



JUGEMENT DU 20 MARS 2024
5ème Chambre

N° PCL : 2024J00374
SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE
N° RG: 2024P00312

DEBITEUR

SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE, 81 Boulevard
Pierre 1^{er}, 33110 LE BOUSCAT,

RCS BORDEAUX 892 607 946 - 2021 B 95

Représentant légal : Julien BERNEDE Liquidateur,
demeurant 2 rue Galvani, 33700 MERIGNAC

Comparaissant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de
l'audience du 20 mars 2024 en chambre du Conseil où
siégeaient Jean-Claude BACH, Juge remplissant les
fonctions de Président de Chambre, Marc-Henri
BOUCHER, Nathalie CRESPOS, Juges, assistés
d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté,

Le Ministère Public avisé,

Délibérée par les mêmes Juges,

Prononcée à l'audience publique du 20 mars 2024,

La minute du présent jugement est signée par Jean-
Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de
Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier
assermenté.

N° RG : 2024P00312

N° PC : 2024J00374

Le 29 février 2024, la société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS a déclaré au Greffe de ce Tribunal être en état de cessation des paiements, a souligné ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de l'entreprise, a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Ministère Public a été avisé de la procédure,

La société, qui est identifiée sous le n° 892 607 946 RCS BORDEAUX (2021 B 95), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux :

Constituée sous la forme de SAS, elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,

Au cours des débats en chambre du conseil, la société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS a présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,

MOTIVATION

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :

- l'actif disponible est nul,
- le passif échû, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s'élève à 4.072,00 euros,
- il n'existe pas d'actif immobilier,
- au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires s'élevait à 20.783,00 euros et les pertes à 5.342,00 euros,
- aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements, ni ne l'a été au cours des six derniers mois,

La société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS a indiqué qu'elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu'une solution de redressement puisse être envisagée,

La société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS a indiqué qu'elle avait cessé toute activité et être dissoute depuis le 04 Octobre 2022,

Sur ce,

La société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,

La situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement,

Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du code de commerce,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1^{er} alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies. Il sera donc fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Les seuils prévus par l'article L 644-5 et fixés par l'article D 641-10 du code de commerce ne sont pas atteints. Le Tribunal dira donc que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code,

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de la société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société D&B CONFIDENTIEL ESTATE SAS, au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 892 607 946 RCS BORDEAUX (2021 B 95), dont le siège social est situé à LE BOUSCAT (33110), 81 Boulevard Pierre 1er, exerçant une activité de transactions immobilières,

Conformément aux dispositions du chapitre 1^{er} du titre IV du livre VI du code de commerce,

Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 4 octobre 2022 la date de cessation des paiements,

Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code de commerce,

Nomme Christophe LATASTE, Juge Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge commissaire suppléant,

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des Farines, 33000 BORDEAUX, en qualité de Liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître Bernard BAUJET,

Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision,

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.



État certifié des inscriptions

Article R. 521-31 al.2 du code de commerce

Du chef de : **D&B CONFIDENTIEL ESTATE**
Adresse requise : **81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat**
N° d'identification : **892 607 946**
Ainsi dénommé, qualifié, domicilié et orthographié, et non autrement
A la demande de : **SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES**

Gages sans dépossession (à l'exception des gages portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculée) y compris gages des stocks et nantissements de l'outillage et du matériel pris antérieurement au 01/01/2022.

Article R. 521-2, 1° du code de commerce

Néant

Nantissements conventionnels de parts sociales (Sociétés civiles, SARL, SNC)

Article R. 521-2, 2° du code de commerce

Néant

Privilèges du vendeur de fonds de commerce

Article R. 521-2, 3° du code de commerce

Néant

Nantissements conventionnels et judiciaires de fonds de commerce, artisanal, agricole

Article R. 521-2, 4° du code de commerce

Néant



[Signature]

Déclarations de créances en cas d'apport de fonds de commerce*Article R. 521-2, 5° du code de commerce*

Néant

Hypothèques maritimes à l'exception de celles enregistrés au registre international français*Article R. 521-2, 6° du code de commerce*

Néant

Actes de saisies des navires à l'exception de ceux enregistrés au registre international français*Article R. 521-2, 7° du code de commerce*

Se rapprocher du greffe pour les saisies des navires

Acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau*Article R. 521-2, 8° du code de commerce*

Néant

Hypothèques fluviales*Article R. 521-2, 9° du code de commerce*

Néant

Actes de saisies de bateaux*Article R. 521-2, 10° du code de commerce*

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
 Délivré le : 01/03/2024 à 08:32:30
 Etat du chef de : D&B CONFIDENTIEL ESTATE, 81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat
 Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. M. M.', with a long horizontal stroke extending to the right.

Mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal*Article R. 521-2, 11° du code de commerce*

Néant

Contrats de location et clauses de réserve de propriété*Article R. 521-2, 12° du code de commerce*

Néant

Privilège du Trésor*Article R. 521-2, 13° du code de commerce*

Néant

Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires*Article R. 521-2, 14° du code de commerce*

Néant

Warrants agricoles*Article R. 521-2, 15° du code de commerce***Avertissement :**

**Le présent état ne révèle que les inscriptions prises à compter du 01/01/2023,
Les publicités prises antérieurement au 01/01/2023 demeurent inscrites dans les registres tenus par les
tribunaux judiciaires compétents pour les recevoir jusqu'au 31/12/2022.**

Néant

Opérations de crédit-bail en matière mobilière*Article R. 521-2, 16° du code de commerce*

Néant



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. M.', written over a horizontal line.

Saisies pénales de fonds de commerce*Article R. 521-2, 17° du code de commerce*

Néant

Arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce aux fins d'hébergement*Article R. 521-2, 18° du code de commerce*

Néant

Nantissements judiciaires de parts sociales de sociétés civiles publiés antérieurement au 01/01/2022*Articles 53 à 57 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (abrogés)**Articles R. 532-3 et R. 533-3 du code des procédures civiles d'exécution***Avertissement :*****L'information d'un nantissement judiciaire de parts de société civile publié après le 1er janvier 2022 nécessite la consultation des actes déposés en annexe du RCS du siège de la société dont les parts sont nanties.***

Néant

Apports de trésorerie et délais de paiement autorisés par le juge-commissaire*Articles L.622-17 III 2° et 3°, L. 631-14, L. 641-13 III du code de commerce ; R. 622-14 et R. 641-22 du code de commerce*

Néant

Protêts et certificats de non-paiement*Art. L.511- 52 à L.511-60 c. com., Art. R.511-2 à R.512-1 c. com., Art. L.131-61 à L.131-68 c. mon. et fin. Art. R.131-46 à R.131-51 c. mon. et fin.*

Néant

Warrants autres qu'agricoles (pétroliers, hôteliers et industriels)*Articles L. 523-1 à L. 523-15 et R. 523-1 du code de commerce ; L. 524-1 à L. 524-21 et R. 524-1 du code de commerce (abrogés)*

Néant

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux

Délivré le : 01/03/2024 à 08:32:30

Etat du chef de : D&B CONFIDENTIEL ESTATE, 81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat

Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. M.' followed by a flourish.

