

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

Florianne BRIOTET

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^{al} 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

PREMIUM CARROSSERIE

5 Rue du Commandant Charcot

33290 BLANQUEFORT

ETATS FINANCIERS

Exercice du : 01/10/2021 au 30/09/2022

Attestation

3

COMPTES ANNUELS

4

Bilan - Actif

5

Bilan - Passif

6

Compte de résultat synthétique

7

ANNEXE

9

Annexe des comptes annuels

10

DETAIL DES COMPTES

12

Bilan - Actif détaillé

13

Bilan - Passif détaillé

15

Compte de résultat détaillé

17

ETATS DE GESTION

20

Soldes Intermédiaires de Gestion

21

IMPRIMES FISCAUX

22

Réel simplifié

23

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 à l'exception de :

l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks, des travaux en cours et 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 :

Total du bilan	481 647 €
Chiffre d'affaires	767 583 €
Résultat net comptable	31 844 €

Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
Le 12/01/2022

Pour la société Conseil Audit Expertise Comptable

Vincent NIGRO
Expert-comptable.



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif	Valeurs au 30/09/21	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				16	30	
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	7 600	7 600		-61		
Fonds commercial (1)	76 000		76 000	76 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				7	2	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	47 157	18 958	28 199	2 786		
Autres immobilisations corporelles	19 448	15 949	3 499	3 364		
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	1 294		1 294	1 294		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	151 499	42 507	108 992	23	83 383	33
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				21		17
Matières premières et autres appro	43 774		43 774		29 541	
En-cours de production (biens et services)	55 820		55 820		13 189	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 600		1 600		1 600	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				40		25
Clients (3)	115 657		115 657		30 755	
Clients douteux, litigieux (3)	1 242		1 242		1 242	
Clients factures à établir (3)	41 710		41 710		11 510	
Personnel et comptes rattachés (3)					3	
Créances fiscales et sociales (3)	30 187		30 187		18 020	
Fournisseurs débiteurs	2 665		2 665			
Débiteurs divers (3)	1 811		1 811		1 013	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	38 204		38 204	8	62 984	25
Charges constatées d'avance (3)	39 983		39 983	8	1 882	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	372 655		372 655	77	171 738	67
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	524 154	42 507	481 647	100	255 121	100

(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

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000	1	5 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2		
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 972			
Report à nouveau			-3 045	-1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 844	7	10 017	4
SITUATION NETTE	44 816	9	12 972	5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	44 816	9	12 972	5
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	133 255	28	153 170	60
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 000	3	15 000	6
Groupe et associés	6 748	1	310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	204 350	42	34 997	14
Fournisseurs, factures non parvenues	12 707	3		
Dettes fiscales et sociales	57 205	12	30 066	12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 566	2	8 606	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	436 831	91	242 149	95
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	481 647	100	255 121	100

(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

98 800

338 031

242 149

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	767 583	100	497 299	100	270 284	54
Montant net du chiffre d'affaires	767 583	100	497 299	100	270 284	54
Production stockée	42 631	6	-2 723	-1	45 354	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	7 333	1	1 167		6 167	529
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 560				2 560	
Autres produits	521		2 278		-1 758	-77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	820 629	107	498 021	100	322 608	65
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	333 583	43	195 254	39	138 330	71
Variation de stocks	-14 233	-2	216		-14 449	
Autres achats et charges externes	212 874	28	106 326	21	106 548	100
Impôts, taxes et versements assimilés	13 255	2	12 173	2	1 082	9
Salaires et traitements	171 287	22	132 809	27	38 478	29
Charges sociales	58 194	8	37 115	7	21 079	57
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 633	1	2 756	1	2 878	104
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	164		132		32	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	780 759	102	486 781	98	293 977	60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 870	5	11 240	2	28 630	255
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 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% 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						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 511		1 222		289	24
Différences négatives de change			1		-1	-100
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 511		1 223		288	24
RÉSULTAT FINANCIER	-1 511		-1 223		-288	-24
RÉSULTAT COURANT avant impôts	38 359	5	10 017	2	28 342	283
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	956				956	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	956				956	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-956				-956	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	5 559	1			5 559	
TOTAL DES PRODUITS	820 629	107	498 021	100	322 608	65
TOTAL DES CHARGES	788 784	103	488 004	98	300 780	62
Bénéfice ou Perte	31 844	4	10 017	2	21 827	218

