

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00775

Numéro SIREN : 829 272 624

Nom ou dénomination : BD TRANSPORTS & LOCATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/008506

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <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: SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS SIRET 8 2 9 2 7 2 6 2 4 0 0 0 2 6	Adresse du siège social: 50 B CHEMIN DU STADE 97438 STE MARIE
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE
Activités exercées Location de machines et équipements divers Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31% 0 Bénéfice imposable à 28% 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 8 945 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 en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input checked="" type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 8 945 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)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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-1-1), cocher la case ci-contre <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	Nom NIF
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 ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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. Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: ACE EXPERT OI 29 RUE YOURI GAGARINE CENTRE D'AFFAIRES HELIOS 97419 LA POSSESSION Tél: 02 62 43 18 18	Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: ST ANDRE Lieu: ST ANDRE Qualité et nom du signataire: GERANTE Signature: BALAZY ATCHY NILLAMA Davy
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	
Examen de conformité fiscale (ECF)	



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS

du 01012020

Adresse 50 B CHEMIN DU STADE 97438 STE MARIE

au 31122020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :		
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ⑪		- de l'exercice 2020 ⑩
- de l'exercice précédent ⑪		- de l'exercice précédent ⑩
Nom et qualité du signataire BALAZY ATCHY NILLAMA Davy GERANTE		A ST ANDRE le _____ Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS Néant *

Adresse de l'entreprise 50 B CHEMIN DU STADE 97438 STE MARIE

Numéro SIRET * 8 2 9 2 7 2 6 2 4 0 0 0 2 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	48 216	030	22 472	25 745	30 278	
	Immobilisations financières * (1)	040	1 500	042		1 500	1 500	
	Total I (5)	044	49 716	048	22 472	27 245	31 778	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			51	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	16 275	070		16 275	3 192
		Autres * (3)	072	71	074		71	372
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	22 433	086		22 433	32 237	
	Charges constatées d'avance *	092		094			275	
		Total II	096	38 779	098		38 779	36 127
		Total général (I+II)	110	88 495	112	22 472	66 023	67 905
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000	1 000	1 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	100	100	100	
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132				
	Report à nouveau	134		134	7 571	1 006	1 006	
	Résultat de l'exercice	136		136	16 457	6 564	6 564	
	Provisions réglementées	140		140				
		Total I	142		142	25 128	8 671	8 671
		Total II	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	19 768	24 687	24 687	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164	1 709			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	3 185	1 959	1 959	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	11 790	172	16 233	32 589	32 589	
	Produits constatés d'avance	174		174				
		Total III	176		176	40 895	59 235	59 235
	Total général (I + II + III)	180		180	66 023	67 905	67 905	
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	5 225	5 225	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 1 2 2 0 2 0Exercice N-1 clos le
13 1 1 2 2 0 1 9

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
		13 1 1 2 2 0 2 0	1	13 1 1 2 2 0 1 9	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210			
	Production vendue { biens services * }	215		214			
		217		218	73 486		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 500		
	Autres produits			230	2		
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	74 988	87 508	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	45 868	44 221	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244			
	Rémunérations du personnel *			250		25 552	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		1 275	
	Dotations aux amortissements *			254	9 758	7 183	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	329	1	
		260					
		Total des charges d'exploitation (II)		264	55 955	78 231	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	19 033	9 276		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280				
	Produits exceptionnels (IV)		290		8 000		
	Charges financières (V)		294	719	365		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	514	8 974	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	1 342	1 373		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	16 457	6 564		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	16 457	314		
RÉINTEGRATIONS	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	1 342			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	91		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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	Entreprise nouvelles (44. sexties)	986		987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989			
	Divers ZFA NG (44. quaterdecies)	345	8 945	344		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		8 945
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	8 945	354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	8 945	372		

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS

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	42 041	442		444	42 041	446	42 041	42 041
	Installations générales agencements divers	450	950	452		454		456	950	950
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472	5 225	474		476	5 225	5 225
Immobilisations financières		480	1 500	482		484		486	1 500	1 500
TOTAL		490	44 491	492	5 225	494		496	49 716	49 716
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	12 513	532	9 561	534		536	22 074	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	201	542	190	544		546	391	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560		562	7	564		566	7	
TOTAL		570	12 714	572	9 758	574		576	22 472	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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	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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS

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			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982		Déficits imputés	983
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits reportables	984
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Déficits de l'exercice	860
				Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996
--	-----	--	---	-----