Suite à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 et au décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021, la publicité des nantissements judiciaires de parts de société civile est opérée uniquement par le dépôt en annexe au RCS de l'acte de nantissement signifié. Dès lors, nous vous invitons à consulter le registre du commerce et des sociétés auprès duquel la société dont les parts sont nanties est immatriculée.

Fin de l'état

Pour état conforme aux registres tenus au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Délivré le : 01/03/2024 à 08:32:30
Etat du chef de : D&B CONFIDENTIEL ESTATE, 81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat
Requis par : SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier



Signature

241312

**GREFFE
du
TRIBUNAL DE COMMERCE
de
BORDEAUX**

BORDEAUX, le 9 février 2024

Palais de la Bourse

SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE

33064 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05.56.01.81.70
Fax. 05.56.52.88.28

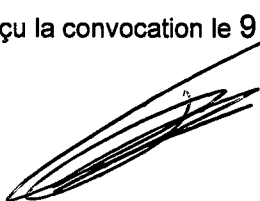
Monsieur,

À la suite de votre déclaration de cessation des paiements en date du 9 février 2024 vous êtes invité à vous présenter au Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, Chambre socio-économique le :

Mercredi 6 mars 2024 à 14 heures 30

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Reconnait avoir reçu la convocation le 9 février 2024



CERTIFICAT DE DEPOT

DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

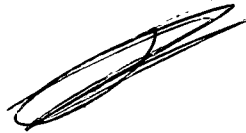
Aujourd'hui 9 février 2024 a comparu au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux, par devant Nous, Greffier dudit Tribunal

Monsieur William LEVEQUE, agissant sur pouvoir de Monsieur Julien DUMEZ, coliquidateur de la société D & B CONFIDENTIAL ESTATE SAS ; 81 boulevard Pierre 1^{er} 33110 LE BOUSCAT ; transactions immobilières

Qui nous a remis pour rester déposée au rang des minutes du Greffe et conformément aux articles 631-4 et 640-4 du code de commerce, la déclaration de cessation des paiements.

Duquel dépôt le comparant a requis acte et a signé avec nous

LE DEPOSANT



LE GREFFIER



POUVOIR

Je soussigné(e) (1)
Julien DUMEZ

Demeurant à
54 rue Frantz Malvezin 33200 BORDEAUX

Agissant en qualité de représentant légal de la société :

- *dénomination sociale de l'entreprise* : D & B CONFIDENTIAL ESTATE
- *adresse du siège social* : 81 Boulevard Albert 1er 33110 LE BOUSCAT
- *Numéro unique d'identification (numéro Siren)* : 892607946

Donne pouvoir à (2) : William LEVEQUE

A l'effet de signer et de déposer au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en mon nom et pour le compte de l'entreprise susvisée, **une déclaration de cessation de paiements.**

En vue de :

- ☐ Une demande de redressement judiciaire
- ☒ Une demande de liquidation judiciaire

Fait à : Bordeaux

Le : 29 janvier 2024

Le mandataire
(signature précédée de la mention « accepté »)

accepté



Le mandant
(signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir



(1) : nom et prénoms du dirigeant de l'entreprise concernée.

(2) : nom, prénoms et domicile du mandataire (personne ayant reçu un pouvoir spécial).



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 5 février 2024

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	892 607 946 R.C.S. Bordeaux
<i>Date d'immatriculation</i>	06/01/2021
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	D&B CONFIDENTIEL ESTATE
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	1 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat
<i>Activités principales</i>	Transactions immobilières
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 06/01/2120
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	30 septembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Liquidateur

<i>Nom, prénoms</i>	BERNEDE Julien
<i>Domicile</i>	2 Rue Galvani 33700 Mérignac

Liquidateur

<i>Nom, prénoms</i>	DUMEZ Julien
<i>Domicile</i>	54 Rue Frantz Malvezin 33200 Bordeaux

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ ET À L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

- Mention n° 61573 du 06/10/2022	Cessation totale d'activité à compter du 04/10/2022 sans disparition de la personne morale
----------------------------------	--

DISSOLUTION OU DÉCISION PRONONCANT LA NULLITÉ

- Mention du 06/10/2022	Dissolution à compter du 04/10/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/10/2022, liquidateur : BORENSTEIN Aurore, siège de la liquidation : 81 Boulevard Pierre 1er 33110 Le Bouscat, parution de la publicité légale : Les Echos Judiciaires Girondins paru le 14/10/2022
-------------------------	---

Le Greffier



[Signature]

FIN DE L'EXTRAIT

proc ant: SB
9/2 LJ
epal /

PERSONNES MORALES
(dont sociétés)

Demande d'ouverture d'un : ☐ redressement judiciaire

(L631-1, L631-4 & R631-1 du code de commerce)

ou d'une ☒ liquidation judiciaire (L640-1, L640-4, R631-1 & R640-1 du code de commerce)

Identification de la personne physique déposant la demande

Nom de naissance : BERNEDE

Nom d'usage :

Prénoms : JULIEN

Né(e) le 07/12/1977 à TALENCE

Nationalité : FRANCAISE

Domicile : 2 RUE GALVANI 33700 MERIGNAC

Qualité¹ : LIQUIDATEUR

Assisté(e) ou représenté(e)² par : WILLIAM LEVEQUE

Nom de naissance : DUMEZ

Nom d'usage :

Prénoms : JULIEN

Né(e) le 14/05/1978 à LE TANCY

Nationalité : FRANCAISE

Domicile : 54 RUE FRANTZ MALVEZIN 33200 BORDEAUX

Qualité³ : LIQUIDATEUR

Assisté(e) ou représenté(e)⁴ par : WILLIAM LEVEQUE

Identification de l'entreprise (personne morale) en difficulté

N° SIREN : 892 607 946

Forme juridique : SAS

Dénomination : D&B CONFIDENTIEL ESTATE

Enseigne :

Immatriculation au : ☒ RCS et/ou ☐ Répertoire des métiers ou ☐ Autre

Adresse du siège social : 81 BOULEVARD ALBERT 1^{er} 31110 LE BOUSCAT

Adresse de l'établissement principal (si différente du siège) :

Activité : AGENCE IMMOBILIERE

Code APE/NAF : 6831Z

Date de début d'activité : 06/01/2021

(Le cas échéant) : Date de cessation d'activité :

Date de dissolution :

Capital social : ☒ Libération totale ☐ Libération partielle

Coordonnées	Informations importantes
BERNEDE : Portable : 07 87 77 64 57 Email : julienberneade@gmail.com DUMEZ : Portable : 06 08 85 77 95 Email : j.dumez@hotmail.com	Date de cessation des paiements⁵ : 31/12/2023 Nombre de salariés employés à ce jour⁶ : 0 Nombre de salariés (dans les 6 derniers mois)⁴ : 0 Chiffre d'affaires du dernier exercice : Date de clôture du dernier exercice : 30/09/2023

¹ Selon, le président (SAS), un ou plusieurs gérants (SARL, SNC, société civile,), directeur général (SA)

² La demande d'ouverture, lorsqu'elle n'émane pas du dirigeant ne peut être reçue qu'en vertu d'un **pouvoir spécial** qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats (Com., 19/07/1988, n°86-15389).

