

EXPERTS-COMPTABLES D.E.  
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Philippe ANGLADE  
Pauline BASTIN-LAVAUZELLE  
Florence LAPEYRERE  
Vincent NIGRO  
Justine SAUMITOU  
Olivier THIÉBAUT  
Céline WANGERMEZ

NOS EXPERTS MÉTIERS

CONTROLE DE GESTION

Emeric PINEAU

DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE

Karine MOSS

SOCIAL ET PAIE

Sylvain LAGRANGE

DIRECTEUR DE BUREAU

Fabrice DELPECH

**ARTIGUES**

27 avenue de l'Ile de France  
33370 Artigues-près-Bordeaux  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : artigues@groupecaec.fr

**BORDEAUX**

46 allées de Tourny  
33000 Bordeaux  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : bordeaux@groupecaec.fr

**LANGON**

48 crs du M<sup>al</sup> de Lattre de Tassigny  
33210 Langon  
☎ : 05 57 98 11 40  
✉ : langon@groupecaec.fr

**MERIGNAC**

81 avenue de Magudas  
33700 Mérignac  
☎ : 05 56 12 18 52  
✉ : merignac@groupecaec.fr

**SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC**

20 Bis allée du Champ de Foire  
33240 Saint-André-de-Cubzac  
☎ : 05 56 86 04 22  
✉ : artigues@groupecaec.fr

[www.groupecaec.fr](http://www.groupecaec.fr)

**PREMIUM CARROSSERIE**

5 Rue du Commandant Charcot

33290 BLANQUEFORT

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/10/2022 au 30/09/2023

Attestation	3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>4</b>
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
<b>ANNEXE</b>	<b>9</b>
Annexe des comptes annuels	10
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>13</b>
Bilan - Actif détaillé	14
Bilan - Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18
<b>ETATS DE GESTION</b>	<b>21</b>
Soldes Intermédiaires de Gestion	22
<b>IMPRIMES FISCAUX</b>	<b>23</b>
Réel simplifié	24

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

PREMIUM CARROSSERIE

Pour l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks, des travaux en cours et des factures à établir

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>717 854 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 432 631 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>62 992 €</b>

Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX,  
Le 24/01/2024

**Pour la société Conseil Audit Expertise Comptable**

**Vincent NIGRO**

Expert-comptable.



## **COMPTES ANNUELS**

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				11			16
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	7 600	7 600					
Fonds commercial (1)	76 000		76 000		76 000		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				5			7
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	52 402	25 304	27 098		28 199		
Autres immobilisations corporelles	23 267	18 028	5 239		3 499		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				1			
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 794		3 794		1 294		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>163 063</b>	<b>50 932</b>	<b>112 130</b>	<b>16</b>	<b>108 992</b>		<b>23</b>
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				27			21
Matières premières et autres appro	35 078		35 078		43 774		
En-cours de production (biens et services)	154 817		154 817		55 820		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	1 600		1 600		1 600		
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				48			40
Clients (3)	285 165		285 165		115 657		
Clients douteux, litigieux (3)	1 242		1 242		1 242		
Clients factures à établir (3)	3 280		3 280		41 710		
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	48 988		48 988		30 187		
Fournisseurs débiteurs	2 205		2 205		2 665		
Débiteurs divers (3)	293		293		1 811		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	23 613		23 613	3	38 204		8
Charges constatées d'avance (3)	49 443		49 443	7	39 983		8
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>605 724</b>		<b>605 724</b>	<b>84</b>	<b>372 655</b>		<b>77</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>768 786</b>	<b>50 932</b>	<b>717 854</b>	<b>100</b>	<b>481 647</b>		<b>100</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an (brut)  
(3) Dont à plus d'un an (brut)

1 000

1 000

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/23	% du passif	Valeurs au 30/09/22	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	5 000	1	5 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		2
Réserve légale	500		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	39 316		6 972	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	62 992	9	31 844	7
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>107 809</b>	<b>15</b>	<b>44 816</b>	<b>9</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>107 809</b>	<b>15</b>	<b>44 816</b>	<b>9</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 829	14	133 255	28
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 000	2	15 000	3
Groupe et associés	25 646	4	6 748	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	388 063	54	204 350	42
Fournisseurs, factures non parvenues			12 707	3
Dettes fiscales et sociales	58 983	8	57 205	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	23 524	3	7 566	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>610 045</b>	<b>85</b>	<b>436 831</b>	<b>91</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>717 854</b>	<b>100</b>	<b>481 647</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