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PREMIUM CARROSSERIE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

PREMIUM CARROSSERIE

Adresse 5 Rue du Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT

Activité (s) exercée (s) Entretien et réparation de véhicules aut N° Siret 78918208600015

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
Total des immobilisations incorporelles	83 600,00			83 600,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	17 731,52	29 425,63		47 157,15
Installations générales agencements divers	12 000,00	1 754,20		13 754,20
Matériel de transport	3 800,00			3 800,00
Autres immobilisations corporelles	1 893,54	126,65	126,65	1 893,54
Total des immobilisations corporelles	35 425,06	31 306,48	126,65	66 604,89
Immobilisations financières	1 294,00			1 294,00
TOTAL GÉNÉRAL	120 319,06	31 306,48	126,65	151 498,89

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		7 661,00		61,00	7 600,00
Total des immobilisations incorporelles		7 661,00		61,00	7 600,00
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		14 945,63	5 877,36	1 865,00	18 957,99
Inst. générales agenc. divers		8 634,30	2 430,96	810,00	10 255,26
Matériel de transport		3 800,00			3 800,00
Autres immobilisations corporelles		1 895,35		1,81	1 893,54
Total des immobilisations corporelles		29 275,28	8 308,32	2 676,81	34 906,79
TOTAL GÉNÉRAL		36 936,28	8 308,32	2 737,81	42 506,79

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PREMIUM CARROSSERIE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	1 294,00		1 294,00
Créances de l'actif circulant	193 272,89	193 272,89	
Charges constatées d'avance	39 983,40	39 983,40	
TOTAL GÉNÉRAL	234 550,29	233 256,29	1 294,00

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	148 254,62	148 254,62		
Fournisseurs et comptes rattachés	217 056,94	217 056,94		
Autres dettes	71 519,24	71 519,24		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	436 830,80	436 830,80		

DETAIL DES COMPTES

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires		-61,00	61,00	100
2050000000 logiciels	7 600,00	7 600,00		
2805000000 amortissement logiciels	-7 600,00	-7 661,00	61,00	1
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.	28 199,16	2 785,89	25 413,27	912
2154000000 materiel industriel	47 157,15	17 731,52	29 425,63	166
2815400000 amortissement mat industriel	-18 957,99	-14 945,63	-4 012,36	-27
Autres immobilisations corporelles	3 498,94	3 363,89	135,05	4
2181000000 aménagements divers	13 754,20	12 000,00	1 754,20	15
2182000000 materiel de transport	3 800,00	3 800,00		
2183000000 materiel de bureau et informat	1 893,54	1 893,54		
2818100000 amortissement aménagements div	-10 255,26	-8 634,30	-1 620,96	-19
2818200000 dot amort mat transport	-3 800,00	-3 800,00		
2818300000 amort mat bureau & informatiqu	-1 893,54	-1 895,35	1,81	
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 294,00	1 294,00		
2750000000 caution loyer	1 294,00	1 294,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	108 992,10	83 382,78	25 609,32	31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	43 774,14	29 540,97	14 233,17	48
3110000000 stocks pieces detachees	43 774,14	29 540,97	14 233,17	48
En cours de production (biens et services)	55 820,27	13 189,00	42 631,27	323
3350000000 travaux en cours	55 820,27	13 189,00	42 631,27	323
Marchandises	1 600,00	1 600,00		
3710000000 stock vehicules d'occasion	1 600,00	1 600,00		
Créances (3)				
Clients (3)	115 657,42	30 755,03	84 902,39	276
Clients douteux, litigieux (3)	1 241,62	1 241,62		
Clients Factures à établir (3)	41 710,40	11 510,40	30 200,00	262
Personnel et comptes rattachés (3)		2,76	-2,76	-100
Créances fiscales et sociales (3)	30 186,72	18 019,65	12 167,07	68
4387000000 produits a recevoir	503,60		503,60	
4456201000 tva ded immobilisations tn	600,00	600,00		
4456610000 tva deductible 2.1%		0,04	-0,04	-100
4456620000 tva deductible 5,5 %		132,61	-132,61	-100
4456640000 tva ded prest serv autoliq fr	63,59	92,63	-29,04	-31
4456660000 tva deductible 10 %		32,68	-32,68	-100
4456670000 tva deductible 20 %	26 901,70	17 161,50	9 740,20	57
4458000000 tva à régulariser		0,19	-0,19	-100
4458600000 tva sur fnp	2 117,83		2 117,83	
Fournisseurs débiteurs	2 665,29		2 665,29	
Débiteurs divers (3)	1 811,44	1 013,00	798,44	79
Disponibilités	38 204,17	62 984,04	-24 779,87	-39
5120000000 b p a c a	38 092,90	62 922,77	-24 829,87	-39
5310000000 caisse	111,27	61,27	50,00	82
Charges constatées d'avance (3)	39 983,40	1 881,80	38 101,60	
4860000000 charges constatees d'avance	39 983,40	1 881,80	38 101,60	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	372 654,87	171 738,27	200 916,60	117

