

Comptes annuels

Normandie Energies

31/12/2022

Ce document contient 15 pages





Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
0.2	Bilan Actif	4
0.3	Bilan Passif	5
0.4	Compte de résultat	6
0.5	Bilan actif (détail)	8
0.6	Bilan passif (détail)	10
0.7	Compte de résultat (détail)	11
1	Annexe	15

Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Évaluation des contributions volontaires en nature	31/12/2022	31/12/2021	%
Dons en nature	7 543,00	7 543,57	-0.01
87000000 DONS EN NATURE	7 543,00	7 543,57	-0.01
Bénévolat	60 853,00	50 410,00	20.72
87500000 BENEVOLAT	60 853,00	50 410,00	20.72
Total contributions volontaires en nature	68 396,00	57 953,57	18.02
Mises à disposition gratuite de biens	7 543,00	7 543,57	-0.01
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS	7 543,00	7 543,57	-0.01
Personnel bénévole	60 853,00	50 410,00	20.72
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	60 853,00	50 410,00	20.72
Total charges des contributions volontaires en nature	68 396,00	57 953,57	18.02
Total	0,00	0,00	NS

Normandie Energies

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			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				
Immobilisations corporelles	Immobilisations corporelles en cours	17 209	15 413	1 796	3 089	
	Avances et acomptes					
TOTAL		17 209	15 413	1 796	3 089	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	Autres titres immobilisés	103		103	254
		Prêts				
		Autres				
		TOTAL	103		103	254
Total I			17 313	15 413	1 899	3 344
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	92 026		92 026	78 797
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	59 582		59 582	656 200
	TOTAL		151 608		151 608	734 998
	Divers	Valeurs mobilières de placement				1 025
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	382 851		382 851	401 707
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		3 823		3 823	2 465	
Total II			538 283		538 283	1 140 196
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)			555 596	15 413	540 182	1 143 541
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 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	184 962	87 078
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	56 777	97 883
	Situation nette (sous-total)	318 945	262 167
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		318 945	262 167
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	30 856	50 860
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	167 881	136 927
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	22 498	693 585
Total IV		221 236	881 373
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		540 182	1 143 541
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Normandie Energies

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	202 746	170 455
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		34
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	287 413	285 243
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	599 016	530 190
	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	9 042	2 679
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	11 395	10 959
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 109 612	999 563
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	490 050	400 659
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 385	4 473
	Salaires et traitements	404 364	340 595
	Charges sociales	134 137	125 132
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 007	752
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	419	542
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 039 365	872 156
1. Résultat d'exploitation (I-II)		70 247	127 406

Normandie Energies

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2	5
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	156	
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		158	5
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		156
	Intérêts et charges assimilées	156	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		156	156
2. Résultat financier (III-IV)		2	-151
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		70 249	127 255
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	25	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	25	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-25	
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		13 447	29 372
Total des produits (I + III + V)		1 109 771	999 568
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 052 993	901 684
EXCÉDENT OU DÉFICIT		56 777	97 883
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		7 543	7 543
Prestations en nature			
Bénévolat		60 853	50 410
Total		68 396	57 953
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		7 543	7 543
Prestations en nature			
Personnel bénévole		60 853	50 410
Total		68 396	57 953

Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Matériel outillage	1 796,04	3 089,77	-41.87
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	2 982,57	2 982,57	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 781,45	3 067,49	55.87
21830900 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE N	1 239,39	9 739,39	-87.27
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	-2 985,41	-248,97	NS
28183090 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE N	-1 239,39	-9 739,39	-87.27
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-4 790,14	-4 790,14	
28184900 AMORT MOBILIER N	-3 416,40	-3 145,15	8.62
Total Immobilisations corporelles	1 796,04	3 089,77	-41.87
Participations et Créances rattachées	103,50	254,50	-59.33
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	103,50	102,00	1.47
26100900 TITRES DE PARTICIPATION	0,00	152,50	-100
Total Immobilisations financières	103,50	254,50	-59.33
TOTAL Actif immobilisé	1 899,54	3 344,27	-43.2
Créances clients, usagers et comptes rattachés	92 026,22	78 797,56	16.79
41110000 CLIENTS	92 026,22	78 714,23	16.91
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	0,00	500,00	-100
49100900 PROV DEP DOUTEUX N	0,00	-416,67	-100
Autres	59 582,18	656 200,71	-90.92
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	913,11	0,00	NS
44100000 SUBVENTIONS À RECEVOIR	4 448,67	4 579,00	-2.85
44112000 DELPHY SUBVENTION A RECEVOIR	0,00	2 083,39	-100
44113000 SUBVENTION À RECEVOIR ADEME ETUDE FAISABILITE	0,00	9 478,60	-100
44130000 SUBVENTION A RECEVOIR REGION 2020-2022	0,00	613 482,80	-100
44400000 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	14 585,00	0,00	NS
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0,00	613,51	-100
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	9 876,24	3 294,35	199.79
44567000 CREDIT DE TVA	29 499,00	16 468,00	79.13
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	3 669,20	-100
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	260,16	2 531,86	-89.72
Total Créances	151 608,40	734 998,27	-79.37
Valeurs mobilières de placement	0,00	1 025,08	-100
50810900 VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT	0,00	1 181,13	-100
59030000 Dépréciation des actions	0,00	-156,05	-100
Disponibilités	382 851,11	401 707,92	-4.69
51210000 CREDIT AGRICOLE NUCLEOPOLIS	0,00	60 291,41	-100
51211000 C AGRICOLE	382 264,63	237 204,55	61.15
51220000 CREDIT COOPERATIF NUCLEOPOLIS	0,00	97 917,53	-100
51221000 CREDIT COOPERATIF LIVRET NUCLEOPOLIS	0,00	5 708,92	-100
51230000 COMPTE SUR LIVRET SER	413,22	412,25	0.24
53000000 CAISSE	26,94	26,94	
53100000 CAISSE GBP	131,38	131,38	
53110000 CAISSE CHF	14,94	14,94	
Charges constatées d'avance	3 823,59	2 465,56	55.08
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 823,59	2 465,56	55.08



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Page : 9 / 15

Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	77 205,41	77 205,41	
10240000 APPORTS	77 205,41	77 205,41	
Report à nouveau	184 962,58	87 078,65	112.41
11000000 REPORT A NOUVEAU	184 962,58	87 078,65	112.41
Résultat de l'exercice	56 777,88	97 883,93	-41.99
Sous-total : Situation nette	318 945,87	262 167,99	21.66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 856,75	50 860,73	-39.33
40110000 FOURNISSEURS	27 492,94	12 342,28	122.75
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 363,81	38 518,45	-91.27
Dettes fiscales et sociales	167 881,58	136 927,13	22.61
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	26 700,84	24 498,95	8.99
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	6 600,00	8 372,09	-21.17
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	12 999,00	12 882,00	0.91
43732000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	6 224,78	6 025,86	3.3
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	9 249,59	9 362,47	-1.21
44191000 REGION SUBVENTIONS A REVERSER	88 136,57	0,00	NS
44191100 SUBVENTION A REVERSER IDEAAL	0,00	27 644,42	-100
44193000 AVANCE SUR SUBVENTION METROPOLE	0,00	2 422,88	-100
44210000 PRELEVEMNT A LA SOURCE	1 714,00	1 631,00	5.09
44400000 IMPÔT SUR LES SOCIETES	0,00	29 372,00	-100
44571100 TVA COLLECTEE 20%	15 325,56	13 201,56	16.09
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	0,00	163,22	-100
44863000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	931,24	1 350,68	-31.05
Produits constatés d'avance	22 498,44	693 585,25	-96.76
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	21 250,84	25 792,98	-17.61
48710000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE SUBVENTION REGION 2	0,00	663 213,27	-100
48750000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE SUBVENTIONS	1 247,60	4 579,00	-72.75
Total IV	221 236,77	881 373,11	-74.9
Total passif	540 182,64	1 143 541,10	-52.76

Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Cotisations	202 746,07	170 455,89	18.94
75600000 COTISATION EXO	0,00	-36,00	-100
75620000 COTISATIONS	202 746,07	170 491,89	18.92
Ventes de biens	0,00	34,64	-100
70720500 VENTES MASQUES 5.5 %	0,00	34,64	-100
Ventes de prestations de service	287 413,25	285 243,04	0.76
70620000 PRESTATION DE SERVICE 20%	0,00	105,00	-100
70621000 EMPLOI EN SEINE 3 & 4 MARS	1 000,00	0,00	NS
70662000 FECAMP 20 OCT 2020 PARC EOLIEN	0,00	-93,33	-100
70812100 MATINEE RECUPERATION CHALEUR EN INTERNE	1 300,00	0,00	NS
70822900 JOURNEE INNOVATION	0,00	1 613,20	-100
70825000 WNE	0,00	170 455,69	-100
70832100 JOB TOUR JUIN 2021	0,00	450,00	-100
70835200 NUCLEAIRE NORMAND 12.10.2021	0,00	52 400,00	-100
70835300 ATELIER EFFICACITE ENERGETIQUES	0,00	390,00	-100
70835500 NORMANDIE ENERGIES WORKSHOP 29 NOV 2022	8 850,00	0,00	NS
70842000 PARC EOLIEN CALVADOS 26 MAI 2021	0,00	35 640,00	-100
70842100 RENCONTRES DE L EXCELLENCE NUCLEAIRE EN NORMAN	32 000,00	0,00	NS
70842200 SPONSORING WORKSHOP	16 000,00	0,00	NS
70842500 ETUDE FAISABILITE	24 431,23	24 282,48	0.61
70843000 AGRO ENERGY 2 JUIN 2022	3 235,69	0,00	NS
70843500 JOURNEE H2 TERRITOIRE	199 646,33	0,00	NS
70844000 IMMO ENERGY DAY 30 SEPTEMBRE	950,00	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	599 016,31	530 190,51	12.98
73100000 AIDES APPRENTIS	17 533,23	0,00	NS
74012000 METROPOLE ROUEN NORMANDIE JH2	57 508,73	0,00	NS
74013000 REGION NORMANDIE JH2	57 058,54	0,00	NS
74020000 IDEAL	0,00	1 853,11	-100
74050900 SUBVENTION CALVADOS	0,00	20 000,00	-100
74051000 SUBVENTION METROPOLE ROUEN NDIE	5 623,95	8 262,12	-31.93
74070900 SUBVENTION COTENTIN	20 000,00	20 000,00	
74080900 SUBVENTION CAEN	0,00	15 000,00	-100
74110000 SUBVENTION REGION	421 706,00	439 975,61	-4.15
74131000 ADEME	19 478,60	14 217,90	37
74160000 CONVENTION DEPLHY	107,26	10 881,77	-99.01
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	9 042,10	2 679,91	237.4
78174000 REPRISE SUR PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉ	416,67	0,00	NS
79118900 TRANSFERT DE CHARGES	0,00	584,83	-100
79124000 AVANTAGES EN NATURE	2 095,08	2 095,08	
79124100 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENT	6 441,37	0,00	NS
79125000 TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE	88,98	0,00	NS
Autres produits	11 395,04	10 959,20	3.98
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15,21	84,07	-81.91
75810000 DONS	11 379,83	10 875,13	4.64
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 109 612,77</i>	<i>999 563,19</i>	<i>11.01</i>
Autres achats et charges externes	490 050,85	400 659,63	22.31
60410000 ACHATS D ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	920,00	5 432,50	-83.06
60630000 ACHATS DE FOURNITURES	1 152,75	810,05	42.31
60630900 PETIT MATERIEL	89,82	0,00	NS
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 666,81	1 641,33	62.48
60660000 CARBURANT	2 833,56	1 644,60	72.29
61225000 CREDIT BAIL MOBILIER CCLS	1 592,89	380,62	318.5
61312900 DIAC FK-902 BY CLIO VP	1 860,00	1 859,99	

Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
61320000	LOCATION BUREAU	4 510,80	4 510,80	
61321000	LOCATION SALLE	31 723,39	53 956,83	-41.21
61324900	LOCATION FM-139-LL MEGANE	3 000,12	3 000,12	
61325900	LOCATION FT419VW C5 VP 11/2023	6 061,32	6 061,32	
61350000	LOCATIONS DIVERS	110,00	228,00	-51.75
61351000	LOCATION PARC INFORMATIQUE	10 282,08	12 612,04	-18.47
61420900	CHARGES BUREAU N	2 655,71	3 013,77	-11.88
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	24,92	0,00	NS
61520900	ENTRETIEN LOCAUX N	1 281,38	1 326,13	-3.37
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	1 376,92	1 262,56	9.06
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 703,27	12 821,44	-63.32
61561900	MAINTENANCE SAUVEGARDE	112,00	99,00	13.13
61600000	ASSURANCE PRO ET SERVICES	1 821,86	1 704,45	6.89
61610000	ASSURANCE VEHICULE	2 222,58	2 009,88	10.58
61810000	DOCUMENTATIONS	1 325,57	254,65	420.55
62100000	Personnel extérieur à l'association (ou fondation)	0,00	127,98	-100
62200000	HONORAIRES INTERMEDIAIRES	167,50	0,00	NS
62210000	HONORAIRES COMPTABLES	14 443,40	14 338,95	0.73
62220000	HONORAIRES SOCIAL	3 605,27	3 555,66	1.4
62224000	COACHING CONSEIL	581,25	11 443,75	-94.92
62230000	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	4 635,00	5 140,00	-9.82
62240000	HONORAIRES ACTIONS	6 460,00	0,00	NS
62261100	HONORAIRES AVOCAT	18 836,85	26 985,00	-30.2
62280000	FORMATION PERSONNEL	640,00	124,00	416.13
62300000	PUBLICITE OPTTEAM	488,00	464,00	5.17
62310000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 129,82	8 110,00	-73.74
62320000	PUBLICITE MAILJET	23,00	267,05	-91.39
62330000	FOIRES EXPO SALONS	323 692,51	181 703,75	78.14
62340000	CADEAUX CLIENTS	1 720,49	2 465,28	-30.21
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	424,00	1 934,15	-78.08
62500000	FRAIS DEPLACEMENT G.	1 580,54	512,60	208.34
62501000	FRAIS DEPLACEMENT	5 549,57	4 399,05	26.15
62510000	FRAIS DEPLACEMENT C BERGERET	201,84	266,47	-24.25
62510900	FRAIS DE DEPLACEMENT N	3,40	1 659,32	-99.8
62511000	FRAIS DEPLACEMENT MME V. RP	280,72	230,98	21.53
62511100	FRAIS DE DEPLACEMENT JURY	60,29	0,00	NS
62511200	DEPLACEMENT GRIEU L	10,67	0,00	NS
62511300	DEPLACEMENT FONTAINE	90,74	0,00	NS
62511400	DEPLACEMENT GABRIELLA	1 023,01	0,00	NS
62511500	DEPLACEMENT HOSTE	255,65	0,00	NS
62511600	DEPLACEMENT DESSEAUX A	139,06	0,00	NS
62511700	DEPLACEMENT GEBERT	37,40	0,00	NS
62511800	FRAIS DEPLACEMENT SYLVAIN	0,00	328,87	-100
62521500	FRAIS DEPLACEMENT GUILLEMET LAURIANE	419,54	159,06	163.76
62522000	FRAIS DEPLACEMENT M MAUGER	0,00	260,03	-100
62530000	FRAIS DEPLACEMENT N QUEINNEC	214,93	649,85	-66.93
62531000	DEPLACEMENT CHARLEZ PHILIPPE	33,80	0,00	NS
62560000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	11 004,36	11 231,37	-2.02
62620000	FREE	1 657,58	1 852,20	-10.51
62620900	TEL ORANGE BOUYGUES	1 010,50	691,59	46.11
62621900	FRAIS POSTAUX N	183,34	336,33	-45.49
62780000	SERVICES BANCAIRES	291,95	677,26	-56.89
62810000	COTISATIONS	5 827,12	6 115,00	-4.71
Impôts, taxes et versements assimilés		7 385,98	4 473,26	65.11
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 077,62	1 626,47	89.22
63330000	FORMATION CONTINUE	2 644,78	1 620,79	63.18
63511000	CFE	1 238,00	1 226,00	0.98
63514000	TVS	415,00	0,00	NS
63530000	IMPOTS INDIRECTS	10,58	0,00	NS
Salaires et traitements		404 364,55	340 595,72	18.72
64110000	REMUNERATIONS	391 991,05	332 411,95	17.92
64120000	CONGES PAYES	2 201,88	-4 717,26	-146.68
64140000	INDEMNITES RUPTURES ET TRANSACTIONNELLES	8 076,53	10 805,95	-25.26
64170000	AVANTAGE EN NATURE	2 095,09	2 095,08	