610 045

98 800  
338 031

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 432 631	100	767 583	100	665 049	87
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 432 631</b>	<b>100</b>	<b>767 583</b>	<b>100</b>	<b>665 049</b>	<b>87</b>
Production stockée	98 997	7	42 631	6	56 366	132
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 167		7 333	1	-5 167	-70
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 908	1	2 560		8 348	326
Autres produits	637		521		116	22
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 545 340</b>	<b>108</b>	<b>820 629</b>	<b>107</b>	<b>724 712</b>	<b>88</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	413 531	29	333 583	43	79 948	24
Variation de stocks	8 696	1	-14 233	-2	22 929	161
Autres achats et charges externes	640 276	45	212 874	28	427 402	201
Impôts, taxes et versements assimilés	15 121	1	13 255	2	1 865	14
Salaires et traitements	265 312	19	171 287	22	94 025	55
Charges sociales	93 325	7	58 194	8	35 130	60
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 425	1	5 633	1	2 792	50
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	440		164		276	168
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 445 126</b>	<b>101</b>	<b>780 759</b>	<b>102</b>	<b>664 367</b>	<b>85</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>100 215</b>	<b>7</b>	<b>39 870</b>	<b>5</b>	<b>60 344</b>	<b>151</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 411		1 511		-100	-7
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 411</b>		<b>1 511</b>		<b>-100</b>	<b>-7</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 411</b>		<b>-1 511</b>		<b>100</b>	<b>7</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>98 803</b>	<b>7</b>	<b>38 359</b>	<b>5</b>	<b>60 444</b>	<b>158</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 000				2 000	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 616		956		660	69
Sur opérations en capital	20 419	1			20 419	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>22 035</b>	<b>2</b>	<b>956</b>		<b>21 079</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-20 035</b>	<b>-1</b>	<b>-956</b>		<b>-19 079</b>	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	15 776	1	5 559	1	10 217	184
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 547 340</b>	<b>108</b>	<b>820 629</b>	<b>107</b>	<b>726 712</b>	<b>89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 484 348</b>	<b>104</b>	<b>788 784</b>	<b>103</b>	<b>695 564</b>	<b>88</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>62 992</b>	<b>4</b>	<b>31 844</b>	<b>4</b>	<b>31 148</b>	<b>98</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



## **ANNEXE**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**PREMIUM CARROSSERIE**

**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

Règlement CRC n° 14-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

<b>PREMIUM CARROSSERIE</b>			
Adresse	5 Rue du Commandant Charcot 33290 BLANQUEFORT		
Activité (s) exercée (s)	Entretien et réparation de véhicules aut	N° Siret	78918208600015

## TABEAU DES METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Compte tenu du résultat de l'exercice l'abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune est repris sur l'exercice générant une charge exceptionnelle de 20 419€

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial	76 000,00			76 000,00
Autres immobilisations incorporelles	7 600,00			7 600,00
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	<b>83 600,00</b>			<b>83 600,00</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	47 157,15	5 244,90		52 402,05
Installations générales agencements divers	13 754,20	688,80		14 443,00
Matériel de transport	3 800,00			3 800,00
Autres immobilisations corporelles	1 893,54	3 130,05		5 023,59
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>66 604,89</b>	<b>9 063,75</b>		<b>75 668,64</b>
Immobilisations financières	1 294,00	2 500,00		3 794,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>151 498,89</b>	<b>11 563,75</b>		<b>163 062,64</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**PREMIUM CARROSSERIE**

**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		7 600,00			7 600,00
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>		<b>7 600,00</b>			<b>7 600,00</b>
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		18 957,99	6 346,38		25 304,37
Inst. générales agenc. divers		10 255,26	1 318,03		11 573,29
Matériel de transport		3 800,00			3 800,00
Autres immobilisations corporelles		1 893,54	761,06		2 654,60
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>34 906,79</b>	<b>8 425,47</b>		<b>43 332,26</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>42 506,79</b>	<b>8 425,47</b>		<b>50 932,26</b>

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	3 794,00		3 794,00
Créances de l'actif circulant	341 172,41	341 172,41	
Charges constatées d'avance	49 442,80	49 442,80	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>394 409,21</b>	<b>390 615,21</b>	<b>3 794,00</b>

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	113 828,89	113 828,89		
Fournisseurs et comptes rattachés	388 062,94	388 062,94		
Autres dettes	108 153,54	108 153,54		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>610 045,37</b>	<b>610 045,37</b>		

## MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***PREMIUM CARROSSERIE***

**Du 01/10/2022 au 30/09/2023**

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

## DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 logiciels	7 600,00	7 600,00		
2805000000 amortissement logiciels	-7 600,00	-7 600,00		
Fonds commercial	76 000,00	76 000,00		
2061000000 droit entree axial	1 000,00	1 000,00		
2070000000 fonds de commerce	75 000,00	75 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	27 097,68	28 199,16	-1 101,48	-4
2154000000 materiel industriel	52 402,05	47 157,15	5 244,90	11
2815400000 amortissement mat industriel	-25 304,37	-18 957,99	-6 346,38	-33
Autres immobilisations corporelles	5 238,70	3 498,94	1 739,76	50
2181000000 aménagements divers	14 443,00	13 754,20	688,80	5
2182000000 materiel de transport	3 800,00	3 800,00		
2183000000 materiel de bureau et informat	5 023,59	1 893,54	3 130,05	165
2818100000 amortissement aménagements div	-11 573,29	-10 255,26	-1 318,03	-13
2818200000 dot amort mat transport	-3 800,00	-3 800,00		
2818300000 amort mat bureau & informatiqu	-2 654,60	-1 893,54	-761,06	-40
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	3 794,00	1 294,00	2 500,00	193
2750000000 caution loyer	1 294,00	1 294,00		
2755000000 cautionnements	2 500,00		2 500,00	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>112 130,38</b>	<b>108 992,10</b>	<b>3 138,28</b>	<b>3</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	35 078,00	43 774,14	-8 696,14	-20
3110000000 stocks pieces detachees	35 078,00	43 774,14	-8 696,14	-20
En cours de production (biens et services)	154 817,40	55 820,27	98 997,13	177
3350000000 travaux en cours	154 817,40	55 820,27	98 997,13	177
Marchandises	1 600,00	1 600,00		
3710000000 stock vehicules d'occasion	1 600,00	1 600,00		
Créances (3)				
Clients (3)	285 165,05	115 657,42	169 507,63	147
Clients douteux, litigieux (3)	1 241,62	1 241,62		
Clients Factures à établir (3)	3 280,40	41 710,40	-38 430,00	-92
Créances fiscales et sociales (3)	48 987,53	30 186,72	18 800,81	62
4387000000 produits a recevoir	582,16	503,60	78,56	16
4456201000 tva ded immobilisations tn		600,00	-600,00	-100
4456640000 tva ded prest serv autoliq fr	1 901,93	63,59	1 838,34	
4456670000 tva déductible 20 %	46 503,44	26 901,70	19 601,74	73
4458600000 tva sur fnp		2 117,83	-2 117,83	-100
Fournisseurs débiteurs	2 205,00	2 665,29	-460,29	-17
Débiteurs divers (3)	292,81	1 811,44	-1 518,63	-84
Disponibilités	23 612,98	38 204,17	-14 591,19	-38
5120000000 b p a c a	23 172,65	38 092,90	-14 920,25	-39
5310000000 caisse	440,33	111,27	329,06	296
Charges constatées d'avance (3)	49 442,80	39 983,40	9 459,40	24
4860000000 charges constatees d'avance	49 442,80	39 983,40	9 459,40	24
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>605 723,59</b>	<b>372 654,87</b>	<b>233 068,72</b>	<b>63</b>
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>717 853,97</b>	<b>481 646,97</b>	<b>236 207,00</b>	<b>49</b>