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 dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 221
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 538
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrin

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS		Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois
		1 2
DECLARATION 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		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
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 (art. 223 A du CGI)		026
Période de référence	024	160
Date de cessation		186

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 2 9 2 7 2 6 2 4 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS

ADRESSE (voie)

50 B CHEMIN DU STADE

CODE POSTAL

97438

VILLE

STE MARIE

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	1	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) M Nom patronymique BALAZI ATCHY NILLAMA Prénom(s) DAVY JEAN

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 290786 N° Département 97 Commune ST DENIS Pays FR

Adresse : N° 50 Voie RUE DU STADE

Code postal 97438 Commune STE MARIE Pays France

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 numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

8 2 9 2 7 2 6 2 4 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL BD TRANSPORTS & LOCATIONS

ADRESSE (voie)

50 B CHEMIN DU STADE

CODE POSTAL

97438

VILLE

STE MARIE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroter 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 n° 2033-NOT.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 CLIENTS FACT. A ETAB			16 275.00
31/12/2020 REV FAE- CLIENTS DIVERS	16 275.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR			955.04
01/01/2020 AN S.A.N.		50.87	
31/12/2020 REV ACE REGUL HON. JAN A OCT 2020		904.17	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLE			423.09
31/12/2020 REV REGUL PRUDENCE	50.87		
31/12/2020 REV REGUL CRR	372.22		
67120000 PENALITES ET AMENDES			91.00
31/12/2020 REV CA12 ACPTIE 12/2020 PENALITE	91.00		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 745	30 278	4 533	14.97
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	42 041	42 041		
21810000 INST.AGENC.DIVERS	950	950		
21840000 MOBILIER	645		645	
23100000 IMMOBILISATIONS EN C	4 580		4 580	
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	22 074	12 513	9 561	76.41
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS	391	201	190	94.73
28184000 AMORT. MOBILIER	7		7	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500	1 500		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEME	1 500	1 500		
TOTAL I	27 245	31 778	4 533	14.27
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		51	51	100.00
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA		51	51	100.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	16 275	3 192	13 083	409.86
41100000 CLIENTS		3 192	3 192	100.00
41810000 CLIENTS FACT. A ETAB	16 275		16 275	
AUTRES CREANCES	71	372	301	80.97
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECE		372	372	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	71		71	
DISPONIBILITES	22 433	32 237	9 804	30.41
51210000 BNP COMPTE COURANT	22 433	32 237	9 804	30.41
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		275	275	100.00
48600000 CHARGES CONSTAT.D"AV		275	275	100.00
TOTAL II	38 779	36 127	2 651	7.34
TOTAL GENERAL	66 023	67 905	1 882	2.77

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	100	100		
REPORT A NOUVEAU	7 571	1 006	6 564	652.22
11000000 REPORT A NOUVEAU	8 050	1 485	6 564	441.92
11900000 Report à nouveau (solde débite)	479	479		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 457	6 564	9 893	150.72
TOTAL I	25 128	8 671	16 457	189.81
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	19 768	24 687	4 919	19.92
16411000 EMPRUNT BNP N°19002099	19 768	24 687	4 919	19.92
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 709		1 709	
41910000 CLIENTS ACPTES S/COM	1 709		1 709	
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 185	1 959	1 226	62.61
40100000 FOURNISSEURS	2 230	1 908	322	16.89
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	955	51	904	NS
AUTRES DETTES	16 233	32 589	16 356	50.19
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	1 342	1 373	31	2.26
44551000 TVA A DECAISSER	1 826	2 368	542	22.89
44580085 TVA S/ENCAISSEMENT 8.50%		250	250	100.00
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	1 275		1 275	
45510000 ASSOCIE BALAZI ATCHY Nillama	11 790	28 598	16 808	58.77
TOTAL III	40 895	59 235	18 340	30.96
TOTAL GENERAL	66 023	67 905	1 882	2.77