Normandie Energies

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Charges sociales	134 137,33	125 132,48	7.2
64510000 URSSAF	97 915,63	91 783,78	6.68
64531000 MALAKOFF MEDERIC	26 986,25	24 632,32	9.56
64532000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	4 669,93	6 593,09	-29.17
64532500 MUTUELLE	3 381,00	0,00	NS
64581000 CHARGES PATRONALES SUR CONGES PAYES	-112,88	-1 414,98	-92.02
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 297,40	1 050,42	23.51
67245000 Autres charges de personnel sur exercices antérieurs	0,00	2 487,85	-100
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 007,69	752,74	299.57
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 007,69	383,01	685.28
68112900 DOTATION AMORTISSEMENTS N	0,00	369,73	-100
Autres charges	419,16	542,41	-22.72
65410000 CREANCES IRRECOURABLES	416,67	0,00	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,49	542,41	-99.54
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>1 039 365,56</i>	<i>872 156,24</i>	<i>19.17</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>70 247,21</i>	<i>127 406,95</i>	<i>-44.86</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	2,91	5,03	-42.15
76800000 PRODUITS FINANCIERS	2,91	5,03	-42.15
Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges	156,05	0,00	NS
78665000 REPRISE SUR PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES VAL	156,05	0,00	NS
<i>Total des produits financiers</i>	<i>158,96</i>	<i>5,03</i>	<i>NS</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions	0,00	156,05	-100
68665000 Dotation aux provisions pour dépréciation des valeurs mobilières	0,00	156,05	-100
Intérêts et charges assimilés	156,29	0,00	NS
66800000 Autres charges financières	156,29	0,00	NS
<i>Total des charges financières</i>	<i>156,29</i>	<i>156,05</i>	<i>0.15</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>2,67</i>	<i>-151,02</i>	<i>-101.77</i>
Résultat courant avant impôt	70 249,88	127 255,93	-44.8
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25,00	0,00	NS
67120000 PENALITE AMENDE	25,00	0,00	NS
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat exceptionnel	-25,00	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices	13 447,00	29 372,00	-54.22
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 447,00	29 372,00	-54.22
Total des produits	1 109 771,73	999 568,22	11.03
Total des produits	1 109 771,73	999 568,22	11.03



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Page : 14 / 15

Annexe

