
**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'Île de France
33370 Artigues-près-Bordeaux

T : 05 56 86 04 22

E : artigues@groupecaec.fr

BORDEAUX

46 allées de Tourny
33000 Bordeaux

T : 05 56 86 04 22

E : bordeaux@groupecaec.fr

LANGON

48 crs du M^{al} de Lattre de Tassigny
33210 Langon

T : 05 57 98 11 40

E : langon@groupecaec.fr

MERIGNAC

81 avenue de Magudas
33700 Mérignac

T : 05 56 12 18 52

E : merignac@groupecaec.fr

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

20 Bis allée du Champ de Foire
33240 Saint-André-de-Cubzac

T : 05 56 86 04 22

E : 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



CABINET AUDIT EXPERTISE COMPTABLE

27 avenue de l'Île de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables
SARL au capital social de 1 180 000 € - RCS Bordeaux 423 183 789 - Siret 423 183 789 00035 - NAF 6920Z



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						
Frais d'établissement				16		30
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						
Matières premières et autres appro	43 774		43 774	21	29 541	17
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				
Réserve légale	1 000	2	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 amort.	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						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	956				956	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	956				956	
RÉSULTAT 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	N° Siret	78918208600015
Activité (s) exercée (s)	Entretien et réparation de véhicules aut		

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, dévelop.				
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

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation en valeur	Variation en %
Concessions, brevets et droits similaires		-61,00	61,00	100
<i>2050000000 logiciels</i>	7 600,00	7 600,00		
<i>2805000000 amortissement logiciels</i>	-7 600,00	-7 661,00	61,00	1
Fonds commercial	76 000,00	76 000,00		
<i>2061000000 droit entree axial</i>	1 000,00	1 000,00		
<i>2070000000 fonds de commerce</i>	75 000,00	75 000,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	28 199,16	2 785,89	25 413,27	912
<i>2154000000 materiel industriel</i>	47 157,15	17 731,52	29 425,63	166
<i>2815400000 amortissement mat industriel</i>	-18 957,99	-14 945,63	-4 012,36	-27
Autres immobilisations corporelles	3 498,94	3 363,89	135,05	4
<i>2181000000 amenagements divers</i>	13 754,20	12 000,00	1 754,20	15
<i>2182000000 materiel de transport</i>	3 800,00	3 800,00		
<i>2183000000 materiel de bureau et informat</i>	1 893,54	1 893,54		
<i>2818100000 amortissement amenagements div</i>	-10 255,26	-8 634,30	-1 620,96	-19
<i>2818200000 dot amort mat transport</i>	-3 800,00	-3 800,00		
<i>2818300000 amort mat bureau & informatiqu</i>	-1 893,54	-1 895,35	1,81	
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 294,00	1 294,00		
<i>2750000000 caution loyer</i>	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
<i>3110000000 stocks pieces detachees</i>	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
<i>3350000000 travaux en cours</i>	55 820,27	13 189,00	42 631,27	323
Marchandises	1 600,00	1 600,00		
<i>3710000000 stock vehicules d'occasion</i>	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
<i>4387000000 produits a recevoir</i>	503,60		503,60	
<i>4456201000 tva ded immobilisations tn</i>	600,00	600,00		
<i>4456610000 tva deductible 2,1%</i>		0,04	-0,04	-100
<i>4456620000 tva déductible 5,5 %</i>		132,61	-132,61	-100
<i>4456640000 tva ded prest serv autoliq fr</i>	63,59	92,63	-29,04	-31
<i>4456660000 tva déductible 10 %</i>		32,68	-32,68	-100
<i>4456670000 tva déductible 20 %</i>	26 901,70	17 161,50	9 740,20	57
<i>4458000000 tva à régulariser</i>		0,19	-0,19	-100
<i>4458600000 tva sur fnp</i>	2 117,83		2 117,83	

Fournisseurs débiteurs

Débiteurs divers (3)	1 811,44	1 013,00	798,44	79
Disponibilités	38 204,17	62 984,04	-24 779,87	-39
<i>5120000000 b p a c a</i>	38 092,90	62 922,77	-24 829,87	-39
<i>5310000000 caisse</i>	111,27	61,27	50,00	82
Charges constatées d'avance (3)	39 983,40	1 881,80	38 101,60	
<i>4860000000 charges constatees d'avance</i>	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				
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 paye	1 283,03	575,27	707,76	123
4380000000 org. soc. charg. a pay. & prod	50,29		50,29	
4382000000 charges sociales sur conges pa	1 956,23	1 282,72	673,51	53
4386000000 gerant charges sociales a paye	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 collectee 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 etablir	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 crébiteurs	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