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %

(1) Dont droit au bail

1 000,00

1 000,00

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	5 000,00	5 000,00		
1010000000 capital	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	500,00	1 000,00	-500,00	-50
1061000000 reserve legale	500,00	1 000,00	-500,00	-50
Autres réserves	39 316,17	6 971,78	32 344,39	464
1068000000 autres reserves	39 316,17	6 971,78	32 344,39	464
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>	<b>62 992,43</b>	<b>31 844,39</b>	<b>31 148,04</b>	<b>98</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>107 808,60</b>	<b>44 816,17</b>	<b>62 992,43</b>	<b>141</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>107 808,60</b>	<b>44 816,17</b>	<b>62 992,43</b>	<b>141</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	98 828,89	133 254,62	-34 425,73	-26
1644000000 prêt rachat parts	33 749,96	43 535,62	-9 785,66	-22
1645000000 prêt pge	65 078,93	89 719,00	-24 640,07	-27
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 000,00	15 000,00		
1681000000 autres emprunts	15 000,00	15 000,00		
Groupe et associés	25 645,74	6 748,11	18 897,63	280
4551000000 c/c loirat mathieu	25 645,74	6 748,11	18 897,63	280
Fournisseurs	388 062,94	204 349,94	183 713,00	90
Fournisseurs, factures non parvenues		12 707,00	-12 707,00	-100
Personnels et comptes rattachés	4 690,62	6 771,80	-2 081,18	-31
Dettes fiscales et sociales	54 292,83	50 433,65	3 859,18	8
4310000000 urssaf	8 034,57	8 079,54	-44,97	-1
4372000000 gan assurance vie	485,99	748,98	-262,99	-35
4373000000 irp auto	2 507,26	1 617,31	889,95	55
4378000000 autres charges sociales a payer	2 035,62	1 283,03	752,59	59
4380000000 org. soc. charg. a pay. & prod	233,65	50,29	183,36	365
4382000000 charges sociales sur conges pa	1 519,71	1 956,23	-436,52	-22
4386000000 gerant charges sociales a payer	7 500,00	7 500,00		
4420000000 etat imp. & tax. recouv. sur t	249,08	104,01	145,07	139
4440000000 etat impôt sur les bénéfices	15 776,00	5 559,00	10 217,00	184
4452000000 tva due intracommunautaire	1 901,93	63,59	1 838,34	
4455100000 tva a payer	8 618,00	10 905,00	-2 287,00	-21
4457110000 tva collectee 20%	4 606,59	4 454,69	151,90	3
4458700000 tva/factures a etablir		6 951,73	-6 951,73	-100
4486200000 taxe d'apprentissage		416,15	-416,15	-100
4486300000 formation continue	824,43	744,10	80,33	11
Autres dettes	10 003,28	349,24	9 654,04	
Clients créditeurs	13 521,07	7 216,44	6 304,63	87
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>610 045,37</b>	<b>436 830,80</b>	<b>173 214,57</b>	<b>40</b>



# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

**PREMIUM CARROSSERIE**  
Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>717 853,97</b>	<b>481 646,97</b>	<b>236 207,00</b>	<b>49</b>
(1) Dont à plus d'un an		98 800,00		
(1) Dont à moins d'un an	610 045,37	338 030,80		

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	1 432 631,31	100	767 582,75	100	665 048,56	87
7010300000 ingrédients	124 880,88	9	72 994,94	10	51 885,94	71
7010400000 pieces	940 688,62	66	442 744,01	58	497 944,61	112
7041100000 factures non etablies	2 733,67		-9 592,00	-1	12 325,67	128
7041200000 travaux tolerie	182 510,97	13	150 289,14	20	32 221,83	21
7041300000 travaux peinture	170 411,33	12	101 500,31	13	68 911,02	68
7041400000 mo mecanique	7 877,96	1	7 302,98	1	574,98	8
7060000000 prestations de services	-225,57				-225,57	
7081110000 compte 7081110000	3 753,45				3 753,45	
7090000000 rabais remises rist. accord. a			2 343,37		-2 343,37	-100
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 432 631,31</b>	<b>100</b>	<b>767 582,75</b>	<b>100</b>	<b>665 048,56</b>	<b>87</b>
Production stockée	98 997,13	7	42 631,27	6	56 365,86	132
7133500000 travaux en cours	98 997,13	7	42 631,27	6	56 365,86	132
Subventions d'exploitation	2 166,64		7 333,26	1	-5 166,62	-70
7400000000 subventions d'exploitation	2 166,64		7 333,26	1	-5 166,62	-70
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	10 908,38	1	2 560,38		8 348,00	326
7810000000 reprises sur amortiss. & provi			0,02		-0,02	-100
7910000000 transferts de charges d'expl.	10 908,38	1	666,74		10 241,64	
7912000000 remboursement assurance			830,00		-830,00	-100
7914000000 transfert de charges salariale			1 063,62		-1 063,62	-100
Autres produits	636,76		520,97		115,79	22
7580000000 produits divers gestion couran	636,76		520,97		115,79	22
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 545 340,22</b>	<b>108</b>	<b>820 628,63</b>	<b>107</b>	<b>724 711,59</b>	<b>88</b>
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	413 531,08	29	333 583,14	43	79 947,94	24
6020000000 achats stockes autres approv.			1 510,91		-1 510,91	-100
6021000000 pieces detachees & peinture	385 254,72	27	316 783,60	41	68 471,12	22
6021020000 gazoil	31 937,48	2	14 416,66	2	17 520,82	122
6022000000 fournitures consommables	580,31				580,31	
6022300000 fournitures d'atelier / usines	2 202,16		509,42		1 692,74	332
6022400000 fournitures de magasins	2 301,61		362,55		1 939,06	535
6090000000 rabais remises rist. sur achat	-8 745,20	-1			-8 745,20	
Variation de stocks	8 696,14	1	-14 233,17	-2	22 929,31	161
6031000000 var stock mat premieres	8 696,14	1	-14 233,17	-2	22 929,31	161
Autres achats et charges externes	640 276,20	45	212 874,23	28	427 401,97	201
6040000000 achats etudes et prestat. serv	2 041,40		10 384,00	1	-8 342,60	-80
6041000000 sous traitance	478 088,95	33	90 305,91	12	387 783,04	429
6061000000 eau edf gaz	12 613,35	1	10 976,94	1	1 636,41	15
6062000000 carburant vehicule de pret	2 782,28		2 767,67		14,61	1
6063000000 petit outillage materiel	1 189,54		198,25		991,29	500
6064000000 fournitures administratives	3 480,44		2 707,25		773,19	29
6132000000 loyer	15 557,97	1	15 528,00	2	29,97	
6135000000 location materiel	11 509,77	1	9 527,46	1	1 982,31	21
6135120000 opel lease location vehicule	14 017,65	1	10 685,01	1	3 332,64	31
6135130000 kia lease location vehicule			520,22		-520,22	-100
6135140000 location lease way	20 506,00	1	2 655,74		17 850,26	672
6137000000 fa c0066301 edra	3 174,73		1 658,70		1 516,03	91
6150000000 entretiens et réparations	269,67				269,67	
6152000000 entretien locaux	12,93		506,32		-493,39	-97
6155000000 entretien materiel	837,22		235,48		601,74	256
6156000000 maintenance	4 219,69		3 022,45		1 197,24	40