³ Selon, le président (SAS), un ou plusieurs gérants (SARL, SNC, société civile,), directeur général (SA)

⁴ La demande d'ouverture, lorsqu'elle n'émane pas du dirigeant ne peut être reçue qu'en vertu d'un **pouvoir spécial** qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats (Com., 19/07/1988, n°86-15389).

⁵ Date à partir de laquelle il a été impossible de faire face au passif exigible à l'aide de l'actif disponible (confer l'article L631-1 du code de commerce). Autrement dit : la date à laquelle l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes.

⁶ Nombre de salariés à calculer conformément aux articles L130-1 et R130-1 du code de la sécurité sociale.

	Date de clôture	Chiffre d'affaires HT	Résultat net
Année N-1	30/09/2023	20 783	- 5 342
Année N-2	30/09/2022	109 375	- 2 893
Année N-3	30/09/2021	20 833	1 856

Avez-vous fait l'objet personnellement d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ou avez-vous été dirigeant d'une société ayant connu l'une de ces procédures ? ☒ oui ☐ non

Si oui, date d'ouverture, indication de la juridiction et s'il y a lieu, dénomination de la société :

Le groupe DUMEZ PROMOTION dirigé par Julien DUMEZ est en procédure collective auprès du tribunal de Bordeaux. Les sociétés concernées sont :

- SAS DUMEZ PROMOTION – LJ depuis le 12/03/2023
- SNC DUMES PROMOTION- LJ depuis le 12/03/2023
- SCCV VILLA 105 – LJ depuis le 12/03/2023
- SCCV VILLA MONDESIR – LJ depuis le 12/03/2023
- SCCV VILLA ARGUIN – LJ depuis le 12/03/2023

Exposez succinctement l'origine des difficultés de l'entreprise

La société est une agence immobilière, qui s'est lancée en janvier 2021.

L'agence est spécialisée dans les logements.

Les difficultés du secteur immobilier font que la société n'avait plus de bien à vendre, il a donc été décidé de liquider la société, à ce titre une AG en date 04/10/2022 a ouvert la liquidation le temps de finaliser les ventes en cours.

- ☐ En cas de demande de redressement, exposez les moyens envisagés pour redresser la situation de l'entreprise en difficulté durant la période d'observation
- ☒ En cas de liquidation judiciaire, expliquez pourquoi le redressement est manifestement impossible

Les ventes ayant été encaissées, il a été décidé de radier la société d'autant qu'il n'y a pas dettes. Cependant, il reste 2 leasing dont des courriers de résiliation ont été envoyés mais qui sont à ce jour sans réponse.

C'est la raison pour laquelle nous sommes allés en liquidation judiciaire et non en liquidation amiable.

ETAT DU PASSIF (dettes) de la personne morale ⁷		
Créanciers (Nom, prénom et adresse /dénomination et siège)	Échu et exigible ⁸	A échoir ⁶
Salariés :		
Établissements financiers (prêts, découverts, mobilisation de créances...) :		
Dettes fiscales et/ou sociales :		
Autres dettes (fournisseurs, crédits-bails, bailleur, divers...) :		
ARIANE BUREAUTIQUE		4 072
TOTAL DU PASSIF (échu et à échoir) :		4 072
TOTAL GENERAL :		4 072

⁷ L'état du passif (dettes) doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

⁸ Dettes exigibles = dettes arrivées à échéance et pouvant être immédiatement réclamées par le créancier.
Dettes à échoir = dettes non encore arrivées à échéance.

ETAT DES ACTIFS de la personne morale ⁹	
Description	Montant
<i>Immobiliers (murs du fonds, maison, terrain... appartenant à la personne morale exerçant l'activité) :</i>	
<i>Éléments corporels (matériels, mobiliers d'exploitation, véhicules, stocks...) :</i>	
<i>Éléments ou immobilisations incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets, marques...) :</i>	
<i>Dû par les clients (estimation globale du compte client, net de mobilisation) (Détail à donner dans annexe 2) :</i>	
<i>Titres et participations dans d'autres personnes morales :</i>	
<i>Crédits de TVA, crédit d'impôts sur les sociétés (carry-back), dégrèvements divers... :</i>	
Crédit de TVA	294
Caution domiciliation REGUS	55
TOTAL GENERAL :	349

⁹ L'état des actifs doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Situation de trésorerie datant de moins d'un mois			
Banques	Disponible	Découvert	
	(seulement si solde positif)	Autorisé	Utilisé
CIC SUDOUEST			
Caisse :			Solde :

SALARIÉS	
Nom et prénom	Adresse
<i>Présents dans l'entreprise, ou en congé (maternité, parental, maladie) - ou compléter l'annexe 1</i>	
<i>Dont contrats rompus ou démissions :</i>	
<i>Instances en cours au conseil des prud'hommes :</i>	
<i>En cas d'instances aux prud'hommes en cours, nom de l'avocat de l'employeur :</i>	
Existe-t-il un comité social et économique : ☐ oui ☒ non	
<i>Si déjà désignés : prénom, nom et adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L661-10 du code de commerce (dans ce cas, annexer une copie du PV d'élection) :</i>	
L'entreprise est-elle en mesure de faire face au paiement des prochains salaires ? ☐ oui ☐ non	

Cas particuliers

Personnes responsables solidairement des dettes sociales (associés de SNC, associés commandités)	
Nom et prénom / dénomination	Domicile / Siège

L'entreprise exerce-t-elle une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ? ☐ oui ☒ non (Si oui, désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité)

L'entreprise exploite-t-elle une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement ? ☐ oui ☒ non (Si oui, fournir la copie de l'autorisation ou la déclaration)

L'entreprise exploite-t-elle un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou est une entreprise d'investissement (R613-14 s. du code monétaire et financier) ? ☐ oui ☒ non

Affiliations

N° URSSAF :

N° affiliation Pôle emploi :

Convention collective applicable :

N°TVA intracommunautaire : FR438926079400019

Personnes s'étant portées caution de la société (dirigeants, associés, conjoint...)

Nom des cautions	Bénéficiaire (banque)	Montant de la caution

Documents joints à la demande (article R631-1 et le cas échéant R641-1 du code de commerce)	Oui	Non
Facultatif : extrait récent d'immatriculation au RCS (Kbis) ou au Répertoire des Métiers	☒	☐
État actif et passif des sûretés et engagements hors bilan de moins de 7 jours (état complet disponible au greffe, service privilèges et nantissemements ou sur www.infogreffe.fr)	☒	☐
Comptes annuels du dernier exercice	☒	☐
Situation de trésorerie de moins d'un mois (relevé bancaire de tous les comptes de l'entreprise et les comptes personnels des entrepreneurs individuels)	☒	☐
Copie de la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité)	☒	☐
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, indiquer les motifs qui empêchent cette production :		

Je soussigné(e) (identification du déclarant en page 1)

**demande concernant la personne morale mentionnée en page 1,
l'ouverture d'une procédure de :**

☐ Redressement judiciaire

☒ Liquidation judiciaire

Et selon le cas :

☒ J'atteste sur l'honneur que concernant l'entreprise, il n'a jamais été désigné un mandataire ad hoc ou ouvert une procédure de conciliation, dans les 18 mois précédant la présente demande

ou

☐ Je déclare que dans les 18 mois précédant la présente demande :

☐ Un mandataire ad hoc a été désigné :

- Date de la désignation :
- Juridiction ayant procédé à la désignation :
- Identité du mandataire ad hoc :

☐ Une procédure de conciliation a été ouverte :

- Date de l'ouverture :
- Juridiction ayant procédé à l'ouverture de la conciliation :
- Identité du conciliateur :

Si demande de redressement, avez-vous le cas échéant à proposer la désignation d'un administrateur judiciaire ?

☐ oui ☐ non

Si oui : identité et adresse de l'administrateur judiciaire proposé :

Fait à *Redeep*

le *29/01/2023*

(Signature précédée de la mention « certifié sincère et véritable »)

certifié sincère et véritable



Annexe 2 – Renseignements divers

Noms et coordonnées des partenaires de l'entreprise

Avocat(s) :

Notaire :

Expert-comptable : COMPAGNIE FIDUCIAIRE
WILLIAM LEVEQUE
60 AVENUE GASTON CABANNES 33270 FLOIRAC

Banques :

Nom de la banque	Adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	Numéro de compte
CIC SUD OUEST	42 COURS DU CHAPEAU ROUGE 33000 BORDEAUX		00021218002

Assurances :

Compagnie	Nom et adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	N° et objet du contrat

Cotisations sociales du chef d'entreprise

Au regard de son statut social, le dirigeant est : ☐ majoritaire
☐ minoritaire

Nom de la caisse	Adresse	Montant des cotisations	Périodicité

Créances sur clients

Nom prénom/Dénomination	Adresse	Montant des créances	Echéance

Répartition du capital au sein de la société

Nom et prénom / Dénomination des associés ou actionnaires	Nb de titres ou %
BERNEDE JULIEN	500
LA MAISON DE LOLA (représentée par Julien DUMEZ°	500

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles						2 279	18,54
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		55		55	1,25	55	0,40
TOTAL (I)		55		55	1,25	2 334	18,94
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		614		614	13,96		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		588		588	13,37		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		951		951	21,62	2 426	17,81
. Autres						2 418	17,55
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		2 190		2 190	49,80	6 599	47,90
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		4 343		4 343	98,75	11 444	83,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		4 398		4 398	100,00	13 777	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	22,74	1 000	7,26
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	2,27	100	0,73
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 137	-25,84	1 756	12,75
Résultat de l'exercice	-5 342	-121,45	-2 893	-20,99
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-5 379	-122,30	-37	-0,28
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 972	158,53	880	6,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 455	55,82	12 227	88,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			708	5,14
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	350	7,98	0	0,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	9 777	222,31	13 814	100,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 398	100,00	13 777	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	20 783		20 783	100,00	109 375	100,00	-88 592	-80,88	
Chiffres d'Affaires Nets	20 783		20 783	100,00	109 375	100,00	-88 592	-80,88	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			646	3,11	1	0,00	645	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			21 430	103,11	109 376	100,00	-87 946	-80,40	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			24 478	117,78	111 279	101,74	-86 801	-77,98	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements					708	0,65	-708	-100,00	
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			71	0,34	270	0,25	-199	-73,88	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			0	0,00	0	0,00			
Total des charges d'exploitation (II)			24 550	118,13	112 257	102,83	-87 707	-78,12	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 120	-15,00	-2 880	-2,62	-240	-8,32	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			15	0,07	13	0,01	2	15,38	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			15	0,07	13	0,01	2	15,38	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-15	-0,06	-13	-0,00	-2	-15,37	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-3 135	-15,07	-2 893	-2,64	-242	-8,38	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 207	10,62			2 207	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 207	10,62			2 207	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 207	-10,61			-2 207	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	21 430	103,11	109 376	100,00	-87 946	-80,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 772	128,82	112 270	102,65	-85 498	-78,14
RÉSULTAT NET	-5 342	-25,69	-2 893	-2,84	-2 449	-84,84
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	1 298	6,25			1 298	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles					2 279	16,54
218100 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS					2 099	15,24
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					449	3,26
281810 AMORT INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS					-145	-1,04
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					-125	-0,90
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	55		55	1,25	55	0,40
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	55		55	1,25	55	0,40
TOTAL (I)	55		55	1,25	2 334	16,94
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	614		614	13,96		
401000 FOURNISSEURS	614		614	13,96		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	588		588	13,37		
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	588		588	13,37		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	951		951	21,82	2 426	17,81
445660 TVA DED /ACHATS					341	2,48
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	611		611	13,89	1 573	11,42
445800 TVA A REGULARISER					204	1,48
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	340		340	7,73	308	2,24
. Autres					2 418	17,55
455110 C/C DUMEZ					6	0,04
467000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS					1 598	11,80
467200 ESSENCE					262	1,90
467300 SCI CHAMARE					553	4,01

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 190		2 190	49,80	6 599	47,90
512100 BANQUE CIC	2 190		2 190	49,80	6 599	47,90
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	4 343		4 343	98,75	11 444	83,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 398		4 398	100,00	13 777	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	22,74	1 000	7,28
101000 CAPITAL	1 000	22,74	1 000	7,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	2,27	100	0,73
106110 RESERVE LEGALE	100	2,27	100	0,73
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 137	-25,84	1 756	12,75
110000 REPORT A NOUVEAU			1 756	12,75
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-1 137	-25,84		
Résultat de l'exercice	-5 342	-121,48	-2 893	-20,89
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5 379	-122,30	-37	-0,28
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 972	158,53	880	6,39
455100 JULIEN BERNEDE	3 759	85,47		
455110 C/C DUMEZ	2 318	52,71		
455200 LA MAISON DE LOLA	895	20,35	880	6,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 455	55,82	12 227	88,75
401000 FOURNISSEURS	413	9,39	10 378	75,33
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 042	46,43	1 849	13,42
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			708	5,14
421000 SALARIES - REMUNERATIONS VERSEES			708	5,14
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	350	7,98	0	0,00
445660 TVA DED /ACHATS	33	0,75		
445800 TVA A REGULARISER	317	7,21		
. Etat, obligations cautionnées				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	20 783		20 783	100,00	109 375	100,00	-88 592	-80,99
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	20 783		20 783	100,00	109 375	100,00	-88 592	-80,99
Chiffres d'Affaires Nets	20 783		20 783	100,00	109 375	100,00	-88 592	-80,99

