

CRCF_IMMOBogarden2021_DEPART

Chemin Halage

76300 Sotteville-lès-Rouen

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
Avec le détail des comptes : Oui
Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
Avec les numéros de comptes : Oui
Avec les lignes non valorisées : Oui
Afficher le relevé des anomalies : Oui

	Brut	Amortiss. provisions	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé			
Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche & développement			
Concessions, brevets	1 100		1 100
205000 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1 100		1 100
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles / avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, mat. & out. industriels			
Autres immobilisations corporelles	38 500		38 500
218100 Installations générales, agencements, aménagements	10 000		10 000
218200 Matériel de transport	24 000		24 000
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	2 500		2 500
218400 Mobilier	2 000		2 000
Immobilisations en cours / avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations & créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total I	39 600		39 600
Actif circulant			
Stocks			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Personnel			
Etat impôts sur bénéfices			
Etat taxes sur chiffre d'affaires	9 092		9 092
445621 TVA sur immobilisations 20% Débits	7 920		7 920
445661 TVA déductible 10% Débits	506		506
445662 TVA déductible 20% Débits	665		665
445664 TVA déductible à 5,5%	2		2
Autres créances	500		500
455000 Associés - Comptes courants	500		500
Trésorerie			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	4 118		4 118
512100 CIC	3 718		3 718
531000 Caisse siège social	400		400
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance			
Total II	13 710		13 710
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
Total III			
Total actif	53 310		53 310

Période : Du 01/10/2021 Au 30/09/2022
Avec le détail des comptes : Oui
Avec le détail des comptes de regroupement : Oui
Avec les numéros de comptes : Oui
Avec les lignes non valorisées : Oui
Afficher le relevé des anomalies : Oui

	Net au 30/09/2022
Capitaux propres	
Capital social ou individuel	30 000
101000 Capital	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-9 882
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Total I	20 118
Autres fonds propres	
Produits d'émission de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Total II	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Total III	
Fonds dédiés	
Sur subventions de fonctionnement	
Autres fonds dédiés	
Total IV	
Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
- Emprunts	30 000
164100 Emprunt CIC	30 000
- Découverts, concours bancaires	
Emprunts et dettes financières diverses	
- Divers	
- Associés	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
- Personnel	
- Organismes sociaux	1 632
431000 Sécurité sociale	1 292
437300 Caisses de retraites	340
- Etat impôts sur les bénéfices	
- Etat taxes sur chiffre d'affaires	960
445210 TVA due intracommunautaire (biens) 10%	151
445711 TVA collectée 10% Débits	367
445712 TVA collectée 20% Débits	443
- Autres dettes fiscales & sociales	
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	
Autres dettes	600
471000 compte d'attente	600
Produits constatés d'avance	
Total V	33 192
Ecart de conversion passif	
Total passif	53 310