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	481 646,97	255 121,05	226 525,92	89

(1) Dont droit au bail

1 000,00

1 000,00

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
1010000000 capital	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
1061000000 reserve legale	1 000,00	1 000,00		
Autres réserves	6 971,78		6 971,78	
1068000000 autres reserves	6 971,78		6 971,78	
Report à nouveau		-3 045,16	3 045,16	100
1190000000 report a nouveau (solde deb)		-3 045,16	3 045,16	100
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	31 844,39	10 016,94	21 827,45	218
SITUATION NETTE	44 816,17	12 971,78	31 844,39	245
TOTAL CAPITAUX PROPRES	44 816,17	12 971,78	31 844,39	245
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	133 254,62	153 169,98	-19 915,36	-13
1644000000 prêt rachat parts	43 535,62	53 169,98	-9 634,36	-18
1645000000 prêt pge	89 719,00	100 000,00	-10 281,00	-10
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 000,00	15 000,00		
1681000000 autres emprunts	15 000,00	15 000,00		
Groupe et associés	6 748,11	310,45	6 437,66	
4551000000 c/c loirat mathieu	6 748,11	310,45	6 437,66	
Fournisseurs	204 349,94	34 996,94	169 353,00	484
Fournisseurs, factures non parvenues	12 707,00		12 707,00	
Personnels et comptes rattachés	6 771,80	5 075,80	1 696,00	33
Dettes fiscales et sociales	50 433,65	24 989,71	25 443,94	102
4310000000 urssaf	8 079,54	10 466,38	-2 386,84	-23
4372000000 gan assurance vie	748,98	512,46	236,52	46
4373000000 irp auto	1 617,31	1 232,77	384,54	31
4378000000 autres charges sociales a payer	1 283,03	575,27	707,76	123
4380000000 org. soc. charg. a pay. & prod	50,29		50,29	
4382000000 charges sociales sur congés pa	1 956,23	1 282,72	673,51	53
4386000000 gerant charges sociales a payer	7 500,00		7 500,00	
4420000000 etat imp. & tax. recouv. sur t	104,01	72,71	31,30	43
4440000000 etat impôt sur les bénéfices	5 559,00		5 559,00	
4452000000 tva due intracommunautaire	63,59	92,63	-29,04	-31
4455100000 tva a payer	10 905,00	3 467,00	7 438,00	215
4457110000 tva collectée 20%	4 454,69	3 880,20	574,49	15
4457125100 tva coll prest serv tn		600,00	-600,00	-100
4458700000 tva/factures a établir	6 951,73	1 338,40	5 613,33	419
4486200000 taxe d'apprentissage	416,15	1 144,64	-728,49	-64
4486300000 formation continue	744,10	324,53	419,57	129
Autres dettes	349,24	3 480,00	-3 130,76	-90
Clients créditeurs	7 216,44	5 126,39	2 090,05	41
TOTAL DETTES	436 830,80	242 149,27	194 681,53	80

PASSIF

Valeurs au
30/09/22

Valeurs au
30/09/21

Variation

en valeur

en %

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

481 646,97

255 121,05

226 525,92

89

(1) Dont à plus d'un an

98 800,00

(1) Dont à moins d'un an

338 030,80

242 149,27

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	767 582,75	100	497 298,70	100	270 284,05	54
7010300000 ingrédients	72 994,94	10	68 680,67	14	4 314,27	6
7010400000 pieces	442 744,01	58	210 649,77	42	232 094,24	110
7041100000 factures non etablies	-9 592,00	-1	558,00		-10 150,00	
7041200000 travaux tolerie	150 289,14	20	117 156,10	24	33 133,04	28
7041300000 travaux peinture	101 500,31	13	96 029,38	19	5 470,93	6
7041400000 mo mecanique	7 302,98	1	4 224,78	1	3 078,20	73
7090000000 rabais remises rist. accord. a	2 343,37				2 343,37	
Montant net du chiffre d'affaires	767 582,75	100	497 298,70	100	270 284,05	54
Production stockée	42 631,27	6	-2 723,00	-1	45 354,27	
7133500000 travaux en cours	42 631,27	6	-2 723,00	-1	45 354,27	
Subventions d'exploitation	7 333,26	1	1 166,62		6 166,64	529
7400000000 subventions d'exploitation	7 333,26	1	1 166,62		6 166,64	529
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	2 560,38				2 560,38	
7810000000 reprises sur amortiss. & provi	0,02				0,02	
7910000000 transferts de charges d'expl.	666,74				666,74	
7912000000 remboursement assurance	830,00				830,00	
7914000000 transfert de charges salariale	1 063,62				1 063,62	
Autres produits	520,97		2 278,48		-1 757,51	-77
7580000000 produits divers gestion couran	520,97		2 278,48		-1 757,51	-77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	820 628,63	107	498 020,80	100	322 607,83	65
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	333 583,14	43	195 253,53	39	138 329,61	71
6020000000 achats stockes autres approv.	1 510,91				1 510,91	
6021000000 pieces detachees & peinture	316 783,60	41	187 704,03	38	129 079,57	69
6021020000 gazoil	14 416,66	2	9 489,74	2	4 926,92	52
6022300000 fournitures d'atelier / usines	509,42		449,44		59,98	13
6022400000 fournitures de magasins	362,55				362,55	
6090000000 rabais remises rist. sur achat			-2 389,68		2 389,68	100
Variation de stocks	-14 233,17	-2	216,21		-14 449,38	
6031000000 var stock mat premieres	-14 233,17	-2	216,21		-14 449,38	
Autres achats et charges externes	212 874,23	28	106 326,40	21	106 547,83	100
6040000000 achats etudes et prestat. serv	10 384,00	1			10 384,00	
6041000000 sous traitance	90 305,91	12	15 576,28	3	74 729,63	480
6061000000 eau edf gaz	10 976,94	1	10 312,22	2	664,72	6
6062000000 carburant vehicule de pret	2 767,67		1 791,72		975,95	54
6063000000 petit outillage materiel	198,25		31,09		167,16	538
6064000000 fournitures administratives	2 707,25		1 134,71		1 572,54	139
6132000000 loyer	15 528,00	2	15 528,00	3		
6135000000 location materiel	9 527,46	1	9 437,44	2	90,02	1
6135100000 arval location vehicule de pre			460,25		-460,25	-100
6135120000 opel lease location vehicule	10 685,01	1	6 933,07	1	3 751,94	54
6135130000 kia lease location vehicule	520,22		1 821,60		-1 301,38	-71
6135140000 compte 6135140000	2 655,74				2 655,74	
6137000000 fa c0066301 edra	1 658,70		2 057,12		-398,42	-19
6150000000 entretiens et réparations			358,00		-358,00	-100
6152000000 entretien locaux	506,32				506,32	
6155000000 entretien materiel	235,48		668,80		-433,32	-65
6156000000 maintenance	3 022,45		2 091,17		931,28	45
6160000000 assurances	331,50		575,00		-243,50	-42
6160100000 echuance prêt (rachat part)	696,84		696,84			
6161000000 multirisques	6 154,50	1	6 073,52	1	80,98	1
6226000000 honoraires	7 644,18	1	5 156,44	1	2 487,74	48
6226010000 autres honoraires	77,91				77,91	

