEC | 368,00 | 214,93 | 71.22 |
| 62531000 | DEPLACEMENT CHARLEZ PHILIPPE | 0,00 | 33,80 | -100 |
| 62560000 | DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS | 32 244,02 | 11 004,36 | 193.01 |
| 62620000 | FREE | 296,75 | 1 657,58 | -82.1 |
| 62620900 | TEL ORANGE BOUYGUES | 1 888,26 | 1 010,50 | 86.86 |
| 62621900 | FRAIS POSTAUX N | 6,77 | 183,34 | -96.31 |
| 62780000 | SERVICES BANCAIRES | 332,41 | 291,95 | 13.86 |
| 62810000 | COTISATIONS | 6 600,00 | 5 827,12 | 13.26 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 9 066,85 | 7 385,98 | 22.76 |
| 63120000 | TAXE APPRENTISSAGE | 2 992,10 | 3 077,62 | -2.78 |
| 63330000 | FORMATION CONTINUE | 2 422,75 | 2 644,78 | -8.4 |
| 63511000 | CFE | 1 141,00 | 1 238,00 | -7.84 |
| 63514000 | TVS | 2 511,00 | 415,00 | 505.06 |
| 63530000 | IMPOTS INDIRECTS | 0,00 | 10,58 | -100 |
| Salaires et traitements | | 442 950,83 | 404 364,55 | 9.54 |
| 64110000 | REMUNERATIONS | 435 585,52 | 391 991,05 | 11.12 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 1 957,29 | 2 201,88 | -11.11 |
| 64140000 | INDEMNITES RUPTURES ET TRANSACTIONNELLES | 3 312,94 | 8 076,53 | -58.98 |
| 64170000 | AVANTAGE EN NATURE | 2 095,08 | 2 095,09 | |
| Charges sociales | | 150 045,83 | 134 137,33 | 11.86 |
| 64510000 | URSSAF | 107 780,94 | 97 915,63 | 10.08 |
| 64531000 | MALAKOFF MEDERIC | 29 362,31 | 26 986,25 | 8.8 |
| 64532000 | MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE | 5 067,35 | 4 669,93 | 8.51 |
| 64532500 | MUTUELLE | 3 948,75 | 3 381,00 | 16.79 |
| 64581000 | CHARGES PATRONALES SUR CONGES PAYES | 1 086,28 | -112,88 | NS |
| 64700000 | MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE | 1 270,20 | 1 297,40 | -2.1 |
| 64720000 | AUTRES CHARGES SOCIALES - CSE | 1 530,00 | 0,00 | NS |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | 2 071,39 | 3 007,69 | -31.13 |

Normandie Energies

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS | 2 071,39 | 3 007,69 | -31.13 |
| Autres charges | 25,80 | 419,16 | -93.84 |
| 65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES | 0,00 | 416,67 | -100 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 25,80 | 2,49 | 936.14 |
| <i>Total des charges d'exploitation</i> | <i>1 102 351,50</i> | <i>1 039 365,56</i> | <i>6.06</i> |
| Résultat d'exploitation | 70 729,23 | 70 247,21 | 0.69 |
| Produits financiers autres intérêts et produits assimilés | 5 591,84 | 2,91 | NS |
| 76800000 PRODUITS FINANCIERS | 5 591,84 | 2,91 | NS |
| Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges | 0,00 | 156,05 | -100 |
| 78665000 REPRISE SUR PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES VAL | 0,00 | 156,05 | -100 |
| <i>Total des produits financiers</i> | <i>5 591,84</i> | <i>158,96</i> | <i>NS</i> |
| Intérêts et charges assimilés | 0,00 | 156,29 | -100 |
| 66800000 Autres charges financières | 0,00 | 156,29 | -100 |
| Différences négatives de change | 21,22 | 0,00 | NS |
| 66610000 PERTES DE CHANGE FINANCIERES | 21,22 | 0,00 | NS |
| <i>Total des charges financières</i> | <i>21,22</i> | <i>156,29</i> | <i>-86.42</i> |
| Résultat financier | 5 570,62 | 2,67 | NS |
| Résultat courant avant impôt | 76 299,85 | 70 249,88 | 8.61 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25,00 | 25,00 | |
| 67120000 PENALITE AMENDE | 25,00 | 25,00 | |
| <i>Total des charges exceptionnelles</i> | <i>25,00</i> | <i>25,00</i> | |
| Résultat exceptionnel | -25,00 | -25,00 | |
| Impôts sur les bénéfices | 16 088,00 | 13 447,00 | 19.64 |
| 69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 16 088,00 | 13 447,00 | 19.64 |
| Total des produits | 1 178 672,57 | 1 109 771,73 | 6.21 |
| Total des produits | 1 178 672,57 | 1 109 771,73 | 6.21 |
| Total des produits | 1 178 672,57 | 1 109 771,73 | 6.21 |
| Total des charges | 1 118 485,72 | 1 052 993,85 | 6.22 |
| Total des charges | 1 118 485,72 | 1 052 993,85 | 6.22 |
| Total des charges | 1 118 485,72 | 1 052 993,85 | 6.22 |
| Excédent ou déficit | 60 186,85 | 56 777,88 | 6 |