

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 04208

Numéro SIREN : 888 443 660

Nom ou dénomination : NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2021 sous le numéro de dépôt 33145

SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS

COMPTES ANNUELS
du 11/09/2020 au 31/12/2020

copie certifiée conforme



SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTION

11 rue Galin
33100 BORDEAUX BASTIDE



EXCO

EXCO VALLIANCE A'

. quai Carriet

33310 LORMONT

Tél. 05 57 19 14 24

valliance@exco.fr

www.excovalliance.fr

 **Sommaire****1. Comptes annuels**

Attestation de l'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Compte de résultat (suite)</i>	8

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

3. Liasse fiscale**14**

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords , nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS relatifs à l'exercice du 11/09/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	11 134,29
Chiffre d'affaires	24 058,35
Résultat net comptable (Bénéfice)	2 722,61

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 des 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 LORMONT

Le 17/09/2021



Dronneau Cyrille
Expert comptable

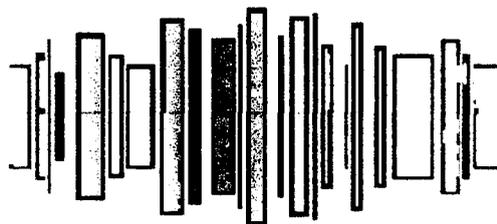


POURTALES Bruno
Expert comptable gerant

COMPTES ANNUELS

DU 11/09/2020 AU 31/12/2020

Bilan



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	300	21	279
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	300	21	279
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés	880		880
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	996		996
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	8 979		8 979
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 855		10 855
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	11 155	21	11 134

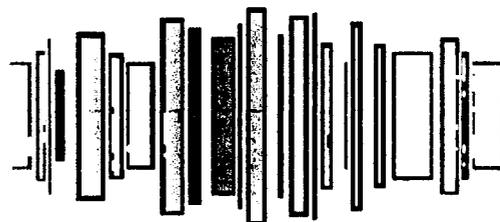
Bilan

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Capital social ou individuel	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	2 723
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 723
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 761
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	486
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	3 165
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	3 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	6 412
Ecarts de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	11 134

COMPTES ANNUELS

DU 11/09/2020 AU 31/12/2020

Compte de résultat



Compte de résultat

	31/12/2020	01/01/1900
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	24 058	
Chiffre d'affaires net	24 058	
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1	
Total I	24 059	
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 824	
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	13 975	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	20 821	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 239	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée, III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 239	

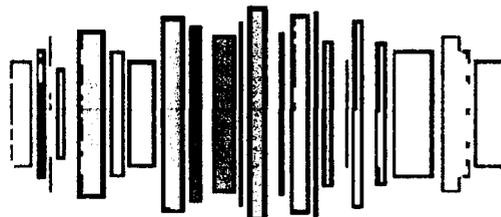
Compte de résultat (suite)

	31/12/2020
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	30
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	30
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-30
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	486
Total des produits (I+II+V+VII)	24 059
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 337
BENEFICE OU PERTE	2 723
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

COMPTES ANNUELS

DU 11/09/2020 AU 31/12/2020

Détail des comptes

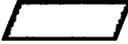


Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Autres immobilisations corporelles			
Matériel de bureau	300,00		300,00
Amortis. matér.bureau et informat.		20,83	-20,83
	300,00	20,83	279,17
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	300,00	20,83	279,17
Stocks			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Clients	880,00		880,00
	880,00		880,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
Tva collectée 20%	916,67		916,67
TVA sur factures non parvenues	79,57		79,57
	996,24		996,24
Divers			
Disponibilités			
Comptes en monnaie nationale	8 978,88		8 978,88
	8 978,88		8 978,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 855,12		10 855,12
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	11 155,12	20,83	11 134,29

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Capital social ou individuel	
Capital souscrit-non appelé	2 000,00
	2 000,00
Résultat de l'exercice	2 722,61
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 722,61
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs	1 640,35
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 120,40
	2 760,75
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	
Etat - impôts sur les bénéfices	486,00
	486,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	
Tva, à décaisser	2 598,00
TVA déductible sur achats	66,93
TVA collectée 10%	500,00
	3 164,93
Dettes fiscales et sociales	3 650,93
TOTAL DETTES	6 411,68
TOTAL PASSIF	11 134,29


Compte de résultat détaillé

	du 11/09/20 au 31/12/20 4 mois
PRODUITS	
Production vendue	
Prestations de services	17 058,35
Prestation de service - sans TVA	2 000,00
Prestation services - 10%	5 000,00
	24 058,35
Autres produits	
Produits divers gestion courante	0,98
	0,98
Total	24 059,33
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Achats de m.p & aut.approv.	
Achats de matieres consommables	6 824,28
	6 824,28
Autres achats & charges externes	
Achats d'études et prestations	11 105,00
Achats de petit équipement	520,51
Achats fournitures administratives	82,37
Locations mobilières	129,00
Honoraires	333,33
Frais d'actes et contentieux	414,87
Publicité	198,00
Voyages et déplacements	838,09
Missions	190,51
Frais de télécommunication	133,97
Prestations de services bancaires	29,50
	13 975,15
Total	20 799,43
MARGE SUR M/SES & MAT	3 259,90
CHARGES	
Amortissements et provisions	
Dot. amort. s/immobil. corporel.	20,83
	20,83
Autres charges	
Charges diverses gestion courante	0,46
	0,46
Total	21,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 238,61
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	3 238,61
Charges exceptionnelles	
Pénalités et amendes	30,00
	30,00

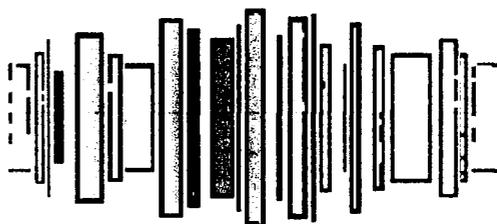
Compte de résultat détaillé

	du 11/09/20 au 31/12/20 4 mois
Résultat exceptionnel	-30,00
Impôts sur les bénéfices	
Impôts sur les bénéfices	486,00
	486,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	2722,61

COMPTES ANNUELS

DU 11/09/2020 AU 31/12/2020

Liasse fiscale



2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2021
Exercice ouvert le	11/09/2020	et clos le 31/12/2020
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>
		Régime Réel normal <input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social :
SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS		
SIRET	8 8 8 4 4 3 6 6 0 0 0 1 2	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:
11 rue Galin		
33100 BORDEAUX BASTIDE		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES		
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 ACTIVE		
Activités exercées	Tirage de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31% <input type="text"/>	Bénéfice imposable à 28% <input type="text"/> Déficit 0
	Bénéfice imposable à 15% 3 239	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% <input type="text"/>
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>
PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> PV exonérées art. 238quindecies <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches		
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt <input type="text"/>		
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité <input type="text"/>		
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)		
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% <input type="text"/>		
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4		
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>		
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :		
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-1-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP <input type="checkbox"/>		
Nom et coordonnées - du prestataire (ECF):	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du comptable : EURL EXCO VALLIANCE A'		
quai Carriet 33310 LORMONT		Tél.: 05.57.19.14.24
- du conseil :		Tél.:
- du CGA ou du viseur conventionné :		Tél.:
- N° d'agrément :		

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A de la Loi générale des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		11 rue Galin 33100 BORDEAUX BASTIDE				
Numéro SIRET*		8 8 8 4 4 3 6 6 0 0 0 1 2				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		4		Durée de l'exercice précédent*		
				Exercice N clos le 31/12/2020		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial*					
	Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
Total I (5)		044		048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050		052		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*					
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		
	Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096		098		
Total général (I + II)		110		112		
		11 155		20		
				11 134		
PASSIF				Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		2 000		
	Écarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131				
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		2 722		
	Provisions réglementées	140				
	Total I		142		4 722	
	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		2 760		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169		3 650		
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176		6 411		
Total général (I + II + III)		180		11 134		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		182		
				184		

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

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210	
			dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue	biens		217	218	
		services*			24 058	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires.)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	24 059	
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	6 824	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	13 975	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)		243		
	Rémunérations du personnel*			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements*			254	20	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	20 820	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	3 238	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers	(III)		280		
	Produits exceptionnels	(IV)		290		
	Charges financières	(V)		294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)*	347		30	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	486	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	2 722	
B - RÉSULTAT FISCAL				312	2 722	
Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	
Régime des déductions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	486	
	Divers* dont intérêts excédentaires des créances d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	
					30	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(I Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. septdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
			Déduct? exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	
Déficit de l'exercice reporté en arrière :				352	3 238	
Déficit antérieurs reportables :*				356		
Déficit antérieurs reportables :* dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	
				370	3 238	

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C
2021

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		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	300	474		476	300				
	Immobilisations financières	480		482		484		486					
TOTAL		490		492	300	494		496	300				
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													
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		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	20	564		566	20				
TOTAL		570		572	20	574		576	20				
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

(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.

2033D - Relevé des provisions-Déficits reportables

DGFIP N° 2033-D 2021

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS				Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
Provisions réglementées		Amortissements dérogatoires		600		606	
		Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		607	
		Autres provisions réglementées		610		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		626	
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations		630		636	
		Sur stocks et en cours		640		646	
		Sur clients et comptes rattachés		650		656	
		Autres provisions pour dépréciation		660		666	
TOTAL		680		682		686	
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 ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Immob. incorporelles		700		705		2	
Terrains		710		715		3	
Constructions		720		725		4	
Inst. techniques mat. et outillage		730		735		5	
Inst. générales, agencements amén. div.		740		745		6	
Matériel de transport		750		755		7	
Autres immobilisations corporelles		760		765		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
TOTAL		770		775		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					
IV 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						325	
dont cotisations facultatives Madelin							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*						380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374 3 911	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378 1 586	
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	

Cegid Group

(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

2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS Néant

Exercice ouvert le : 11/09/2020 et clos le 31/12/2020 Durée en nombre de mois 4

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens 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 assimilés	118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote-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

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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-SD 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 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 (art. 223 A du CGI)	026					
Période de référence	024	/	/	160	/	/
Date de cessation	186	/	/	/	/	/

Cephi Group

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

2033F - Composition du capital social

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe I3 au C.G.L.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 88844366000012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS

ADRESSE (voie) 11 rue Galin

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX BASTIDE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 BIAHOMBA NDOUBA Prénom(s) David
 Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50
 Naissance : Date 06022001 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays
 Adresse : N° 13 Voie allée Pont de Madame apt 73
 Code Postal 33700 Commune MERIGNAC Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique BIAHOMBA NDOUBA Prénom(s) Gyslain
 Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 50
 Naissance : Date 05081970 N° Département 99 Commune Pays
 Adresse : N° 10 Voie rue
 Code Postal 33400 Commune TALENCE Pays FRANCE

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

Formulaire obligatoire
(art. 39 de l'ann. II au C.G.L.)

(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 31/12/2020

N° SIRET 8884436600012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTIONS

ADRESSE (voie) 11 rue Galin

CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX BASTIDE

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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

SAS NOUVELLE AQUITAINE CONSTRUCTION

Siège social : 11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX
888 443 660 00012 RCS Bordeaux

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2021

L'an 2021, le 24 septembre à 15h, Mr BIAHOMBA NDOUBA David associée unique et présidente de la société NAC, société par actions simplifiée au capital de 2000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 888 443 660 00012 et dont le siège social est situé 11 rue Galin 33000 Bordeaux.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021

A pris les décisions ci-après relatives a :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- L'affectation du résultat ;

Première résolution.

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un bénéfice de 2722.61 € euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 3239 euros et l'impôt correspondant s'élevant à 486 euros.

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2722.61 €, de la manière suivante :

Autre réserve : 2722.61 euros

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique
Mr BIAHOMBA NDOUBA David

