

Comptes annuels

Normandie Energies

31/12/2021

Ce document contient 14 pages





Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (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

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Page : 3 / 14

Normandie Energies

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	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	23 995	20 906	3 089	775
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	23 995	20 906	3 089	775		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées	254		254	253	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts				30	
	Autres					
TOTAL	254		254	283		
Total I		24 250	20 906	3 344	1 058	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	79 214	416	78 797	83 341
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	656 200		656 200	1 188 795
		TOTAL	735 414	416	734 998	1 272 136
	Divers	Valeurs mobilières de placement	1 181	156	1 025	1 181
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	401 707		401 707	323 747
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	2 465		2 465	55 316
Total II		1 140 769	572	1 140 196	1 652 382	
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)		1 165 020	21 478	1 143 541	1 653 440	
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)				30	

Normandie Energies

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
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	87 078	69 908
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	97 883	17 170
	Situation nette (sous-total)	262 167	164 284
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		262 167	164 284
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	50 860	107 554
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	136 927	166 772
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	693 585	1 214 829
Total IV		881 373	1 489 156
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 143 541	1 653 440
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Normandie Energies

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	170 455	167 027
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	34	153 668
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	285 243	55 977
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	530 190	532 341
	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	2 679	4 316
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	10 959	11 714
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		999 563	925 046
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		153 792
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	400 659	131 994
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 473	6 319
	Salaires et traitements	340 595	389 263
	Charges sociales	125 132	145 448
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	752	1 627
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	542	2 356
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		872 156	830 802
1. Résultat d'exploitation (I-II)		127 406	94 243

Normandie Energies

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 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	4
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	5	4
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	156	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	156	
2. Résultat financier (III-IV)		-151	4
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		127 255	94 248
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		1
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		1
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		76 682
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		76 682
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-76 680
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		29 372	397
Total des produits (I + III + V)		999 568	925 052
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		901 684	907 882
EXCÉDENT OU DÉFICIT		97 883	17 170
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		7 543	10 941
Prestations en nature			
Bénévolat		50 410	49 078
Total		57 953	60 019
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		7 543	10 941
Prestations en nature			
Personnel bénévole		50 410	49 078
Total		57 953	60 019

Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	0,00	NS
20510900 CONCESSION BREVET LICENCE N	0,00	734,20	-100
28051900 AMORT CONCESSION BREVET N	0,00	-734,20	-100
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Matériel outillage	3 089,77	775,02	298.67
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	2 982,57	2 982,57	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 067,49	4 455,40	-31.15
21830900 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE N	9 739,39	12 857,72	-24.25
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	-2 914,22	2.35
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-248,97	-4 455,40	-94.41
28183090 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE N	-9 739,39	-12 829,63	-24.09
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-4 790,14	-4 724,45	1.39
28184900 AMORT MOBILIER N	-3 145,15	-2 803,51	12.19
Total Immobilisations corporelles	3 089,77	775,02	298.67
Participations et Créances rattachées	254,50	253,00	0.59
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	102,00	100,50	1.49
26100900 TITRES DE PARTICIPATION	152,50	152,50	
Autres immobilisations financières	0,00	30,00	-100
27500900 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	0,00	30,00	-100
Total Immobilisations financières	254,50	283,00	-10.07
TOTAL Actif immobilisé	3 344,27	1 058,02	216.09
Créances clients, usagers et comptes rattachés	78 797,56	83 341,86	-5.45
41110000 CLIENTS	78 714,23	83 258,53	-5.46
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	500,00	500,00	
49100900 PROV DEP DOUTEUX N	-416,67	-416,67	
Autres	656 200,71	1 188 795,08	-44.8
44100000 SUBVENTIONS À RECEVOIR	4 579,00	3 000,00	52.63
44112000 DELPHY SUBVENTION A RECEVOIR	2 083,39	45 800,00	-95.45
44113000 SUBVENTION À RECEVOIR ADEME ETUDE FAISABILITE	9 478,60	0,00	NS
44130000 SUBVENTION A RECEVOIR REGION 2020-2022	613 482,80	1 073 594,90	-42.86
44150900 SUBVENTION A RECEVOIR N	0,00	22 676,59	-100
44171000 SUBVENTION A RECEVOIR COTENTIN	0,00	25 000,00	-100
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	613,51	0,00	NS
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	3 294,35	15 920,63	-79.31
44567000 CREDIT DE TVA	16 468,00	0,00	NS
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	3 669,20	0,00	NS
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 531,86	2 292,38	10.45
46700000 DEBITEURS DIVERS	0,00	510,58	-100
Total Créances	734 998,27	1 272 136,94	-42.22
Valeurs mobilières de placement	1 025,08	1 181,13	-13.21
50810900 VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT	1 181,13	1 181,13	
59030000 Dépréciation des actions	-156,05	0,00	NS
Disponibilités	401 707,92	323 747,95	24.08
51210000 CREDIT AGRICOLE NUCLEOPOLIS	60 291,41	60 523,74	-0.38

Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2021	31/12/2020	%
51211000	C AGRICOLE	237 204,55	182 939,66	29.66
51220000	CREDIT COOPERATIF NUCLEOPOLIS	97 917,53	73 993,17	32.33
51221000	CREDIT COOPERATIF LIVRET NUCLEOPOLIS	5 708,92	5 706,07	0.05
51230000	COMPTE SUR LIVRET SER	412,25	412,05	0.05
53000000	CAISSE	26,94	26,94	
53100000	CAISSE GBP	131,38	131,38	
53110000	CAISSE CHF	14,94	14,94	
Charges constatées d'avance		2 465,56	55 316,57	-95.54
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 465,56	55 316,57	-95.54
Total Actif circulant		1 140 196,83	1 652 382,59	-31
TOTAL ACTIF		1 143 541,10	1 653 440,61	-30.84

Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	77 205,41	77 205,41	
10240000 APPORTS	77 205,41	77 205,41	
Report à nouveau	87 078,65	69 908,22	24.56
11000000 REPORT A NOUVEAU	87 078,65	69 908,22	24.56
Résultat de l'exercice	97 883,93	17 170,43	470.07
Sous-total : Situation nette	262 167,99	164 284,06	59.58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 860,73	107 554,23	-52.71
40110000 FOURNISSEURS	12 342,28	91 624,61	-86.53
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	38 518,45	15 929,62	141.8
Dettes fiscales et sociales	136 927,13	166 772,39	-17.9
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	24 498,95	29 216,21	-16.15
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	8 372,09	0,00	NS
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	12 882,00	15 831,00	-18.63
43732000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	6 025,86	6 198,69	-2.79
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	9 362,47	10 777,45	-13.13
44190000 AVANCES SUR SUBVENTIONS DELPHY	0,00	8 798,38	-100
44191000 REGION SUBVENTIONS A REVERSE	0,00	41 070,39	-100
44191100 SUBVENTION A REVERSE IDEAL	27 644,42	29 347,66	-5.8
44192000 AVANCE SUR SUBVENTION PROJET IDEAL	0,00	149,87	-100
44193000 AVANCE SUR SUBVENTION METROPOLE	2 422,88	0,00	NS
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 631,00	1 713,00	-4.79
44400000 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	29 372,00	397,00	NS
44551000 TVA A DECAISSER	0,00	2 914,00	-100
44571100 TVA COLLECTÉE 20%	13 201,56	14 872,09	-11.23
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF	163,22	0,00	NS
44863000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	1 350,68	5 486,65	-75.38
Produits constatés d'avance	693 585,25	1 214 829,93	-42.91
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	25 792,98	65 841,05	-60.83
48710000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE SUBVENTION REGION 2	663 213,27	1 103 188,88	-39.88
48730000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE DELPHY	0,00	45 800,00	-100
48750000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE SUBVENTIONS	4 579,00	0,00	NS
Total IV	881 373,11	1 489 156,55	-40.81
Total passif	1 143 541,10	1 653 440,61	-30.84

Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Cotisations	170 455,89	167 027,91	2.05
75600000 COTISATION EXO	-36,00	0,00	NS
75620000 COTISATIONS	170 491,89	167 027,91	2.07
Ventes de biens	34,64	153 668,60	-99.98
70720500 VENTES MASQUES 5.5 %	34,64	153 668,60	-99.98
Ventes de prestations de service	285 243,04	55 977,00	409.57
70620000 PRESTATION DE SERVICE 20%	105,00	0,00	NS
70662000 FECAMP 20 OCT 2020 PARC EOLIEN	-93,33	43 085,00	-100.22
70811000 EMPLOI EN SEINE	0,00	2 700,00	-100
70812000 PRESTATIONS AMO MRN	0,00	4 911,00	-100
70813000 JOB TOUR NOVEMBRE	0,00	800,00	-100
70821900 JANN	0,00	-660,00	-100
70822900 JOURNEE INNOVATION	1 613,20	0,00	NS
70824900 DIEPPE MARITIME AGGLO	0,00	4 144,00	-100
70825000 WNE	170 455,69	0,00	NS
70831000 ALLIANCE SOLAIRE	0,00	-550,00	-100
70831900 JOBTOUT 1503/2019	0,00	777,00	-100
70832100 JOB TOUR JUIN 2021	450,00	0,00	NS
70834000 RENCONTRE ADHERENT FILIERE	0,00	-30,00	-100
70835000 EFFICACITE ENERGETIQUE	0,00	800,00	-100
70835200 NUCLEAIRE NORMAND 12.10.2021	52 400,00	0,00	NS
70835300 ATELIER EFFICACITE ENERGETIQUES	390,00	0,00	NS
70842000 PARC EOLIEN CALVADOS 26 MAI 2021	35 640,00	0,00	NS
70842500 ETUDE FAISABILITE	24 282,48	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	530 190,51	532 341,74	-0.4
74020000 IDEAAL	1 853,11	5 226,00	-64.54
74050900 SUBVENTION CALVADOS	20 000,00	20 000,00	
74051000 SUBVENTION METROPOLE ROUEN NDIE	8 262,12	427,00	NS
74070900 SUBVENTION COTENTIN	20 000,00	25 000,00	-20
74080900 SUBVENTION CAEN	15 000,00	15 000,00	
74110000 SUBVENTION REGION	439 975,61	430 518,12	2.2
74131000 ADEME	14 217,90	0,00	NS
74160000 CONVENTION DEPLHY	10 881,77	36 170,62	-69.92
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	2 679,91	4 316,46	-37.91
78174000 REPRISE SUR PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉ	0,00	2 325,00	-100
79118900 TRANSFERT DE CHARGES	584,83	0,00	NS
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	2 095,08	1 991,46	5.2
Autres produits	10 959,20	11 714,38	-6.45
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	84,07	128,14	-34.39
75810000 DONS	10 875,13	11 586,24	-6.14
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>999 563,19</i>	<i>925 046,09</i>	<i>8.06</i>
Achats de marchandises	0,00	153 792,77	-100
60720000 ACHATS MASQUES	0,00	153 792,77	-100
Autres achats et charges externes	400 659,63	131 994,61	203.54
60410000 ACHATS D ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	5 432,50	5 833,82	-6.88
60630000 ACHATS DE FOURNITURES	810,05	1 259,76	-35.7
60630900 PETIT MATERIEL	0,00	473,57	-100
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 641,33	2 242,35	-26.8
60660000 CARBURANT	1 644,60	1 044,93	57.39
61225000 CREDIT BAIL MOBILIER CCLS	380,62	0,00	NS
61311000 LOCATION MEGANE VP EN-208-NM	0,00	3 748,94	-100

Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
61312900	DIAC FK-902 BY CLIO VP	1 859,99	1 860,00	
61320000	LOCATION BUREAU	4 510,80	4 510,80	
61321000	LOCATION SALLE	53 956,83	16 400,25	229
61322900	LOCATION EJ-367QV VP	0,00	474,12	-100
61324900	LOCATION FM-139-LL MEGANE	3 000,12	2 577,68	16.39
61325900	LOCATION FT419VW C5 VP 11/2023	6 061,32	860,84	604.12
61350000	LOCATIONS DIVERS	228,00	0,00	NS
61351000	LOCATION PARC INFORMATIQUE	12 612,04	10 727,99	17.56
61420900	CHARGES BUREAU N	3 013,77	3 051,96	-1.25
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	0,00	455,00	-100
61520900	ENTRETIEN LOCAUX N	1 326,13	1 295,88	2.33
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	1 262,56	2 498,33	-49.46
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 821,44	1 077,66	NS
61560900	MAINTENANCE INFORMATIQUE N	0,00	752,00	-100
61561900	MAINTENANCE SAUVEGARDE	99,00	476,00	-79.2
61600000	ASSURANCE PRO ET SERVICES	1 704,45	1 628,10	4.69
61610000	ASSURANCE VEHICULE	2 009,88	1 973,55	1.84
61810000	DOCUMENTATIONS	254,65	254,65	
62100000	Personnel extérieur à l'association (ou fondation)	127,98	0,00	NS
62200000	HONORAIRES INTERMEDIAIRES	0,00	20,00	-100
62210000	HONORAIRES COMPTABLES	14 338,95	13 402,43	6.99
62220000	HONORAIRES SOCIAL	3 555,66	3 053,17	16.46
62224000	COACHING CONSEIL	11 443,75	0,00	NS
62230000	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	5 140,00	5 100,00	0.78
62261100	HONORAIRES AVOCAT	26 985,00	300,00	NS
62280000	FORMATION PERSONNEL	124,00	0,00	NS
62300000	PUBLICITE OPTTEAM	464,00	505,00	-8.12
62310000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	8 110,00	0,00	NS
62320000	PUBLICITE MAILJET	267,05	289,26	-7.68
62330000	FOIRES EXPO SALONS	181 703,75	17 894,74	915.4
62340000	CADEAUX CLIENTS	2 465,28	334,57	636.85
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 934,15	5 874,88	-67.08
62500000	FRAIS DEPLACEMENT G.	512,60	1 575,00	-67.45
62501000	FRAIS DEPLACEMENT	4 399,05	2 245,83	95.88
62510000	FRAIS DEPLACEMENT C BERGERET	266,47	472,36	-43.59
62510900	FRAIS DE DEPLACEMENT N	1 659,32	373,67	344.06
62511000	FRAIS DEPLACEMENT MME V. RP	230,98	127,38	81.33
62511800	FRAIS DEPLACEMENT SYLVAIN	328,87	0,00	NS
62520900	FRAIS DEPLACEMENT B.LUDIVINE	0,00	148,78	-100
62521000	FRAIS DEPLACEMENT POTTIER NADINE	0,00	39,01	-100
62521500	FRAIS DEPLACEMENT GUILLEMET LAURIANE	159,06	371,67	-57.2
62522000	FRAIS DEPLACEMENT M MAUGER	260,03	336,10	-22.63
62530000	FRAIS DEPLACEMENT N QUEINNEC	649,85	960,62	-32.35
62545000	DEPLACEMENT MARIE	0,00	895,79	-100
62550000	FRAIS DEPLACEMENT IZART MASSARI	0,00	435,42	-100
62560000	DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	11 231,37	2 737,07	310.34
62620000	FREE	1 852,20	1 750,31	5.82
62620900	TEL ORANGE BOUYGUES	691,59	703,89	-1.75
62621900	FRAIS POSTAUX N	336,33	789,46	-57.4
62780000	SERVICES BANCAIRES	677,26	345,02	96.3
62810000	COTISATIONS	6 115,00	5 435,00	12.51
Impôts, taxes et versements assimilés		4 473,26	6 319,41	-29.21
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	1 626,47	2 271,15	-28.39
63330000	FORMATION CONTINUE	1 620,79	2 207,50	-26.58
63511000	CFE	1 226,00	1 514,00	-19.02
63540000	DROITS D ENREGISTEMENT	0,00	326,76	-100
Salaires et traitements		340 595,72	389 263,05	-12.5
64110000	REMUNERATIONS	332 411,95	382 148,22	-13.01
64120000	CONGES PAYES	-4 717,26	2 162,86	-318.1
64140000	INDEMNITES RUPTURES ET TRANSACTIONNELLES	10 805,95	0,00	NS
64140100	ACTIVITE PARTIELLE	0,00	15 898,66	-100
64141000	INDEMNISATIONS ACTIVITE PARTIELLE	0,00	-12 938,15	-100
64170000	AVANTAGE EN NATURE	2 095,08	1 991,46	5.2

Normandie Energies

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Charges sociales	125 132,48	145 448,56	-13.97
64510000 URSSAF	91 783,78	107 410,21	-14.55
64531000 MALAKOFF MEDERIC	24 632,32	28 139,32	-12.46
64532000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	6 593,09	8 001,61	-17.6
64581000 CHARGES PATRONALES SUR CONGES PAYES	-1 414,98	208,37	-779.07
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 050,42	1 689,05	-37.81
67245000 Autres charges de personnel sur exercices antérieurs	2 487,85	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	752,74	1 627,47	-53.75
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	383,01	759,38	-49.56
68112900 DOTATION AMORTISSEMENTS N	369,73	868,09	-57.41
Autres charges	542,41	2 356,81	-76.99
65410000 CREANCES IRRECOURVABLES	0,00	2 325,00	-100
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	542,41	31,81	NS
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>872 156,24</i>	<i>830 802,68</i>	<i>4.98</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>127 406,95</i>	<i>94 243,41</i>	<i>35.19</i>
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	5,03	4,94	1.82
76800000 PRODUITS FINANCIERS	5,03	4,94	1.82
<i>Total des produits financiers</i>	<i>5,03</i>	<i>4,94</i>	<i>1.82</i>
Dotations financières aux amortissements et provisions	156,05	0,00	NS
68665000 Dotation aux provisions pour dépréciation des valeurs mobilières	156,05	0,00	NS
<i>Total des charges financières</i>	<i>156,05</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-151,02</i>	<i>4,94</i>	<i>NS</i>
Résultat courant avant impôt	127 255,93	94 248,35	35.02
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	1,88	-100
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1,88	-100
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>0,00</i>	<i>1,88</i>	<i>-100</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	76 682,80	-100
67180000 SUBVENTION REGION 2017-2019	0,00	76 682,80	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>76 682,80</i>	<i>-100</i>
Résultat exceptionnel	0,00	-76 680,92	-100
Impôts sur les bénéfices	29 372,00	397,00	NS
69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	29 372,00	397,00	NS
Total des produits	999 568,22	925 052,91	8.06
Total des produits	999 568,22	925 052,91	8.06
Total des produits	999 568,22	925 052,91	8.06



Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Page : 14 / 14