

SOMMAIRE

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 019	1 097	78	7.11
21540000 Matériel / outillages OLV	5 378	5 378		
21541000 Matériel / outillages APIE	6 771	5 421	1 350	24.90
28154000 Amort materiel outillage OLV	5 378	5 378		
28154100 Amort matériel outillage APIE	5 752	4 324	1 428	33.02
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295	664	369	55.56
21810000 Install générales, agencements	1 593	1 593		
21830000 Matériel bureau , informatique	737	737		
28181000 Amort inst agencements divers	1 593	1 593		
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	442	73	369	505.48
AUTRES TITRES IMMOBILISES	115	115		
27100000 Titres immobilisés	115	115		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	740	740		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	740	740		
Total II	2 169	2 616	447	17.09
AUTRES CREANCES	51 388	44 564	6 824	15.31
40100000 Fournisseurs		123	123	100.00
42100000 Personnel Rémunérations dues	1		1	
44113000 PLAN SAUVEGARDE OEDICNEME		19 375	19 375	100.00
44114000 ISERE CPO	150	150		
44116000 THE VILLAGE	900	900		
44120000 SUBVENTION CAPI	5 250	5 250		
44151000 SUIVI AMPHIBIEN / REPTILE	500	500		
44152000 SUIVI EEE		250	250	100.00
44153000 SUIVI CHIROPTERE		1 050	1 050	100.00
44154000 SUIVI NOTICE		825	825	100.00
44160000 ACTIONS CONTRAT UNIQUE	846	846		
46780000 PRET A L'ASSOCIATION	270	270		
46870000 Produits à recevoir	43 470	15 025	28 445	189.32
DISPONIBILITES	39 131	37 423	1 707	4.56
51210000 LIVRET BLEU	28 883	23 589	5 294	22.44
51220000 CREDIT MUTUEL	8 029	12 088	4 059	33.58
51230000 BQ CM OLV	2 040	1 713	327	19.09
53000000 Caisse	179	33	145	436.13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	179	179	0	0.07
48600000 Charges constatées d'avance	179	179	0	0.07
Total III	90 697	82 167	8 531	10.38
TOTAL GENERAL	92 866	84 783	8 084	9.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL		2 324		2 324		
10280000 RESS PROPR AFF FDS		2 324		2 324		
AUTRES RESERVES		66 466		62 235	4 230	6.80
10688000 Réserves diverses		66 466		62 235	4 231	6.80
REPORT A NOUVEAU		3 082		3 082		
19500000 FONDS DEDIES		3 082		3 082		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		14 527		4 231	10 297	243.39
Total I		86 399		71 872	14 527	20.21
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		248			248	
40100000 Fournisseurs		248			248	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		5 947		12 640	6 692	52.95
42100000 Personnel Rémunérations dues				47	47	100.00
43110000 URSSAF		2 938		6 778	3 840	56.66
43711000 KLESIA RETRAITE		851		2 287	1 436	62.79
43780000 PREVOYANCE HUMANIS		374		426	52	12.12
43781000 SQUADRA MUTUELLE		1 631		1 063	568	53.39
43860000 Autres charges à payer				1 824	1 824	100.00
44200000 Etat Impôts et taxes recouvr		154		214	60	28.19
AUTRES DETTES		272		272		
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.		272		272		
Total IV		6 468		12 911	6 444	49.91
TOTAL GENERAL		92 866		84 783	8 084	9.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12		31/12/2021 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	131 257		96 041		35 216	36.67
70600000 FETE DES MARRONS	3 598				3 598	
70612000 SUIVI ECOLOGIQUE CONT. COLLECT	83 990		43 272		40 718	94.10
70612100 SUIVI ECOLOGIQUE CONTRAT ENT.	7 403		10 375		2 972	28.65
70630000 PRESTATION OLV ANIMATION	1 824		4 632		2 808	60.62
70640000 VELO-ECOLE	450		20		430	NS
70660000 ANIMATIONS	23 305		26 764		3 459	12.92
70851000 VENTES PLAQUETTES	181		237		56	23.63
70852000 VENTES VELOS ET PIECES	25				25	
70852100 VENTES PIECES NEUVES	2 140		3 020		880	29.14
70852200 VENTES PIECES OCCASIONS	1 755		1 849		94	5.09
70853000 VENTE FERRAILLE	315		157		159	101.28
70854000 VENTE VELOS	5 181		5 715		534	9.34
70856000 COMMISSIONS VENDEURS	967				967	
70880000 Aut prods d'activités annexes	123				123	
Chiffre d'affaires NET	131 257		96 041		35 216	36.67
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 403		72 585		3 182	4.38
74111600 SUBVENTION THE VILLAGE	3 500		11 250		7 750	68.89