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6160000000 assurances	6 245,46		331,50		5 913,96	
6160100000 échéance prêt (rachat part)	696,84		696,84			
6161000000 multirisques			6 154,50	1	-6 154,50	-100
6211000000 personnel interimaire	5 312,18				5 312,18	
6226000000 honoraires	6 685,97		7 644,18	1	-958,21	-13
6226010000 autres honoraires	500,00		77,91		422,09	542
6226200000 commissions assurances	32 077,09	2	19 331,66	3	12 745,43	66
6227000000 frais d'actes	151,43		930,00		-778,57	-84
6231000000 frais de publicite	2 169,30		815,00		1 354,30	166
6232000000 site internet	1 080,00		1 128,00		-48,00	-4
6234000000 cadeaux a la clientele	135,82				135,82	
6238000000 divers (pourboires, dons coura	100,00		50,00		50,00	100
6241000000 port	772,03		1 378,05		-606,02	-44
6241200000 port payé non soumis	12,00				12,00	
6241300000 frais de port sur achat intrac	570,32		290,29		280,03	96
6251000000 frais déplacements			30,00		-30,00	-100
6257000000 frais receptions	2 837,61		3 982,34	1	-1 144,73	-29
6260000000 frais postaux	277,82		178,45		99,37	56
6262000000 frais telephone	2 941,19		2 476,26		464,93	19
6270000000 frais banque	2 449,42		1 464,31		985,11	67
6271000000 commission cb	311,17				311,17	
6272000000 commissions & frais sur emprun	425,55		421,56		3,99	1
6281000000 cotisations diverses	1 077,88		770,23		307,65	40
6282000000 cotisation edra	3 145,53		3 043,75		101,78	3
Impôts, taxes et versements assimilés	15 120,68	1	13 255,26	2	1 865,42	14
6312000000 taxe d'apprentissage	1 324,95		782,51		542,44	69
6313000000 formation continue	1 185,00		600,00		585,00	98
6330000000 impots taxes & vers. sur remun			165,62		-165,62	-100
6333000000 part. employ. a form. prof. c	2 221,70		1 174,26		1 047,44	89
6335000000 vers. liberat. a exoner. taxe	60,02				60,02	
6351100000 c f e	4 286,00		4 299,00	1	-13,00	
6351200000 taxes foncieres	4 829,00		4 804,00	1	25,00	1
6351300000 autres impots locaux	1 113,65		907,44		206,21	23
6354000000 droits d'enregistrement et tim	90,36				90,36	
6358000000 autres impots et taxes			522,43		-522,43	-100
6374000000 impots & taxes exigib. a l'etr	10,00				10,00	
Salaires et traitements	265 311,68	19	171 287,14	22	94 024,54	55
6410000000 salaires bruts	218 437,27	15	132 908,30	17	85 528,97	64
6411000000 salaires appointements			-1 555,49		1 555,49	100
6412000000 congés payés	2 710,10		2 556,04		154,06	6
6413000000 primes et gratifications	3 534,31		1 528,29		2 006,02	131
6414000000 indemnités et avantages divers	1 630,00		1 350,00		280,00	21
6441000000 remuneration gerant	39 000,00	3	34 500,00	4	4 500,00	13
Charges sociales	93 324,59	7	58 194,31	8	35 130,28	60
6451000000 urssaf	40 673,64	3	21 245,44	3	19 428,20	91
6452000000 gan salaries	8 582,85	1	5 399,85	1	3 183,00	59
6453000000 irp auto	10 322,34	1	5 485,23	1	4 837,11	88
6454000000 assedic	9 524,06	1	5 599,90	1	3 924,16	70
6458000000 cotisations aux autres org. so	316,07		1 381,27		-1 065,20	-77
6461000000 rsi mathieu loirat	22 113,04	2	17 147,52	2	4 965,52	29
6464000000 cotisations madelin	703,95		736,43		-32,48	-4
6465000000 medecine du travail	458,64		560,36		-101,72	-18
6475000000 medecine du travail, pharmacie	630,00		588,31		41,69	7
6480000000 autres charges de personnel			50,00		-50,00	-100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 425,47	1	5 633,32	1	2 792,15	50
6811200000 dot amort immo corp	8 425,47	1	5 633,32	1	2 792,15	50
Autres charges	439,88		164,36		275,52	168