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	73 486	87 501	14 015	16.02
70610085 LOCATION NACELE	56 596	53 766	2 830	5.26
70620085 PRESTATION TRANSPORT	16 890	33 735	16 845	49.93
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500		1 500	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	1 500		1 500	
AUTRES PRODUITS	2	6	4	64.44
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	2	6	4	64.44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	74 988	87 508	12 519	14.31
AUTRES CHARGES EXTERNES	45 868	44 221	1 647	3.72
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE		3 550	3 550	100.00
60614000 FOURN.NON STOCK.(CAR	951	7 836	6 885	87.87
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	399	756	356	47.17
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	356	212	144	67.72
61321000 LOCATION TERRAIN POUR DEPOT		500	500	100.00
61351000 LOCATION ELEVATEUR		4 608	4 608	100.00
61352000 LOCATION NACELE 18 METRE	32 521	18 194	14 327	78.75
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	790	80	710	887.50
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSP	7 545	4 775	2 770	58.01
61600000 PRIMES D"ASSURANCES	288		288	
61620000 ASSURANCE MATERIEL	275	76	200	263.79
61630000 ASSUR. SUR EMPRUNT	51	9	43	500.00
62260000 HONORAIRES	1 000	1 000		
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	98	523	425	81.32
62340000 CADEAUX A LA CLIENTE	464		464	
62570000 RECEPTIONS	136	855	719	84.12
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE		216	216	100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	623	70	553	790.02
62780000 FRAIS BANCAIRE	372	963	591	61.38
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		25 552	25 552	100.00
64110000 SALAIRES APPOINT.COM		13 552	13 552	100.00
64400000 REMUNER.TRAVAIL GERANT		12 000	12 000	100.00
CHARGES SOCIALES		1 275	1 275	100.00
64510000 COTISATIONS A L"URSS		1 168	1 168	100.00
64532000 COTIS.RETRAITE(SALAR		107	107	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 758	7 183	2 575	35.86
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	9 758	7 183	2 575	35.86
AUTRES CHARGES	329	1	328	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	329	1	328	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	55 955	78 231	22 276	28.47
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	19 033	9 276	9 757	105.18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 000	8 000	100.00
77520000 PTS CESSIONS D"ELEMENTS D"AC		8 000	8 000	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES FINANCIERES	719	365	354	97.05
66116000 INTERETS EMPRUNTS &D	438	82	355	432.34
66160000 INTERETS BANCAIRES &	282	283	1	0.39
CHARGES EXCEPTIONNELLES	514	8 974	8 460	94.27
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLE	423		423	
67120000 PENALITES ET AMENDES	91	1 214	1 123	92.50
67520000 VC Immobilisations corporelles		7 760	7 760	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 342	1 373	31	2.26
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC	1 342	1 373	31	2.26
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	16 457	6 564	9 893	150.72

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
EURL BD TRANSPORTS & LOCATIONS
ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :

50 B CHEMIN DU STADE
97438 STE MARIE

N° SIREN : 82927262400018

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 juillet 2021

L'an 2021,

Le 15 juillet,

A 18H00,

Au 50 rue du Stade Terrain Elisa 97438 Sainte Marie

L'associé unique de la société EURL BD TRANSPORTS & LOCATIONS

LIMITÉE (EURL) AU CAPITAL De Sept mille euros

(7000 €) ont tenu leur assemblée générale ordinaire après avoir été convoqués par

**le Gérant Monsieur BALAZI ATCHY NILLAMA Davy Jean né le 29 juillet 1986 à Saint Denis
demeurant au 50 rue du stade Elisa 97438 Sainte Marie .**

Associé unique présent :

**Monsieur BALAZI ATCHY NILLAMA Davy Jean de nationalité Française, demeurant au 50 rue
du Stade Terrain Elisa 97438 Sainte Marie, détenant 100 parts sociales.**

Monsieur BALAZI ATCHY NILLAMA Davy Jean préside l'assemblée.

**Il constate que l'ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire des
100 parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée
peut valablement délibérer.**

**Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en
séance.**

Est présent :

Monsieur BALAZI ATCHY NILLAMA Davy Jean

**Les associés de la Société et représentants en tant que tels, la totalité des parts
sociales composant le capital de la Société.**

L'Assemblée est présidée par Monsieur BALAZI ATCHY NILLAMA Davy Jean

**Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour
suivant :**

BD

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- *la copie de la lettre de convocation des associés,*
- *la feuille de présence,*
- *Rémunération de l'associé unique*

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la Présidence.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des parts sociales.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le Bénéfice de 16 457 Euros de l'exercice de la manière suivante :

Report à nouveau 24 128 Euros

BOD

Réserve légale 0 Euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des parts sociales.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des parts sociales.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération de :

- 1. Mr BALAZI Davy pour l'année 2020 pas de rémunération.*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des parts sociales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président associé unique.

Signatures