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			646	3,11	1	0,00	645	N/S
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			646	3,11	1	0,00	645	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			21 430	103,11	109 376	100,00	-87 946	-80,40
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			24 478	117,78	111 279	101,74	-86 801	-77,99
604000 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			10 794	51,94	70 758	64,89	-59 964	-84,74
606300 PETIT MATERIEL ET LOGICIEL, FOURNITURES D'ENTRETIEN			120	0,58	12 257	11,21	-12 137	-99,01
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			52	0,25	1 750	1,80	-1 698	-97,02
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			1 298	6,25			1 298	N/S
613200 LOYER IMMEUBLE			2 398	11,54	11 772	10,76	-9 374	-78,82
613560 LOCATION LOGICIEL - HEBERGEMENT - SITE INTERNET			1 335	6,42	2 298	2,10	-963	-41,80
616000 PRIMES D'ASSURANCES			422	2,03	1 090	1,00	-668	-81,27
618000 DOCUMENTATION GENERALE					37	0,03	-37	-100,00
622600 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE			2 268	10,91	2 054	1,88	214	10,42
622700 FRAIS D'ACTES (HYPOTHEQUE, PRIVILEGES, NANTISSEMENT, GAGE ETC)			156	0,75			156	N/S
623100 PUBLICITE					2 226	2,04	-2 226	-100,00
623400 CADEAUX CLIENTS			61	0,29	1 203	1,10	-1 142	-94,92
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES					545	0,50	-545	-100,00
623700 PUBLICATIONS					1 900	1,74	-1 900	-100,00
624100 TRANSPORT ACHATS					158	0,14	-158	-100,00
625100 FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS			4 032	19,40	159	0,15	3 873	N/S
625700 FRAIS RECEPTION					1 499	1,37	-1 499	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT			219	1,05	280	0,26	-61	-21,78
626100 TELEPHONE			132	0,64	893	0,82	-761	-85,21
627800 FRAIS BANCAIRES			1 191	5,73	400	0,37	791	187,75
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements					708	0,65	-708	-100,00
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL					708	0,65	-708	-100,00
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			71	0,34	270	0,25	-199	-73,89
681120 DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES			71	0,34	270	0,25	-199	-73,89
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00	0	0,00		
Total des charges d'exploitation (II)			24 550	116,13	112 257	102,83	-87 707	-78,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 120	-15,00	-2 880	-2,62	-240	-8,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 30/01/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	15	0,07	13	0,01	2	15,38
661500 INTERETS SUR DECOUVERTS	15	0,07	13	0,01	2	15,38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	15	0,07	13	0,01	2	15,38
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-15	-0,06	-13	-0,00	-2	-15,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 135	-15,07	-2 893	-2,64	-242	-8,38
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 207	10,62			2 207	N/S
675200 VNC ELEMENTS CORPORELS CEDES	2 207	10,62			2 207	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 207	10,62			2 207	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 207	-10,61			-2 207	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	21 430	103,11	109 376	100,00	-87 946	-80,40
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 772	126,82	112 270	102,85	-85 498	-76,14
RÉSULTAT NET	-5 342	-25,69	-2 893	-2,84	-2 449	-84,84
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier	1 298	6,25			1 298	N/S
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 298	6,25			1 298	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01/10/2021 au 30/09/2022

-0-0-0-

SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE

81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

-0-0-0-

SIRET : 89260794600019
APE : 6831Z



ATTESTATION

■ d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27 Mai 2021, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE

81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 se caractérisent par les données suivantes :

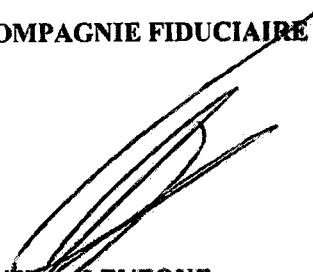
▮ Total du bilan.....	13 777 Euros
▮ Chiffre d'affaires	109 375 Euros
▮ Résultat net comptable.....	-2 893 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à FLOIRAC,
Le 28 juillet 2023

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE


William LEVEQUE
Expert-Comptable Associé

Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	5
BILAN ACTIF	6
BILAN PASSIF	7
BILAN DETAILLE	8
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	8
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	9
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	10
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	11
NOTE D' INFORMATION	12
LISTE DES IMMOBILISATIONS	13
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	14
DOSSIER FISCAL	15

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	109 375		109 375	20 833
Chiffres d'affaires Nets	109 375		109 375	20 833
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			109 376	20 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			111 279	18 422
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			708	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			270	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	190
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			112 257	18 612
RESULTAT EXPLOITATION			-2 880	2 221
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			13	38
RESULTAT FINANCIER			-13	-38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-2 893	2 183

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)
Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		327
TOTAL DES PRODUITS	109 376	20 833
TOTAL DES CHARGES	112 270	18 977
RESULTAT NET	-2 893	1 856
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)	Variation	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	109 375	20 833	88 542	425.01
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	109 375	20 833	88 542	425.01
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	109 375	20 833	88 542	425.01
AUTRES PRODUITS	1		1	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	109 376	20 833	88 543	425.01

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)	Variation	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	111 279	18 422	92 857	504.05
604000 ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	70 758	10 310	60 448	586.30
606300 PETIT MATERIEL ET LOGICIEL, FOURNITURES D	12 257		12 257	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 750	200	1 550	775.00
613200 LOYER IMMEUBLE	11 772	73	11 699	n/s
613560 LOCATION LOGICIEL - HEBERGEMENT - SITE IN	2 298	1 493	805	53.92
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 090	406	684	168.47
618000 DOCUMENTATION GENERALE	37		37	
622600 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	2 054	2 519	- 465	-18.46
622700 FRAIS D'ACTES (HYPOTHEQUE,PRIVILEGES,NANT		564	- 564	-100.00
623100 PUBLICITE	2 226	2 280	- 54	-2.37
623400 CADEAUX CLIENTS	1 203	23	1 180	n/s
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	545	402	143	35.57
623700 PUBLICATIONS	1 900		1 900	
624100 TRANSPORT ACHATS	158		158	
625100 FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS	159		159	
625700 FRAIS RECEPTION	1 499		1 499	
626000 FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT	280		280	
626100 TELEPHONE	893		893	
627800 FRAIS BANCAIRES	400	152	248	163.16
SALAIRES ET TRAITEMENTS	708		708	
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	708		708	
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	270		270	
681120 DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES	270		270	
AUTRES CHARGES	0	190	- 190	-100.00
651100 REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS		190	- 190	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	112 257	18 612	93 645	503.14

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	13	38	- 25	-65.79
661500 INTERETS SUR DECOUVERTS	13	38	- 25	-65.79
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	13	38	- 25	-65.79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		327	- 327	-100.00
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES		327	- 327	-100.00

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	30/09/2022 (12 mois)			30/09/2021 (09 mois)
	Brut	Amort.Dépréci°	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	2 549	270	2 279	
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55		55	55
ACTIF IMMOBILISE	2 604	270	2 334	55
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 426		2 426	544
Autres	2 418		2 418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	6 599		6 599	10 246
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	11 444		11 444	10 791
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 047	270	13 777	10 846

BILAN PASSIF

	<i>Présenté en Euros</i>	
	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 756	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 893	1 856
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-37	2 856
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés		1 029
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 227	3 412
Personnel	708	
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		327
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0	2 355
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	880	867
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	13 814	7 989
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	13 777	10 846

BILAN DETAILLE

		<i>Présenté en Euros</i>	
Détail des Comptes d'Actif	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	2 334	55	2 279
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 279		2 279
218100 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	2 099		2 099
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	449		449
281810 AMORT INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS	-145		- 145
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-125		- 125
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55	55	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	55	55	

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	11 444	10 791	653
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	2 426	544	1 882
445660 TVA DED /ACHATS	341	271	70
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 573		1 573
445800 TVA A REGULARISER	204		204
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	308	273	35
AUTRES	2 418		2 418
455110 C/C DUMEZ	6		6
467000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 598		1 598
467200 ESSENCE	262		262
467300 SCI CHAMARE	553		553
DISPONIBILITES	6 599	10 246	- 3 647
512100 BANQUE CIC	6 599	10 246	- 3 647

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	30/09/2022 (12 mois)	au 30/09/2021 (09 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	-37	2 856	- 2 893
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000	
101000 CAPITAL	1 000	1 000	
RESERVE LEGALE	100		100
106110 RESERVE LEGALE	100		100
REPORT A NOUVEAU	1 756		1 756
110000 REPORT A NOUVEAU	1 756		1 756
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 893	1 856	- 4 749

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	30/09/2022 (12 mois)	ou 30/09/2021 (09 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	13 814	7 989	5 825
ASSOCIES		1 029	- 1 029
455100 JULIEN BERNEDE		1 029	- 1 029
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 227	3 412	8 815
401000 FOURNISSEURS	10 378	1 774	8 604
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 849	1 638	211
PERSONNEL	708		708
421000 SALARIES - REMUNERATIONS VERSEES	708		708
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES		327	- 327
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES		327	- 327
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	0	2 355	- 2 355
445800 TVA A REGULARISER		2 355	- 2 355
AUTRES DETTES	880	867	13
455200 LA MAISON DE LOLA	880	867	13

NOTE D'INFORMATION

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun événement significatif.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

La méthode de base, retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 218100 / 281810		INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ATELIER DU MIMBEAU	16/04/2022	800,03		800,03	L 20,00			73,34			726,69
0002 PANO	22/08/2022	1 289,36		1 289,36	L 20,00			71,46			1 217,90
Sous-total		2 089,39		2 089,39				144,80			1 944,59

Compte 218300 / 281830		MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BOULANGERIN LASER BROTHER	30/11/2021	449,20		449,20	L 33,33			125,19			324,01
Sous-total		449,20		449,20				125,19			324,01

Compte 275000 /		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 REGIUS	04/07/2021	55,00			N.A. 0,00						55,00
Sous-total		55,00									55,00

Total général		2 603,59		2 548,59				269,99			2 333,60
---------------	--	----------	--	----------	--	--	--	--------	--	--	----------

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/09/2022 (12 mois)		30/09/2021 (09 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)		%		%
+ Production vendue	109 375		20 833	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	109 375		20 833	
- Matières premières et appro. Consommés				
- Sous-traitance directe	70 758		10 310	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	38 617	35.31 %	10 523	50.51 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	38 617	35.31 %	10 523	50.51 %
- Services extérieurs et autres charges externes	40 521		8 112	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-1 904	-1.74 %	2 411	11.57 %
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements	708			
- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 611	-2.39 %	2 411	11.57 %
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	270			
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1			
- Autres charges de gestion courante	0		190	
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 880	-2.63 %	2 221	10.66 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	13		38	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-2 893	-2.65 %	2 183	10.48 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices			327	
RESULTAT NET COMPTABLE	-2 893	-2.65 %	1 856	8.91 %

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102021	et clos le	30092022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE 81 boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT					
SIRET	8	9	2	6	0 7 9 4 6 0 0 0 1 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Agences immobilières				Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	2 893	
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %					
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐	Autres dispositifs ☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐				
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
---	--	--------------------------

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, Indication du logiciel utilisé	SAGE COALA

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 60 avenue Gaston Cabannes 33270 Floirac	
Tél: 0557772300	Tél:
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 16012023 Lieu: LE BOUSCAT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF)	☐ prestataire :
------------------------------------	--

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e	
			f	
			g	
			h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

[illegible]

J	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(a)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
	Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
	Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise <u>SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Adresse de l'entreprise <u>81 boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SIRET		<table><tr><td>8</td><td>9</td><td>2</td><td>6</td><td>0</td><td>7</td><td>9</td><td>4</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>										8	9	2	6	0	7	9	4	6	0	0	0	1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	9	2	6	0	7	9	4	6	0	0	0	1	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>0</u> <u>9</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td><td colspan="4"><u>31/01/2022</u></td></tr><tr><td colspan="6">ACTIF</td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td colspan="2">Fonds commercial *</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Autres *</td><td>014</td><td></td><td>016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>2 549</td><td>030</td><td>270</td><td></td><td></td><td></td><td>2 279</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>55</td><td>042</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total I (5)</td><td>044</td><td>2 604</td><td>048</td><td>270</td><td></td><td></td><td>2 334</td></tr><tr><td rowspan="8">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td></td><td>052</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Marchandises *</td><td>060</td><td></td><td>062</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td></td><td>066</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="2">Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td></td><td>070</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Autres * (3)</td><td>072</td><td>4 844</td><td>074</td><td></td><td></td><td></td><td>4 844</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td></td><td>082</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td>6 599</td><td>086</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6 599</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td></td><td>094</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total II</td><td>096</td><td>11 444</td><td>098</td><td></td><td></td><td></td><td>11 444</td></tr><tr><td colspan="4">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>14 047</td><td>112</td><td>270</td><td></td><td></td><td>13 777</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="6">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td>1 000</td></tr><tr><td colspan="6">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Réserve légale</td><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td>100</td></tr><tr><td colspan="6">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td><td></td><td>132</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Report à nouveau</td><td>134</td><td></td><td></td><td></td><td>1 756</td></tr><tr><td colspan="6">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td></td><td></td><td></td><td>(2 893)</td></tr><tr><td colspan="6">Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Total I</td><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td>(37)</td></tr><tr><td colspan="6">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">DETTES (4)</td><td colspan="6">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td></td><td></td><td></td><td>12 227</td></tr><tr><td colspan="6">Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>880</td><td></td><td>172</td><td>1 588</td></tr><tr><td colspan="6">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Total III</td><td>176</td><td></td><td></td><td></td><td>13 814</td></tr><tr><td colspan="6">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td>13 777</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOUVOIS</td><td>(1)</td><td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td></td><td>(4)</td><td>Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(2)</td><td>Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td></td><td>(5)</td><td>Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td></td><td></td><td>2 548</td></tr><tr><td>(3)</td><td>Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td>6</td><td>(5)</td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Exercice N clos le		<u>31/01/2022</u>				ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012						Autres *		014		016						Immobilisations corporelles *		028	2 549	030	270				2 279		Immobilisations financières * (1)		040	55	042					55		Total I (5)				044	2 604	048	270			2 334	ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052						Marchandises *		060		062						Avances et acomptes versés sur commandes		064		066							Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070						Autres * (3)		072	4 844	074				4 844		Valeurs mobilières de placement		080		082							Disponibilités		084	6 599	086					6 599		Charges constatées d'avance *		092		094							Total II				096	11 444	098				11 444	Total général (I + II)				110	14 047	112	270			13 777	PASSIF												CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120				1 000	Écarts de réévaluation						124					Réserve légale						126				100	Réserves réglementées *						130					Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131			132		Report à nouveau						134				1 756	Résultat de l'exercice						136				(2 893)	Provisions réglementées						140					Total I						142				(37)	Provisions pour risques et charges						Total II	154				DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156					Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164					Fournisseurs et comptes rattachés *						166				12 227	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169	880		172	1 588	Produits constatés d'avance						174					Total III						176				13 814	Total général (I + II + III)						180				13 777	RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			2 548	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	6	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			
						Exercice N clos le		<u>31/01/2022</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Autres *		014		016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Immobilisations corporelles *		028	2 549	030	270				2 279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Immobilisations financières * (1)		040	55	042					55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Total I (5)				044	2 604	048	270			2 334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Marchandises *		060		062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Autres * (3)		072	4 844	074				4 844																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Disponibilités		084	6 599	086					6 599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Charges constatées d'avance *		092		094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Total II				096	11 444	098				11 444																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total général (I + II)				110	14 047	112	270			13 777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASSIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120				1 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Écarts de réévaluation						124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Réserve légale						126				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Réserves réglementées *						130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)						131			132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Report à nouveau						134				1 756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Résultat de l'exercice						136				(2 893)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Provisions réglementées						140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Total I						142				(37)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Provisions pour risques et charges						Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *						166				12 227																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)						169	880		172	1 588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Produits constatés d'avance						174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Total III						176				13 814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total général (I + II + III)						180				13 777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			2 548																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	6	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/01/2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	109 375
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	1
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	109 376
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	111 279
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel *					250	708
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	270
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	112 257
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(2 880)
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	13
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347			300	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(2 893)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	2 893
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies bis)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	Droit divers						
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643			
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641				
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables *				dont imputés sur le résultat :			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	2 893

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE						Néant ☐ *			
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452	2 099	454		456	2 099		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	449	474		476	449		
Immobilisations financières		480	55	482		484		486	55		
TOTAL		490	55	492	2 548	494		496	2 604		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	145	544		546	145		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	125	564		566	125		
TOTAL		570		572	270	574		576	270		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE										Néant ☐ *																																																																																																																																															
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																																									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																																																
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																																																	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																																																	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																																																	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																																																	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636																																																																																																																																																	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646																																																																																																																																																	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																																																																																	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																																																																																	
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="8">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td>681</td> <td></td> <td>683</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)									Dotations		Reprises										Fonds commercial	681		683										Autres immobilisations incorporelles	700		705										Terrains	710		715										Constructions	720		725										Inst. techniques mat. et outillage	730		735										Inst. générales, agencements amén. div.	740		745										Matériel de transport	750		755										Autres immobilisations corporelles	760		765										TOTAL	770		775									
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																																					
	Dotations		Reprises																																																																																																																																																						
Fonds commercial	681		683																																																																																																																																																						
Autres immobilisations incorporelles	700		705																																																																																																																																																						
Terrains	710		715																																																																																																																																																						
Constructions	720		725																																																																																																																																																						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735																																																																																																																																																						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745																																																																																																																																																						
Matériel de transport	750		755																																																																																																																																																						
Autres immobilisations corporelles	760		765																																																																																																																																																						
TOTAL	770		775																																																																																																																																																						
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																																																																																																									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982																																																																																																																																																					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis																																																																																																																																																					
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter																																																																																																																																																					
Déficits imputés				983																																																																																																																																																					
Déficits reportables				984																																																																																																																																																					
Déficits de l'exercice				960	2	893																																																																																																																																																			
Total des déficits restant à reporter				970	2	893																																																																																																																																																			
III DIVERS																																																																																																																																																									
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381																																																																																																																																															
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325																																																																																																																																															
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327																																																																																																																																															
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380																																																																																																																																															
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326																																																																																																																																															
N° du centre de gestion agréé										388																																																																																																																																															
Montant de la TVA collectée										374	21 875																																																																																																																																														
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378	13 670																																																																																																																																														
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399																																																																																																																																															
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398																																																																																																																																															
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397																																																																																																																																															

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

⑤

Désignation de l'entreprise:SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE.....										Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/10/2021.. et clos le:30/09/2022						Données en nombre de mois		1	2		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376			
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE											
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022	Effectifs au sens de la CVAE *				023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024	/	/	160	/	/		
Date de cessation					/	/		/	/		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.											

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30092022

SIREN

8 9 2 6 0 7 9 4 6

Dénomination de l'entreprise

SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE

Adresse (voie)

81 boulevard Pierre 1er

Code postal

33110

Ville

LE BOUSCAT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

30092022

SIREN

8 9 2 6 0 7 9 4 6

Dénomination de l'entreprise

SAS D&B CONFIDENTIEL ESTATE

Adresse (voie)

81 boulevard Pierre 1er

Code postal

33110

Ville

LE BOUSCAT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

2022

Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI

2464

(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2022

CIC BORDEAUX CHAPEAU ROUGE
 42 COURS DU CHAPEAU ROUGE CS 62006 33001 BORDEAUX CEDEX
 ☎ 05 57 59 07 13 FAX 05 56 00 57 87 ✉ 19011@cic.fr BIC : CMCIFRPP

10057
19011



D&B CONFIDENTIEL ESTATE
 81 BOULEVARD PIERRE 1ER
 33110 LE BOUSCAT

VOTRE CONSEILLER : Mme Carole PHILIPPON

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19011

31 janvier 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00021218002 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023				1.375,22
02/01/2024	02/01/2024	PRLV SEPA FRANFINANCE LOCATION	1.157,51	
		FRANFINANCE LOCATION		
		53 RUE DU PORT		
		CS 90201		
		92724 NANTERRE CEDEX		
		LE03980639/001801851-00 /FR38ZZZ159182/L0003912-37		
		FFLOC/0001046287/38346624		
		ICS : FR38ZZZ159182		
		RUM : L000391237		
10/01/2024	01/01/2024	FACT SGT24005280051980	44,59	
		DONT TVA 1,10EUR		
25/01/2024	25/01/2024	PRLV SEPA COMPAGNIE FIDUCIAIRE	226,84	
		COMPAGNIE FIDUCIAIRE		
		68 QUAI DE PALUDATE		
		20/01/2024 - CFB0028223 - MISSION DE REVISION - 3EME ACOMPTE		
		CFB0028223 - COMPAGNIE FIDUCIAIRE		
		ICS : FR59ZZZ001858		
		RUM : ++CEN00143320153984-CF-01935		
25/01/2024	25/01/2024	F COMMISSION D'INTERVENTION	9,90	
Total des mouvements			1.438,84	0,00
Réf : 001	SOLDE DEBITEUR AU 31/01/2024		63,62	

QXBAN : QX44 CMCIFRPP XXX WMR4 D2BD MXJ9 5NHS 374

IBAN : FR76 1005 7190 1100 0212 1800 271

Votre Agence Chapeau Rouge - Gambetta - Pey Berland sera exceptionnellement fermée le 02 février 2024.

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1



Sud Ouest

CIC BORDEAUX CHAPEAU ROUGE
42 COURS DU CHAPEAU ROUGE CS 62006 33001 BORDEAUX CEDEX
05 57 59 07 13 FAX 05 56 00 57 87 19011@cic.fr BIC : CMCIFRPP



10057
19011

D&B CONFIDENTIEL ESTATE
81 BOULEVARD PIERRE 1ER
33110 LE BOUSCAT

VOTRE CONSEILLER : M Eric BERNON

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Agence 19011

01 janvier 2024

€ C/C Contrat Pro Global N° 00021218002 en euros (GD)

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 30/11/2023				1.646,65
11/12/2023	01/12/2023	FACT SGT23005280947067	44,59	
		DONT TVA 1,10EUR		
27/12/2023	27/12/2023	PRLV SEPA COMPAGNIE FIDUCIAIRE	226,84	
		COMPAGNIE FIDUCIAIRE		
		68 QUAI DE PALUDATE		
		20/10/2023 - CFB0027208 - MISSION DE REVISION -		
		2EME ACOMPTE		
		CFB0027208 - COMPAGNIE FIDUCIAIRE		
		ICS : FR59ZZZ001858		
		RUM : ++CEN00143320153984-CF-01935		
Total des mouvements			271,43	0,00
Réf : 012	SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023			1.375,22

QXBAN : QX44 CMCIFRPP XXX WMR4 D2BD MXJ9 5NHS 374

IBAN : FR76 1005 7190 1100 0212 1800 271

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantieidesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

UN_20240101.043232.5004.0028.10496 X 0 R NPAI

D&B Confidential Estate
105 avenue de verdun
33200 Bordeaux
hello@confidential-estate.com
+33 7 87 77 64 57

ACTEIS SAS
5 avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC

Bordeaux, le 12 octobre 2022

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Résiliation de contrat de location informatique et téléphonie mobile

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente de la résiliation de notre contrat N° 2145146/4/2 souscrit auprès de vos services en date du 09/12/2021 et ce, en raison de la cessation de notre activité.
(PJ : PV de cessation d'activité)

Ce contrat prendra donc effectivement fin dès la réception du présent courrier par vos services.

Nous vous serions reconnaissants par ailleurs de bien vouloir accuser réception de la présente résiliation et de procéder à la récupération de votre matériel avant le 1^{er} novembre 2022 date de restitution des locaux.

Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aurore Borenstein & Julien Bernede

D&B Confidential Estate
SAS . 81 Bd Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
Siret: 892 607 946 000 19
07.87.77.64.57

Accueil > Mes Commandes > Mon historique > Commande N°40202-ROLTT > Etat d'endettement

D&B CONFIDENTIEL ESTATE

SIREN : 892 607 946
N°TVA intracommunautaire : Non communiqué
Siège social : 81 BOULEVARD PIERRE 1ER, 33110 LE BOUSCAT

Imprimer la fiche

POUR RECEVOIR UN ETAT D'ENDETTEMENT DÉLIVRÉ ET CERTIFIÉ PAR LE GREFFIER

Recevoir par courrier

Les recherches effectuées sur le nom, la dénomination et l'adresse de l'entreprise ci dessus, sélectionnés par vos soins lors de la consultation du Registre du Commerce, **NE RÉVÉLÉNT AUCUNE INSCRIPTION**. Toutefois, seul un état certifié par le Greffier peut faire foi de l'absence d'inscription.

La réquisition d'un état complet d'endettement permet à ce jour de consulter en ligne les informations inscrites relatives à 18 catégories d'inscription ; la consultation de l'ensemble des 24 catégories d'inscription nécessite un complément de délivrance par courrier.

Type d'inscription de sureté (à compter du 01/01/2023)

FICHER À JOUR AU

Saisie pénale de fonds de commerce	01/02/2024
Nantissements conventionnels de parts de sociétés	01/02/2024
Inscriptions de gage sans dépossession à partir du 01/01/2023	01/02/2024
Inscriptions de gage sans dépossession à partir du 01/01/2023	01/02/2024
Inscriptions de gage sans dépossession à partir du 01/01/2023	01/02/2024
Inscriptions de gage sans dépossession à partir du 01/01/2023	01/02/2024

Inscriptions de gage sans dépossession à partir du 01/01/2023

01/02/2024

Type d'inscription de privilège

FICHER À JOUR AU

Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires

01/02/2024

Privilèges du Trésor Public

01/02/2024

Nantissements du fonds de commerce ou du fonds artisanal (conventionnels et judiciaires)

01/02/2024

Privilèges du vendeur de fonds de commerce et d'action résolutoire

01/02/2024

Nantissements de fonds agricole

01/02/2024

Nantissements de l'outillage, matériel et équipement

01/02/2024

Déclarations de créances

01/02/2024

Opérations de crédit-bail en matière mobilière

01/02/2024

Publicité de contrats de location

01/02/2024

Publicité de clauses de réserve de propriété

01/02/2024

Gage des stocks

01/02/2024

Biens inaliénables

01/02/2024

Type d'inscription de gage (jusqu'au 31/12/2022)

FICHER À JOUR AU

Animaux

01/02/2024

Horlogerie et Bijoux

01/02/2024

Instruments de musique

01/02/2024

Matériels, mobiliers et produits à usage professionnel non visés dans les autres catégories

01/02/2024

Matériels à usage non professionnel autres qu'informatiques

01/02/2024

Matériels liés au sport

01/02/2024

Matériels informatiques et accessoires

01/02/2024

Meubles meublants

01/02/2024

Meubles incorporels autres que parts sociales

01/02/2024

Monnaies

01/02/2024

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

01/02/2024

Parts sociales

01/02/2024

Produits de l'édition, de la presse ou d'autres industries graphiques

01/02/2024

Produits liquides non comestibles

01/02/2024

Produits textiles

01/02/2024

Produits alimentaires

01/02/2024

Autres

01/02/2024