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6580000000 charges diverses gestion coura	439,88		164,36		275,52	168
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 445 125,72</b>	<b>101</b>	<b>780 758,59</b>	<b>102</b>	<b>664 367,13</b>	<b>85</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>100 214,50</b>	<b>7</b>	<b>39 870,04</b>	<b>5</b>	<b>60 344,46</b>	<b>151</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun Produits financiers						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 411,07		1 510,65		-99,58	-7
6611000000 interets des emprunts et dette	1 411,07		1 510,65		-99,58	-7
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 411,07</b>		<b>1 510,65</b>		<b>-99,58</b>	<b>-7</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-1 411,07</b>		<b>-1 510,65</b>		<b>99,58</b>	<b>7</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>98 803,43</b>	<b>7</b>	<b>38 359,39</b>	<b>5</b>	<b>60 444,04</b>	<b>158</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 000,00				2 000,00	
7710000000 produits except. sur oper. ges	2 000,00				2 000,00	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 616,00		956,00		660,00	69
6710000000 charg. except. sur operat. ges	282,00		841,00		-559,00	-66
6712000000 penalites amendes fisc. & pena	1 334,00		115,00		1 219,00	
Sur opérations en capital	20 419,00	1			20 419,00	
6780000000 autres charges exceptionnelles	20 419,00	1			20 419,00	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>22 035,00</b>	<b>2</b>	<b>956,00</b>		<b>21 079,00</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-20 035,00</b>	<b>-1</b>	<b>-956,00</b>		<b>-19 079,00</b>	
Impôt sur les bénéfices	15 776,00	1	5 559,00	1	10 217,00	184
6950000000 impots sur les benefices	15 776,00	1	5 559,00	1	10 217,00	184
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 547 340,22</b>	<b>108</b>	<b>820 628,63</b>	<b>107</b>	<b>726 711,59</b>	<b>89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 484 347,79</b>	<b>104</b>	<b>788 784,24</b>	<b>103</b>	<b>695 563,55</b>	<b>88</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>62 992,43</b>	<b>4</b>	<b>31 844,39</b>	<b>4</b>	<b>31 148,04</b>	<b>98</b>

## **ETATS DE GESTION**

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1 432 631</b>	<b>100</b>	<b>767 583</b>	<b>100</b>	<b>665 049</b>	<b>87</b>
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services) *	1 432 631	94	767 583	95	665 049	87
+ / - Production stockée *	98 997	6	42 631	5	56 366	132
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	<b>1 531 628</b>	<b>100</b>	<b>810 214</b>	<b>100</b>	<b>721 414</b>	<b>89</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>1 531 628</b>	<b>100</b>	<b>810 214</b>	<b>100</b>	<b>721 414</b>	<b>89</b>
- Matières premières *	422 227	28	319 350	39	102 877	32
- Sous-traitance (directe) *	480 130	31	100 690	12	379 440	377
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	<b>629 271</b>	<b>41</b>	<b>390 174</b>	<b>48</b>	<b>239 097</b>	<b>61</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>629 271</b>	<b>44</b>	<b>390 174</b>	<b>51</b>	<b>239 097</b>	<b>61</b>
- Autres achats	20 066	1	16 650	2	3 416	21
- Charges externes	140 080	10	95 534	12	44 546	47
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>469 125</b>	<b>33</b>	<b>277 990</b>	<b>36</b>	<b>191 135</b>	<b>69</b>
Subventions d'exploitation	2 167		7 333	1	-5 167	-70
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 121	1	13 255	2	1 865	14
- Salaires et traitements	226 312	16	136 787	18	89 525	65
- Charges sociales	70 049	5	39 750	5	30 299	76
- Rémunération de l'exploitant	39 000	3	34 500	4	4 500	13
- Cotisations de l'exploitant	23 276	2	18 444	2	4 831	26
Total	-371 590	-26	-235 403	-31	-136 187	-58
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>97 535</b>	<b>7</b>	<b>42 586</b>	<b>6</b>	<b>54 948</b>	<b>129</b>
Reprises sur dép., prov., amorts						-100
+ Transferts de charges d'exploitation	10 908	1	2 560		8 348	326
+ Autres produits d'exploitation	637		521		116	22
- Dotations amort. et dépréciations	8 425	1	5 633	1	2 792	50
- Autres charges d'exploitation	440		164		276	168
Total	2 680		-2 716		5 396	199
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>100 215</b>	<b>7</b>	<b>39 870</b>	<b>5</b>	<b>60 344</b>	<b>151</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 411		1 511		-100	-7
Total	-1 411		-1 511		100	7
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>98 803</b>	<b>7</b>	<b>38 359</b>	<b>5</b>	<b>60 444</b>	<b>158</b>
+ Produits exceptionnels (1)	2 000				2 000	
- Charges exceptionnelles (2)	22 035	2	956		21 079	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	15 776	1	5 559	1	10 217	184
Total	-35 811	-2	-6 515	-1	-29 296	-450
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>62 992</b>	<b>4</b>	<b>31 844</b>	<b>4</b>	<b>31 148</b>	<b>98</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