(1) Dont à moins d'un an

98 800,00

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 ingredients	72 994,94	10	68 680,67	14	4 314,27	6
7010400000 pièces	442 744,01	58	210 649,77	42	232 094,24	110
7041100000 factures non établies	-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 prût (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 deplacements	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 conges payes	2 556,04		2 192,42		363,62	17
6413000000 primes et gratifications	1 528,29		908,03		620,26	68
6414000000 indemnites 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 <i>6611000000 interets des emprunts et dette</i>	1 510,65		1 221,57		289,08	24
Différences négatives de change <i>6660000000 pertes de change</i>	1 510,65		1 221,57		289,08	24
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 <i>6710000000 charg. except. sur operat. ges</i> <i>6712000000 penalites amendes fisc. & pena</i>	956,00 841,00 115,00				956,00 841,00 115,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	956,00				956,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-956,00				-956,00	
Impôt sur les bénéfices <i>6950000000 impots sur les benefices</i>	5 559,00 5 559,00	1 1			5 559,00 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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

PREMIUM CARROSSERIE

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

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
					767 583	100
CHIFFRE D'AFFAIRES					497 299	100
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., amorts						
+ 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)	956				956	
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés	5 559	1			5 559	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-6 515	-1			-6 515	
Total						
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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/10/21	et clos le	30/09/22	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					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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 :

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	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	37 063	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 quindecies)
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 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies			
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)

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 DÉPOT 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 quinque 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 quinque 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 ? 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 déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

 S'agissant des notices des liaisons 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					
<i>Tél : 0556860422</i>			<i>Tél :</i>		
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 20/12/22 Lieu : BLANQUEFORT		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			GERANT Qualité et nom du signataire : MR LOIRAT MATHIEU		
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :			Signature		

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 (<i>si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle</i>)								
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 copropriétaires		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			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
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 PVLT 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 DONS (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		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	76 000	012	76 000	
	Fonds commercial*	014	7 600	016	7 600	
	Autres *					
	Immobilisations corporelles*	028	66 605	030	34 907	
	Immobilisations financières* (1)	040	1 294	042	1 294	
		044	151 499	048	42 507	
					108 992	
ACTIF 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	068	158 609	070	158 609
	(2)	Clients et comptes rattachés *	072	34 663	074	34 663
		Autres* (3)				
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	38 204	086	38 204
		Charges constatées d'avance*	092	39 983	094	39 983
			096	372 655	098	372 655
		Total général (I + II)	110	524 154	112	42 507
						481 647
						Exercice N NET 1
PASSIF						
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		
				142		44 816
DETTES (4) ISACOMPTA	Provisions pour risques et charges			154		
	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		
				176		436 831
				180		481 647
RENOVIS	(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 PREMIUM CARROSSERIE		Néant	*
				Exercice N clos le	
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018		3 0 0 9 2 0 2 2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209 215 217	210 214 218	518 082 249 500
	Production vendue	{ biens services *			
	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
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	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 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 770 }			262	164
	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 dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 }				300	956
				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		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	31 844	314
Réintégations	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	Ecart 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	
	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
Deductions	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	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	BUD (44 sexdecies) 992				
	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		350
	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		
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
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.					

(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		400	76 000	402		404		406	76 000		
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	410	7 600	412		414		416	7 600		
	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	17 732	442	29 426	444		446	47 157		
	Installations générales agencements,, aménagements divers	450	12 000	452	1 754	454		456	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		495			497			498		499	
Fonds commercial											
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	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif * ①		Amortissements * ②		Valeur résiduelle ③		Prix de cession * ④		Plus ou moins-values		
									Court terme * ⑤		Long terme
											19 % ⑥
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		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Autres Immob. incorp.	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		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 le formulaire 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".

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt



Formulaire obligatoire (art.
38 de l'ann. III au CG
(1))

Néant *

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 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 FranceTitre (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 numérotier 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

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)

1
1

 Néant *

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 sousscrits en bas à droite de cette même case.

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

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
Total des charges à payer	

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					

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					

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)	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.