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
6226200000 commissions assurances	19 331,66	3	8 629,45	2	10 702,21	124
6227000000 frais d'actes	930,00		971,05		-41,05	-4
6231000000 frais de publicite	815,00				815,00	
6232000000 site internet	1 128,00		1 080,00		48,00	4
6238000000 divers (pourboires, dons coura	50,00		50,00			
6241000000 port	1 378,05		825,33		552,72	67
6241300000 frais de port sur achat intrac	290,29		197,96		92,33	47
6251000000 frais déplacements	30,00		2,10		27,90	
6257000000 frais receptions	3 982,34	1	2 449,16		1 533,18	63
6260000000 frais postaux	178,45		260,50		-82,05	-31
6262000000 frais telephone	2 476,26		2 449,19		27,07	1
6270000000 frais banque	1 464,31		1 179,46		284,85	24
6272000000 commissions & frais sur emprun	421,56		175,65		245,91	140
6281000000 cotisations diverses	770,23		853,14		-82,91	-10
6282000000 cotisation edra	3 043,75		6 500,14	1	-3 456,39	-53
Impôts, taxes et versements assimilés	13 255,26	2	12 173,41	2	1 081,85	9
6312000000 taxe d'apprentissage	782,51		694,98		87,53	13
6313000000 formation continue	600,00				600,00	
6330000000 impots taxes & vers. sur remun	165,62				165,62	
6333000000 part. employ. a form. prof. c	1 174,26		1 127,92		46,34	4
6351100000 c f e	4 299,00	1	4 215,00	1	84,00	2
6351200000 taxes foncieres	4 804,00	1	5 664,00	1	-860,00	-15
6351300000 autres impots locaux	907,44		460,51		446,93	97
6358000000 autres impots et taxes	522,43		11,00		511,43	
Salaires et traitements	171 287,14	22	132 808,90	27	38 478,24	29
6410000000 salaires bruts	132 908,30	17	104 160,27	21	28 748,03	28
6411000000 salaires appointements	-1 555,49				-1 555,49	
6412000000 congés payés	2 556,04		2 192,42		363,62	17
6413000000 primes et gratifications	1 528,29		908,03		620,26	68
6414000000 indemnités et avantages divers	1 350,00		2 548,18	1	-1 198,18	-47
6441000000 remuneration gerant	34 500,00	4	23 000,00	5	11 500,00	50
Charges sociales	58 194,31	8	37 115,00	7	21 079,31	57
6451000000 urssaf	21 245,44	3	16 472,63	3	4 772,81	29
6452000000 gan salaries	5 399,85	1	4 530,89	1	868,96	19
6453000000 irp auto	5 485,23	1	4 287,88	1	1 197,35	28
6454000000 assedic	5 599,90	1	4 459,65	1	1 140,25	26
6458000000 cotisations aux autres org. so	1 381,27		884,75		496,52	56
6461000000 rsi mathieu loirat	17 147,52	2	4 216,00	1	12 931,52	307
6464000000 cotisations madelin	736,43		634,10		102,33	16
6465000000 medecine du travail	560,36		665,31		-104,95	-16
6475000000 medecine du travail, pharmacie	588,31		393,79		194,52	49
6480000000 autres charges de personnel	50,00		570,00		-520,00	-91
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 633,32	1	2 755,71	1	2 877,61	104
6811100000 dot amort immo incorp			61,00		-61,00	-100
6811200000 dot amort immo corp	5 633,32	1	2 694,71	1	2 938,61	109
Autres charges	164,36		132,00		32,36	25
6580000000 charges diverses gestion coura	164,36		132,00		32,36	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	780 758,59	102	486 781,16	98	293 977,43	60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 870,04	5	11 239,64	2	28 630,40	255
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						



	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	1 510,65		1 221,57		289,08	24
6611000000 interets des emprunts et dette	1 510,65		1 221,57		289,08	24
Différences négatives de change			1,13		-1,13	-100
6660000000 pertes de change			1,13		-1,13	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 510,65		1 222,70		287,95	24
RÉSULTAT FINANCIER	-1 510,65		-1 222,70		-287,95	-24
RÉSULTAT COURANT	38 359,39	5	10 016,94	2	28 342,45	283
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	956,00				956,00	
6710000000 charg. except. sur operat. ges	841,00				841,00	
6712000000 penalites amendes fisc. & pena	115,00				115,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	956,00				956,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-956,00				-956,00	
Impôt sur les bénéfices	5 559,00	1			5 559,00	
6950000000 impots sur les benefices	5 559,00	1			5 559,00	
TOTAL DES PRODUITS	820 628,63	107	498 020,80	100	322 607,83	65
TOTAL DES CHARGES	788 784,24	103	488 003,86	98	300 780,38	62
Bénéfice ou Perte	31 844,39	4	10 016,94	2	21 827,45	218

ETATS DE GESTION

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	767 583	100	497 299	100	270 284	54
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	767 583	95	497 299	101	270 284	54
+ / - Production stockée	42 631	5	-2 723	-1	45 354	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	810 214	100	494 576	100	315 638	64
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	810 214	100	494 576	100	315 638	64
- Matières premières	319 350	39	195 470	40	123 880	63
- Sous-traitance (directe)	100 690	12	15 576	3	85 114	546
MARGE DE PRODUCTION	390 174	48	283 530	57	106 644	38
MARGE BRUTE TOTALE	390 174	51	283 530	57	106 644	38
- Autres achats	16 650	2	13 270	3	3 380	25
- Charges externes	95 534	12	77 480	16	18 054	23
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	277 990	36	192 780	39	85 210	44
Subventions d'exploitation	7 333	1	1 167		6 167	529
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 255	2	12 173	2	1 082	9
- Salaires et traitements	136 787	18	109 809	22	26 978	25
- Charges sociales	39 750	5	31 600	6	8 150	26
- Rémunération de l'exploitant	34 500	4	23 000	5	11 500	50
- Cotisations de l'exploitant	18 444	2	5 515	1	12 929	234
Total	-235 403	-31	-180 931	-36	-54 473	-30
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 586	6	11 849	2	30 738	259
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	2 560				2 560	
+ Autres produits d'exploitation	521		2 278		-1 758	-77
- Dotations amort. et dépréciations	5 633	1	2 756	1	2 878	104
- Autres charges d'exploitation	164		132		32	25
Total	-2 716		-609		-2 107	-346
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	39 870	5	11 240	2	28 630	255
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 511		1 223		288	24
Total	-1 511		-1 223		-288	-24
RÉSULTAT COURANT	38 359	5	10 017	2	28 342	283
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	956				956	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	5 559	1			5 559	
Total	-6 515	-1			-6 515	
RÉSULTAT EXERCICE	31 844	4	10 017	2	21 827	218

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRIMES FISCAUX

		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/10/21		et clos le		30/09/22	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Régime réel normal			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
PREMIUM CARROSSERIE 5 Rue du Commandant Charcot 33290 BLANQUEFORT				Mél : sarl.premium.carrosserie@gmail.com			
SIRET 7 8 9 1 8 2 0 8 6 0 0 0 1 5							
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° d'identification de la société mère :							
				SIRET			
B ACTIVITE							
Activités exercées				Entretien et réparation de véhicules aut			
				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal			
Bénéfice imposable à 15 %				37 063		Déficit	
				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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %				PV à long terme imposables à 0 %			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>				Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>				Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>			
				Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>			
				Autres dispositifs			
				Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>			
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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'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.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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				Nom / Adresse			
				N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 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°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé			
OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>				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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
CABINET CAEC 27 AVENUE DE L ILE DE FRANCE 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX							
Tél : 0556860422				Tél :			
OGA/OMGA				Identité du déclarant :			
Viseur conventionné				Date : 20/12/22 Lieu : BLANQUEFORT			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :				Qualité et nom du signataire : GERANT			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				MR LOIRAT MATHIEU			
				Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF)				prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																													
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b																	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)															c																								
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d																								
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e																			
																				f																			
																				g																			
																				h																			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)															i																								
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j																								
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)																													
I	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		28 500																				
SAINT-MEDARD-EN-JALLES GERANT																	2021		6 000																				
J	DIVERS																																						
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																							
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES 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 PVLТ de l'exercice																								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)															MVLT réalisée au cours de l'exercice																								
															MVLT restant à reporter																								
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (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 2	
ACTIF													
												Brut	
												Amortissements-Provisions	
												Net	
												1	
												2	
												3	
ACIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	76 000	012		76 000					
			Autres *	014	7 600	016	7 600						
	Immobilisations corporelles*		028	66 605	030	34 907	31 698						
	Immobilisations financières * (1)		040	1 294	042		1 294						
	Total I (5)		044	151 499	048	42 507	108 992						
ACIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	99 594	052		99 594					
		Marchandises *		060	1 600	062		1 600					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	158 609	070		158 609					
			Autres* (3)	072	34 663	074		34 663					
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	38 204	086		38 204						
	Charges constatées d'avance*		092	39 983	094		39 983						
	Total II		096	372 655	098		372 655						
	Total général (I + II)		110	524 154	112	42 507	481 647						
PASSIF												Exercice N NET	
												1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *						120	5 000					
	Ecart de réévaluation						124						
	Réserve légale						126	1 000					
	Réserves réglementées *						130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)						132	6 972					
	Report à nouveau						134						
	Résultat de l'exercice						136	31 844					
	Provisions réglementées						140						
Total I						142	44 816						
Provisions pour risques et charges						154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156	148 255					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*						166	217 057					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 6 748)						172	71 519					
	Produits constatés d'avance						174						
Total III						176	436 831						
Total général (I + II + III)						180	481 647						
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	98 800					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	31 306					
	(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 <u>PREMIUM CARROSSERIE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *									
A- RÉSULTAT COMPTABLE												Formulaire déposé au titre de l'IR		018	<input type="checkbox"/>	Exercice N clos le					
												3	0	0	9	2	0	2	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				dont export et livraisons intracommunautaires		209				210										
	Production vendue	{	biens				215				214		518 082								
			services *				217				218		249 500								
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)										222		42 631								
	Production immobilisée*										224										
	Subventions d'exploitation reçues										226		7 333								
	Autres produits										230		3 081								
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												232		820 629							
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		333 583								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *										240		-14 233								
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)										242		212 874								
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 4 299)										244		13 255								
	Rémunérations du personnel*										250		171 287								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										252		58 194								
	Dotations aux amortissements*										254		5 633								
	Dotations aux provisions										256										
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259				}		262		164								
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		770		}												
Total des charges d'exploitation (II)												264		780 759							
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270		39 870							
Produits financiers (III) 280														Charges financières (V) 294		1 511					
Produits exceptionnels (IV)												290									
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347				}		300		956										
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348				}														
Impôt sur les bénéfices* (VII)												306		5 559							
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)												310		31 844							
B- RÉSULTAT FISCAL												Reporteur le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		31 844					
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		5 559								
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		330		115										
	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 (art. 44 duodecies)		991		Investissements outre-mer		344														
	ZFANG (44 quaterdecies)		345																		
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993														
	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											
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)										990											
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)										649											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352		37 518					
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *										356										
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :												360		455						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS												Bénéfice col.1 Déficit col.2		370		37 063					

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

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 *						
	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice																
ACTIF IMMOBILISÉ																	
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	17 732		442	29 426		444	47 157							
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	12 000		452	1 754		454	13 754							
	Matériel de transport		460	3 800		462		464		466	3 800						
	Autres immobilisations corporelles		470	1 894		472	127		474	127		476	1 894				
Immobilisations financières			480	1 294		482		484		486	1 294						
TOTAL			490	120 319		492	31 306		494	127		496	151 499				
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	7 661		502			504	61		506	7 600			
Immobilisations corporelles	Terrains			510			512			514			516				
	Constructions			520			522			524			526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels			530	14 946		532	5 877		534	1 865		536	18 958			
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540	8 634		542	2 431		544	810		546	10 255			
	Matériel de transport			550	3 800		552			554			556	3 800			
	Autres immobilisations corporelles			560	1 895		562			564	2		566	1 894			
TOTAL				570	36 936		572	8 308		574	2 738		576	42 507			
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 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %	8						
	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
TOTAL	578		580		582		584		586		581		587		589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579			Régularisations	590		583		594		595				
TOTAL						596		585		597		599					

* Des explications concernant 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 ☐ *

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	
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	

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)

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-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	455
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	455
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	736	381	17 148
	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	1 297	380	1 297
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	148 034
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	113 935
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 :01/10/2021.....		et clos le :30/09/2022.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	6
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	767 583
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	767 583
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	521
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	7 333
Variation positive des stocks		111	56 864
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	64 719
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	450 923
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	54 959
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	164
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	506 047
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 326 255
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	326 255
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	767 583
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 1 160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2
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

30/09/2022

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 numéroté 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 2022

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 30/09/2022

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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE
Numéro de siret 78918208600015

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Désignation de l'entreprise PREMIUM CARROSSERIE

Numéro de siret 78918208600015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

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

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

33290 BLANQUEFORT

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)	37 518
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)	455

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

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 : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
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.	37 063
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		37 063
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 26,50 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(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.