## **IMPRIMES FISCAUX**

Exercice ouvert le	01/10/22	et clos le	30/09/23	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					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
PREMIUM CARROSSERIE 5 Rue du Commandant Charcot  33290 BLANQUEFORT	
SIRET 7 8 9 1 8 2 0 8 6 0 0 0 1 5	Mél : sarl.premium.carrosserie@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
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>B ACTIVITE</b>	
Activités exercées	Entretien et réparation de véhicules aut
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	37 602	Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, 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 du CGI (cocher la case)			
--	--	--	--	--

<b>D IMPUTATIONS</b> (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'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

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

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 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-I-2 du CGI), 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°

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI X NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT

**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
CABINET CAEC 27 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX  Tél : 0556860422		Tél :	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Date : 11/01/24 Lieu : BLANQUEFORT	
		Qualité et nom du signataire : GERANT	
		MR LOIRAT MATHIEU	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	



ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I										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)																					
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																					
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																			
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :																			
												à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6															
1										2		3		4		5		6		7		8									
LOIRAT MATHIEU 18 CHEMIN DES BIOTS 33160										250		2022		7 500																	
SAINT-MEDARD-EN-JALLES gerant												2023		31 500																	
K										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)																															
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																					
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																					
																				0%		15%		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 (b)										MVLT réalisée au cours de l'exercice																					
										MVLT restant à reporter																					
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)																					
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		PREMIUM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		5 Rue du Commandant Charcot		33290 BLANQUEFORT				
SIRET		7 8 9 1 8 2 0 8 6 0 0 0 1 5						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le				
				3 0 0 9 2 0 2 3				
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	76 000	012		76 000
			Autres *	014	7 600	016	7 600	
	Immobilisations corporelles*		028	75 669	030	43 332	32 336	
	Immobilisations financières * (1)		040	3 794	042		3 794	
	Total I (5)		044	163 063	048	50 932	112 130	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	189 895	052		189 895
		Marchandises *		060	1 600	062		1 600
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	289 687	070		289 687
			Autres* (3)	072	51 485	074		51 485
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	23 613	086		23 613	
	Charges constatées d'avance*		092	49 443	094		49 443	
	Total II		096	605 724	098		605 724	
	Total général (I + II)		110	768 786	112	50 932	717 854	
PASSIF				Exercice N NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		5 000			
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126		500			
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )		132		39 316			
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136		62 992			
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		107 809			
Provisions pour risques et charges		Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		113 829			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		388 063			
	Autres dettes ( dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 25 646 )		172		108 154			
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		610 045				
Total général (I + II + III)		180		717 854				
RENVIS	(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	9 063	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>PREMIUM CARROSSERIE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A- RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	
				3	0	
				0	9	
				2	0	
				2	3	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons	215		
		services *	intracommunautaires	217		
	Production stockée* ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )			222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>				232	
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		
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont CFE et CVAE * 243 )	4 286		244		
	Rémunérations du personnel*			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		
	Dotations aux amortissements*			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	1 078		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264		
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270		
<b>Produits financiers (III)</b> 280				294		
<b>Charges financières (V)</b>				299		
<b>Produits exceptionnels (IV)</b>				300		
<b>Charges exceptionnelles (VI)</b> {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	306	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
<b>Impôt sur les bénéfices* (VII)</b>				310		
<b>2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)</b>				314		
<b>B- RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	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 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	BUD ( 44 sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648	
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641	
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649			
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables : *				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370		