74112000 CONVENTION VILLEFONTAINE	2 978				2 978	
74112100 CONVENTION BOURGOIN	7 100				7 100	
74113000 PLAN SAUVEGARDE OEDICNEME	19 125		19 375		250	1.29
74116000 ACTION CONTRAT UNIQUE	2 549		10 460		7 911	75.63
74117000 SUIVI AMPHIBIEN/REPTILE			1 000		1 000	100.00
74118000 PRESTATIONS VDM	3 650				3 650	
74300000 SUBVENTION CAPI L'AGGLO	20 000		20 000			
74312000 SUBV CAPI APIE	10 500		10 500			
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 029		3 955		1 926	48.71
79100000 Transf charges d'exploitation	2 029		3 955		1 926	48.71
AUTRES PRODUITS	10 965		11 870		905	7.62
75400000 DONS	2 898		2 275		623	27.39
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	1 576		2 448		872	35.63
75680000 COTISATION OLV	6 475		7 145		670	9.38
75800000 Prodt divers gestion courante	17		2		15	743.88
Total des Produits d'exploitation	213 654		184 451		29 203	15.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	55 741		50 352		5 388	10.70
60400000 PRESTATION FETE DES MARRONS	1 127				1 127	
60480000 PRESTATIONS SERVICES DIVERS	13 215		17 045		3 830	22.47
60611000 ELECTRICITE	440		423		18	4.17
60612000 GAZ	474		229		244	106.59
60613000 EAU	126		94		32	33.88
60630000 Fournitures d'atelier	2 531		3 519		988	28.08
60631000 FOURNITURES CLIENTS DIVERSES			5		5	100.00
60632000 MATERIEL ANIMATION	6 710		4 115		2 595	63.06
60640000 Fournitures administratives	1 283		1 215		69	5.66
61320000 Locations immobilières	15 969		9 631		6 338	65.80
61510000 MAINTENANCE ELECTRIQUE	307		375		68	18.04
61600000 Primes d'assurances	726		726		1	0.07
61830000 Documentation technique	151		115		36	31.30
62260000 Honoraires	3 285		2 838		447	15.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
62300000 Publicité, publications	1 525		1 191		334	28.08
62380000 Divers-pourboires,dons courant	176		90		86	95.56
62510000 Voyages et déplacements	5 483		6 410		928	14.47
62570000 Réceptions	31		23		8	35.05
62600000 Frais postaux et de télécomm.	60		116		56	48.48
62650000 TELEPHONE	1 209		1 126		83	7.38
62780000 Aut frais et comm prestat serv	307		184		123	67.10
62810000 Concours divers (cotisations.)	606		883		277	31.37
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 450		3 567		2 117	59.34
63330000 Format Professionnelle continu	1 450		3 567		2 117	59.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	114 175		98 064		16 111	16.43
64110000 Salaires, appointements	101 090		88 949		12 141	13.65
64112000 INDEMNITES STAGIAIRE	7 085		5 799		1 286	22.18
64140000 Indemnités et avantages divers	6 000		3 316		2 684	80.94
CHARGES SOCIALES	26 015		26 751		736	2.75
64510000 Cotisations à l'URSSAF	17 213		17 785		572	3.22
64520000 Cotisations aux mutuelles	2 384		2 732		348	12.73
64530000 Cotisation caisses de retraite	5 223		5 179		44	0.84
64580000 Cotisations autres organismes	683		702		19	2.72
64750000 Médecine du travail, pharmacie	512		353		159	45.10
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 797		1 650		147	8.92
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	1 797		1 650		147	8.92
AUTRES CHARGES	243		3		240	NS
65160000 Droits auteur et reproduction	200				200	
65800000 Chge diverse gestion courante	43		3		40	NS
Total des Charges d'exploitation	199 421		180 387		19 034	10.55
Résultat d'exploitation	14 233		4 064		10 169	250.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	294		201		93	46.11
76800000 Autres produits financiers	294		201		93	46.11
Total des Produits financiers	294		201		93	46.11
Résultat financier	294		201		93	46.11
Résultat courant avant impôts	14 527		4 266		10 262	240.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			35		35	100.00
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			35		35	100.00
Total des Charges exceptionnelles			35		35	100.00
Résultat exceptionnel			35		35	100.00
Total des produits	213 948		184 653		29 296	15.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des charges	199 421	180 422	18 999	10.53
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	14 527	4 231	10 297	243.39