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : PREMIUM CARROSSERIE								Néant <input type="checkbox"/> *	
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	76 000	402		404		406	76 000		
	Autres	410	7 600	412		414		416	7 600		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	47 157	442	5 245	444		446	52 402		
	Installations générales agencements., aménagements divers	450	13 754	452	689	454		456	14 443		
	Matériel de transport	460	3 800	462		464		466	3 800		
	Autres immobilisations corporelles	470	1 894	472	3 130	474		476	5 024		
Immobilisations financières		480	1 294	482	2 500	484		486	3 794		
TOTAL		490	151 499	492	11 564	494		496	163 063		
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	7 600	502		504		506	7 600		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 958	532	6 346	534		536	25 304		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	10 255	542	1 318	544		546	11 573		
	Matériel de transport	550	3 800	552		554		556	3 800		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 894	562	761	564		566	2 655		
TOTAL		570	42 507	572	8 425	574		576	50 932		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2		3		4		5		
		6	7		8		9		10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise : PREMIUM CARROSSERIE						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		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 comptes clients	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				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 Immob. incorp	700		705							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD 780					
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	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter					
Déficits imputés				983						
Déficits reportables				984						
Déficits de l'exercice				860						
Total des déficits restant à reporter				870						
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	704	381	22 113		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	1 163	380	1 163		
N° du centre de gestion agréé							388			
Montant de la TVA collectée							374	292 890		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	209 890		
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.  
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : PREMIUM CARROSSERIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : .....01/10/2022.....		et clos le : .....30/09/2023.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	10
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	1 432 631
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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	1 432 631
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	637
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	2 167
Variation positive des stocks		111	98 997
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	101 801
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>			
Achats		121	913 727
Variation négative des stocks		145	8 696
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	75 314
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	440
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	998 177
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	536 255
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	536 255
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	1 432 631
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	0 1 / 1 0 / 2 0 2 2 016 3 0 / 0 9 / 2 0 2 3
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2023

SIREN

7 8 9 1 8 2 0 8 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

PREMIUM CARROSSERIE

ADRESSE (voie)

5 Rue du Commandant Charcot

CODE POSTAL

33290

VILLE

BLANQUEFORT

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	250

## 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  LOIRAT Prénom(s)  MATHIEU  
Nom marital  % de détention  100,0000 Nb de parts ou actions  250,00  
Naissance : Date  05/08/1984 N° Département  33 Commune  ARTIGUES-PRES-BORDEAU Pays  France  
Adresse : N°  18 Voie  CHEMIN DES BIOTS  
Code Postal  33160 Commune  SAINT-MEDARD-EN-JALLES 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

SIREN

7 8 9 1 8 2 0 8 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PREMIUM CARROSSERIE

ADRESSE (voie) 5 Rue du Commandant Charcot

CODE POSTAL 33290

VILLE BLANQUEFORT

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



Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE  
Numéro de siret 78918208600015

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**  
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE  
Numéro de siret 78918208600015

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**  
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE  
Numéro de siret 78918208600015

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**  
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des charges constatées d'avance					

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE  
Numéro de siret 78918208600015

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**  
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE

Numéro de siret

78918208600015

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	78918208600015	4520A
PREMIUM CARROSSERIE 5 Rue du Commandant Charcot  33290 BLANQUEFORT	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

**I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE**

€

**A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.**

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	80 102
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

**II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	42 500
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		42 500
l	<b>BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 %</b> (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	37 602
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
<b>BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 25,00 %</b>		37 602
<b>BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 %</b>		42 500

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE  
Numéro de siret 78918208600015

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ**

**Désignation de la société et adresse de son principal établissement**

PREMIUM CARROSSERIE  
5 Rue du Commandant Charcot

33290 BLANQUEFORT

**N° de SIRET du principal établissement**

78918208600015

**Code APE**

4520A

**Adresse du siège social**  
(si elle est différente de l'adresse ci-contre)

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

(a)  
Désignation de la société participante et  
adresse de son siège social

(b)  
% de  
participation

(c)  
Nom et adresse des personnes  
physiques participant au capital de  
la société mentionnée colonne (a)

(d)  
% de  
participation  
détenu dans  
la société  
mentionnée  
colonne (a)

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE  
Numéro de siret 78918208600015

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL**  
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

**PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION**

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation
--	------------------------------

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
------------------------------	--	---------------------------	--

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat