



## **SAS SAVOIE FIVE**

387 AVENUE DE LA BREISSE

73190 CHALLES LES EAUX

**Exercice du : 01/10/2017 au 30/09/2018**

**Comptes arrêtés au : 30/09/2018**

SIRET : 81327285300017 Code NAF : 9313Z

---

**1° -**

***DONNEES DE GESTION***  
*LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE*

---

---

**2° -**

***COMPTES ANNUELS***

---

**MG Sud lac**

1197 Avenue du Grand Arietaz

73000 CHAMBERY

Numéro SIRET : 42402383600036

sudlac@my-mg.com

Tél : 04 79 71 79 79

Fax :

# Sommaire

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

<i>Pacte des Entrepreneurs</i>	1
<b>DOSSIER GESTION</b>	2
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	3
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	4
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	5
<i>Explication de la trésorerie et graphique</i>	8
<i>Score entreprises moyennes services ( hors transports )</i>	9
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	10
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	11
<i>Détail de l'Actif</i>	12
<i>Détail du Passif</i>	13
<b>COMPTES ANNUELS</b>	14
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	15
<i>Bilan Actif</i>	16
<i>Bilan Passif</i>	17
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	18
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	20
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Amortissements</i>	23
<i>Créances et Dettes</i>	24
<i>Charges à payer</i>	25
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	26
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	27
<i>Capital social</i>	28
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	29
<i>Transferts de charges</i>	30
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	31
<b>LIASSE FISCALE</b>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	36
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	37
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	38
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	39
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	40
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	41
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	42
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	43
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	44
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	45
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	46
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	47
<i>2058A - Déductions diverses</i>	48
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	49
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	50
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	51

# Sommaire

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	52
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	53
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	54
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	55
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	56
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	57
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	58
<i>Taux réduit IS page 1</i>	59
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	60
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	61
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	62
<i>Taux réduit IS page 5</i>	63
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	64
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	65



## Partenaire conseil des entrepreneurs

Depuis 1961, nous avons toujours évolué au-delà du cadre de l'expertise comptable et accompagné en véritable partenaire les développements professionnels et personnels de nos clients. Que vous soyez en phase de création, développement ou transmission, nous sommes à vos côtés par notre disponibilité, nos équipes spécialisées et nos implantations géographiques.

Expertise comptable

Fiscalité des particuliers (LMP - LMNP)

Audit  
Paie et Gestion sociale  
Juridique  
Gestion de Patrimoine



International  
Informatique  
Reprise et Transmission  
Protection sociale  
Conseil en organisation

### | Notre proximité



290 collaborateurs dont 29 experts comptables et 9 experts métiers.  
29 000 clients nous font confiance.



SAVOIE (73) Aime | Albertville | Bourg-Saint-Maurice | Chambéry | Drumettaz-Clarafond | La Ravoire | Moutiers | La Plagne | Le Pont-de-Beauvoisin | Saint-Jean-de-Maurienne | Val d'Isère | Val Thorens.



HAUTE-SAVOIE (74) Archamps | Chavanod | Cluses | Megève | Morzine | Taninges | Thônes.



ISERE (38) Bourg d'Oisans | Gières | La Côte-Saint-André | Les Deux Alpes | Voiron.

### | Nos solutions en ligne

- > MG Connect
- > MG Paie en ligne
- > MG Compta en ligne
- > MG FP Connect



Partagez en toute simplicité



Consultez, saisissez, déposez, classez



Dématérialisez



Echangez en toute sécurité

Espaces 100% privés et sécurisés

### | Nos adhésions



France Défi : 1er groupement d'experts comptables et de commissaires aux comptes indépendants.



HLB International : a worldwide organization of accounting firms and business advisers.

### | Notre Certification Qualité ISO 9001



Notre entreprise est certifiée ISO 9001\*. Ce cadre nous aide à améliorer en continu nos processus interne. Notre mode d'organisation vise à ce que vous obteniez des prestations conformes à vos attentes et à garantir une satisfaction de long-terme. La continuité de nos efforts est vérifiée chaque année par un organisme certificateur indépendant.

\*suivant champ d'application disponible sur [my-mg.com/qualite](http://my-mg.com/qualite)



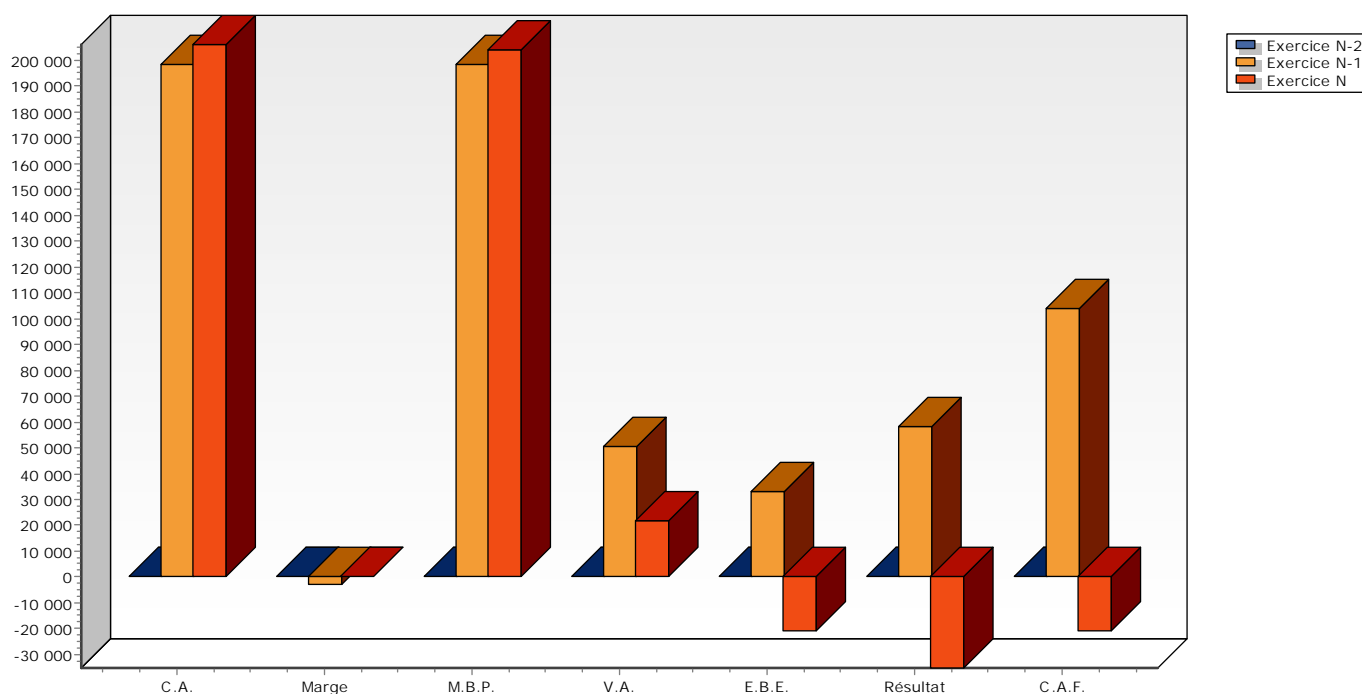
Etats financiers au 30/09/2018

## **DOSSIER GESTION**

# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/09/2018	30/09/2017	Variation N/N-1		30/09/2016
<b>Nombre de mois</b>	12	12			13
<b>Chiffre d'affaires</b>	206 173	198 625	7 548	3,80	
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>		(2 668)	2 668	-100,0	
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	203 913 98,90	198 625 100,00	5 288	2,66	
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	21 684 10,52	50 355 25,35	(28 671)	-56,94	
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	(20 806) -10,09	32 989 16,61	(53 795)	-163,0	
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	(35 220) -17,08	58 291 29,35	(93 511)	-160,4	
<b>Capacité d'autofinancement</b>	(20 803)	103 984	(124 787)	-120,0	
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	(53 260) (93,00)	(6 959) (12,61)	(46 301)	665,35	
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	51,20	94,88			
- Crédit clients	3,49	3,97			



## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	31/08/2015 30/09/2016	13 mois
Etat exprimé en <b>euros</b>						
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>206 173</b>	100,00	<b>198 625</b>	100,00		
Ventes de marchandises			2 668			
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>			<b>(2 668)</b>			
Production vendue	206 173	100,00	198 625	100,00		
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DEL'EXERCICE</b>	<b>206 173</b>	100,00	<b>198 625</b>	100,00		
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	2 260	1,10				
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>203 913</b>	98,90	<b>198 625</b>	100,00		
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>203 913</b>	98,90	<b>195 958</b>	98,66		
- Achats non stockés (c)	11 473	5,56	7 121	3,58		
- Autres charges externes (c)	170 756	82,82	138 482	69,72		
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>21 684</b>	10,52	<b>50 355</b>	25,35		
+ Subventions d'exploitation	1 507	0,73				
- Impôts, taxes sur rémunérations	392	0,19	635	0,32		
- Autres impôts et taxes	10 852	5,26	(7 871)	-3,96		
- Salaires et traitements	31 996	15,52	21 753	10,95		
- Charges sociales	757	0,37	2 848	1,43		
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(20 806)</b>	-10,09	<b>32 989</b>	16,61		
+ Reprises sur amortissements et provisions	20 000	9,70				
+ Autres produits d'exploitation	88	0,04	1 849	0,93		
+ Transfert de charges d'exploitation	3 278	1,59				
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	28 032	13,60	45 693	23,00		
- Autres charges de gestion courante	547	0,27	388	0,20		
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(26 019)</b>	-12,62	<b>(11 242)</b>	-5,66		
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 573	1,73	6 080	3,06		
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(29 592)</b>	-14,35	<b>(17 322)</b>	-8,72		
Produits exceptionnels	94	0,05	75 614	38,07		
- Charges exceptionnelles	6 794	3,30				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(6 700)</b>	-3,25	<b>75 614</b>	38,07		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(1 072)	-0,52				
<b>RESULTAT DEL'EXERCICE</b>	<b>(35 220)</b>	-17,08	<b>58 291</b>	29,35		

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>231 046,43</b>	<b>112,06</b>	<b>200 474,09</b>	<b>100,93</b>	<b>30 572,34</b>	<b>15,25</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>206 173,22</b>	<b>100,00</b>	<b>198 625,25</b>	<b>100,00</b>	<b>7 547,97</b>	<b>3,80</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>206 173,22</b>	<b>100,00</b>	<b>198 625,25</b>	<b>100,00</b>	<b>7 547,97</b>	<b>3,80</b>
706100 LOCATION TERRAINS	177 351,55	86,02	183 625,25	92,45	(6 273,70)	-3,42
706101 SPONSORING	14 321,67	6,95	2 500,00	1,26	11 821,67	472,87
708300 LOCATIONS DIVERSES	14 500,00	7,03	12 500,00	6,29	2 000,00	16,00
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>206 173,22</b>	<b>100,00</b>	<b>198 625,25</b>	<b>100,00</b>	<b>7 547,97</b>	<b>3,80</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 506,99</b>	<b>0,73</b>			<b>1 506,99</b>	
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 506,99	0,73			1 506,99	
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>23 278,43</b>	<b>11,29</b>			<b>23 278,43</b>	
781500 REP. PROV RISQUES & CHARGES	20 000,00	9,70			20 000,00	
791000 TRANSF. DE CHGES D'EXPLOITATIO	2 000,00	0,97			2 000,00	
791200 AVANTAGE EN NATURE	1 278,43	0,62			1 278,43	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>87,79</b>	<b>0,04</b>	<b>1 848,84</b>	<b>0,93</b>	<b>(1 761,05)</b>	<b>-95,25</b>
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTIO	87,79	0,04	2,47		85,32	N/S
758200 REMBOURSEMENTS SOCIAUX			1 846,37	0,93	(1 846,37)	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>257 065,09</b>	<b>124,68</b>	<b>211 716,54</b>	<b>106,59</b>	<b>45 348,55</b>	<b>21,42</b>
<b>Achats de marchandises</b>			<b>2 667,50</b>	<b>1,34</b>	<b>(2 667,50)</b>	<b>-100,00</b>
607100 MARCH. T AUX NORMAL			1 272,67	0,64	(1 272,67)	-100,00
607105 MARCH. T AUX REDUIT 5.5%			1 394,83	0,70	(1 394,83)	-100,00
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>184 489,50</b>	<b>89,48</b>	<b>145 603,06</b>	<b>73,31</b>	<b>38 886,44</b>	<b>26,71</b>
604100 SOUS-TRAITANCE ACT. PRODUCTION	2 260,28	1,10			2 260,28	
606110 ELECTRICITE	2 600,94	1,26	2 956,21	1,49	(355,27)	-12,02
606120 EAU	1 220,14	0,59	1 380,51	0,70	(160,37)	-11,62
606130 GAZ	2 935,54	1,42			2 935,54	
606141 GO TVA DED 80%	913,21	0,44			913,21	
606300 PETIT MATERIEL OUTILLAGES	1 657,34	0,80	1 217,11	0,61	440,23	36,17
606320 VETEMENTS DE TRAVAIL			465,76	0,23	(465,76)	-100,00
606330 PRODUITS D'ENTRETIEN	290,04	0,14			290,04	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIF	1 855,78	0,90	280,11	0,14	1 575,67	562,52
606810 FOURNITURES HOTEL RESTAUR			820,96	0,41	(820,96)	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	132 911,72	64,47	112 000,00	56,39	20 911,72	18,67
613300 LEASEPLAN QASHQAI EV084GS	1 947,29	0,94			1 947,29	
613500 LOCATIONS MOBILIERES	198,00	0,10	327,48	0,16	(129,48)	-39,54
615200 ENTR. REP. BIENS IMMOBILIERS	2 067,00	1,00	1 388,10	0,70	678,90	48,91
615300 ENTR. REP. VEHICULES	262,41	0,13			262,41	
615500 ENTR. REP. SUR MATERIEL	467,70	0,23			467,70	
615600 MAINTENANCE	1 824,40	0,88	2 205,90	1,11	(381,50)	-17,29
616100 MULTIRISQUES, RESPONSABIL	3 630,70	1,76	3 522,48	1,77	108,22	3,07
616160 ASSUR. DECES SUR EMPRUNTS	1 023,12	0,50			1 023,12	
616300 ASSUR. MAT. DE TRANSPORT	73,16	0,04			73,16	
618510 FRAIS DE STAGE ET DEPLIES	178,00	0,09			178,00	
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	1 837,91	0,89	6 935,37	3,49	(5 097,46)	-73,50
622640 HONORAIRES EXP-COMPTABLES	5 590,09	2,71	3 795,77	1,91	1 794,32	47,27
622660 AUTRES HONOS (NOTAIRES/ARCHI)	2 500,00	1,21			2 500,00	

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	84,60	0,04		84,60	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS (ODA)	9 246,04	4,48	4 848,31	2,44	4 397,73 90,71
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE			100,33	0,05	(100,33) -100,00
623600	CATALOGUES, IMPRIMES ET M	448,37	0,22			448,37
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONN...)	1 410,55	0,68			1 410,55
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	12,82	0,01	243,45	0,12	(230,63) -94,73
625100	VOYAGES, DEPL. ET FRAIS MISSIO	223,35	0,11	641,22	0,32	(417,87) -65,17
625700	RECEPTIONS	1 120,63	0,54	811,20	0,41	309,43 38,14
626010	AFFRANCHISSEMENTS	6,65				6,65
626030	TELEPHONE PORT ABLE	186,47	0,09			186,47
626040	INTERNET (+TOUS LES FRAIS LIES	1 368,60	0,66	211,12	0,11	1 157,48 548,26
627800	FRAIS BANCAIRES	780,04	0,38	891,37	0,45	(111,33) -12,49
627810	COMM. SUR TITRES DE PAIEMENT	537,86	0,26	447,00	0,23	90,86 20,33
628050	TRAVAUX INFORMATIQUES	560,00	0,27	113,30	0,06	446,70 394,26
628060	BLANCHISSERIE	258,75	0,13			258,75
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>		<b>11 244,32</b>	<b>5,45</b>	<b>(7 235,95)</b>	<b>-3,64</b>	<b>18 480,27 255,40</b>
633300	FORMATION CONTINUE ORGANISME	340,03	0,16	493,25	0,25	(153,22) -31,06
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE ORGANISME	51,60	0,03	141,76	0,07	(90,16) -63,60
633800	CHARGES FISCALES S/CP	0,51				0,51
635110	CFE CVAE	9 468,70	4,59	320,00	0,16	9 148,70 N/S
635120	TAXES FONCIERES			(8 972,00)	-4,52	8 972,00 100,00
635140	TVS	625,00	0,30			625,00
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT/TIMBRE			505,04	0,25	(505,04) -100,00
635800	AUTRES DROITS	758,48	0,37	276,00	0,14	482,48 174,81
<b>Salaires et traitements</b>		<b>31 995,75</b>	<b>15,52</b>	<b>21 753,36</b>	<b>10,95</b>	<b>10 242,39 47,08</b>
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS D	31 420,00	15,24	21 188,24	10,67	10 231,76 48,29
641101	PRIMES ET GRATIFICATIONS			414,74	0,21	(414,74) -100,00
641200	CONGES PAYES	475,75	0,23	(566,00)	-0,28	1 041,75 184,05
641400	INDEMNITES SOUMISES A COTIS			716,38	0,36	(716,38) -100,00
641401	INDEMNITES NON SOUMISES A COTI	100,00	0,05			100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>756,70</b>	<b>0,37</b>	<b>2 848,05</b>	<b>1,43</b>	<b>(2 091,35) -73,43</b>
645100	URSSAF SALAIRES	698,90	0,34	1 914,73	0,96	(1 215,83) -63,50
645200	MUTUELLES SALAIRES	289,69	0,14	234,23	0,12	55,46 23,68
645300	RETRAITES SALAIRES NON CADRES	995,05	0,48	1 215,39	0,61	(220,34) -18,13
645400	ASSEDIC SALAIRES	714,36	0,35	754,32	0,38	(39,96) -5,30
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	(21,45)	-0,01	(90,00)	-0,05	68,55 76,17
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	46,15	0,02	262,38	0,13	(216,23) -82,41
649000	CREDIT D'IMPOT COMP EMPLOI	(1 966,00)	-0,95	(1 443,00)	-0,73	(523,00) -36,24
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>28 032,30</b>	<b>13,60</b>	<b>25 692,75</b>	<b>12,94</b>	<b>2 339,55 9,11</b>
681110	DAP IMMOS INCORPORELLES	2 261,20	1,10	1 084,17	0,55	1 177,03 108,57
681120	DAP IMMOS CORPORELLES	25 771,10	12,50	24 608,58	12,39	1 162,52 4,72
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>				<b>20 000,00</b>	<b>10,07</b>	<b>(20 000,00) -100,00</b>
681500	DAP POUR RISQUES & CHARGES EXP			20 000,00	10,07	(20 000,00) -100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>546,52</b>	<b>0,27</b>	<b>387,77</b>	<b>0,20</b>	<b>158,75 40,94</b>
651600	DROITS D'AUTEUR (SACEM, SPRE)	532,59	0,26	387,00	0,19	145,59 37,62
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	13,93	0,01	0,77		13,16 N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(26 018,66)</b>	<b>-12,62</b>	<b>(11 242,45)</b>	<b>-5,66</b>	<b>(14 776,21) -131,43</b>
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>		<b>3 573,25</b>	<b>1,73</b>	<b>6 080,02</b>	<b>3,06</b>	<b>(2 506,77) -41,23</b>

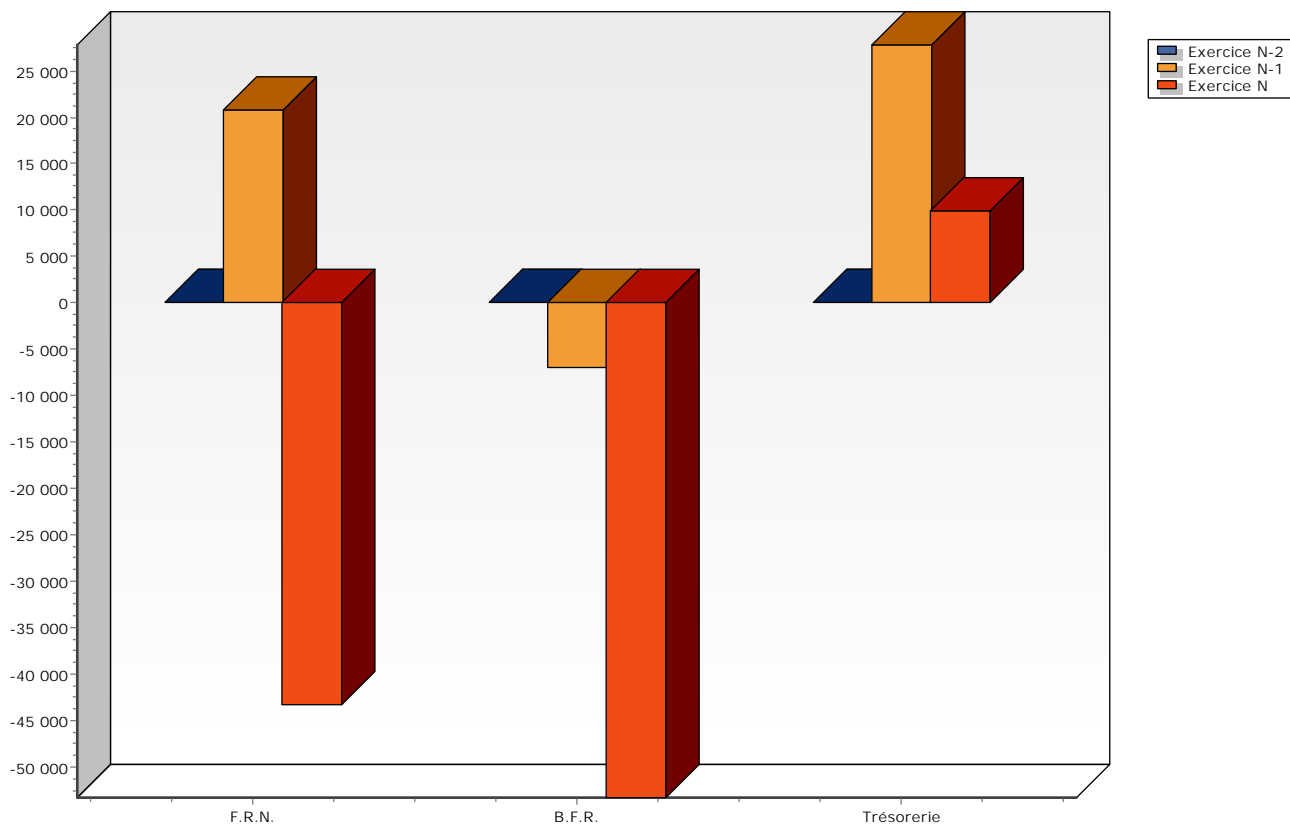
## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>3 573,25</b>	<b>1,73</b>	<b>6 080,02</b>	<b>3,06</b>	<b>(2 506,77)</b>	<b>-41,23</b>
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	3 573,25	1,73	6 076,59	3,06	(2 503,34)	-41,20
665000 ESCOMPTES ACCORDES			3,43		(3,43)	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>(3 573,25)</b>	<b>-1,73</b>	<b>(6 080,02)</b>	<b>-3,06</b>	<b>2 506,77</b>	<b>41,23</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(29 591,91)</b>	<b>-14,35</b>	<b>(17 322,47)</b>	<b>-8,72</b>	<b>(12 269,44)</b>	<b>-70,83</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>93,60</b>	<b>0,05</b>	<b>75 613,51</b>	<b>38,07</b>	<b>(75 519,91)</b>	<b>-99,88</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>93,60</b>	<b>0,05</b>	<b>75 613,51</b>	<b>38,07</b>	<b>(75 519,91)</b>	<b>-99,88</b>
771300 PROD EXCEPT ./OPERATION GESTION			56 946,84	28,67	(56 946,84)	-100,00
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			18 666,67	9,40	(18 666,67)	-100,00
772000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	93,60	0,05			93,60	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 793,51</b>	<b>3,30</b>			<b>6 793,51</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>408,98</b>	<b>0,20</b>			<b>408,98</b>	
671210 MAJOS, INT, PENAL NON DEDUCTIB	237,00	0,11			237,00	
672000 CHARGES SUR EXO ANTERIEUR	171,98	0,08			171,98	
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>6 384,53</b>	<b>3,10</b>			<b>6 384,53</b>	
687100 DAP EXCEPTIONNELS DES IMMOS	6 384,53	3,10			6 384,53	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(6 699,91)</b>	<b>-3,25</b>	<b>75 613,51</b>	<b>38,07</b>	<b>(82 313,42)</b>	<b>-108,86</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(1 072,00)</b>	<b>-0,52</b>			<b>(1 072,00)</b>	
699100 PRODUIT - CI APPRENTISSAGE	(1 072,00)	-0,52			(1 072,00)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(35 219,82)</b>	<b>-17,08</b>	<b>58 291,04</b>	<b>29,35</b>	<b>(93 510,86)</b>	<b>-160,42</b>

## Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros		30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018
Fonds de roulement net			20 833	(43 268)
Besoin en fonds de roulement			(6 959)	(53 260)
<b>TRESORERIE NETTE</b>			<b>27 792</b>	<b>9 993</b>



## Score AFDCC 2

### Entreprises moyennes des services (hors transports)

RATIOS DE L'ENTREPRISE	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Indépendance financière	0,0000	0,0000	0,0000
Equilibre financier	0,8400	1,0700	0,0000
Endettement global	406,2500	459,3000	0,0000
Fonds de roulement	-75,5500	37,7600	0,0000
Liquidité Générale	0,4000	0,7600	0,0000
Délais Fournisseurs	51,2000	94,8800	0,0000
Délais Clients	3,4900	3,9700	0,0000
Rotation des Stocks	0,0000	0,0000	0,0000
Rotation du Capital	476,4300	504,4200	0,0000
Taux de valeur ajoutée	10,5200	25,3500	0,0000
Rentabilité économique	-10,0200	16,6100	0,0000
Capacité de remboursement	-6,6600	1,9200	0,0000
Taux d'intérêt financier	1,7300	3,0600	0,0000
Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée	-100,0000	100,0000	0,0000
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	0,0400	0,0000	0,0000
Log du Chiffre d'Affaires HT	12,2400	12,2000	0,0000

SCORE	Coefficient	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
Terme constant	-13,4550	-13,4550	-13,4550	-13,4550
Indépendance financière	0,0195	0,0000	0,0000	0,0000
Liquidité Générale	0,9361	0,3744	0,7114	0,0000
Rentabilité économique	0,0629	-0,6303	1,0448	0,0000
Taux de Valeur Ajoutée	0,0173	0,1820	0,4386	0,0000
Délais Clients	-0,0087	-0,0304	-0,0345	0,0000
Log du Chiffre d'Affaires HT	0,6801	8,3244	8,2972	0,0000
Taux d'intérêt financier	-0,7568	-1,3093	-2,3158	0,0000
<b>Score AFDCC 2</b>		<b>-6,5442</b>	<b>-5,3133</b>	<b>-13,4550</b>

( Fonction 10 )	Probabilité pour une entreprise d'être			Nombre de Clients sur 1000	Diagnostic
	Défaillante	Fragile	Saine		
Inférieur à -3	3,0	61,4	35,6	101	Défaillance
De -3 à -2	2,4	44,4	53,4	45	Fragilité +
De -2 à -1	2,2	28,2	69,4	85	Fragilité
De -1 à 0	1,2	10,4	88,4	155	?
De 0 à 2	0,2	2,8	97,0	397	Sain
Plus de 2	0,0	1,0	99,0	217	Sain +

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	30/09/2018	30/09/2017	30/09/2016
<b>Nombre de mois de la période</b>	12	12	13
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	(20 806)	32 989	
+ Transferts de charges (d'exploitation)	3 278		
+ Autres produits (d'exploitation)	88	1 849	
- Autres charges (d'exploitation)	547	388	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	3 573	6 080	
+ Produits exceptionnels	94	75 614	
- Charges exceptionnelles	409		
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	(1 072)		
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>(20 803)</b>	<b>103 984</b>	

## Du résultat à la trésorerie

	30/09/2018	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
<b>Etat exprimé en euros</b>		
<b>Etat en valeurs nettes</b>		
<b>Votre résultat comptable est de</b>		<b>35 220</b>
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	34 417	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		20 000
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>		<b>20 803</b>
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
<b>Financement externe</b>		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>		
Mais votre entreprise a des :		
<b>Éléments à financer</b>		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		3 715
Prélèvements et comptes courants		7 940
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		31 643
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>43 298</b>
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	27 792	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>		<b>36 309</b>
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients	237	
Variation des autres créances	27 235	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		17 087
Variation des autres dettes	35 917	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>46 301</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>	<b>9 993</b>	

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>200 552,23</b>	<b>87,37</b>	<b>231 254,06</b>	<b>75,69</b>	<b>(30 701,83)</b>	<b>-13,28</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>832,96</b>	<b>0,36</b>	<b>2 394,16</b>	<b>0,78</b>	<b>(1 561,20)</b>	<b>-65,21</b>
205000 LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROI	5 017,50	2,19	4 317,50	1,41	700,00	16,21
280500 AMORT. LOGICIELS	(4 184,54)	-1,82	(1 923,34)	-0,63	(2 261,20)	-117,57
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>4 108,84</b>	<b>1,79</b>	<b>5 805,48</b>	<b>1,90</b>	<b>(1 696,64)</b>	<b>-29,22</b>
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	7 156,03	3,12	7 156,03	2,34		
281540 AMORT. DU MATERIEL INDUSTRIEL	(3 047,19)	-1,33	(1 350,55)	-0,44	(1 696,64)	-125,63
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>167 561,43</b>	<b>73,00</b>	<b>195 054,42</b>	<b>63,84</b>	<b>(27 492,99)</b>	<b>-14,10</b>
218100 INSTALLATIONS GENERALES,	229 256,72	99,88	231 153,85	75,66	(1 897,13)	-0,82
218400 MOBILIER	3 372,85	1,47	7 681,93	2,51	(4 309,08)	-56,09
281810 AMORT. DES INST ALLATIONS GENER	(64 208,98)	-27,97	(42 304,29)	-13,85	(21 904,69)	-51,78
281840 AMORT. DU MOBILIER	(859,16)	-0,37	(1 477,07)	-0,48	617,91	41,83
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>28 049,00</b>	<b>12,22</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9,16</b>	<b>49,00</b>	<b>0,18</b>
275100 DEPOTS	28 049,00	12,22	28 000,00	9,16	49,00	0,18
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>28 988,35</b>	<b>12,63</b>	<b>74 258,99</b>	<b>24,31</b>	<b>(45 270,64)</b>	<b>-60,96</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1,05</b>	<b>2 636,76</b>	<b>0,86</b>	<b>(236,76)</b>	<b>-8,98</b>
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	2 400,00	1,05	2 636,76	0,86	(236,76)	-8,98
<b>Autres créances</b>	<b>16 214,98</b>	<b>7,06</b>	<b>10 345,42</b>	<b>3,39</b>	<b>5 869,56</b>	<b>56,74</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			129,98	0,04	(129,98)	-100,00
444000 ÉTAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	2 632,00	1,15	1 144,00	0,37	1 488,00	130,07
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	443,20	0,19			443,20	
445660 TVA DED TAUX NORMAL	4 314,15	1,88	7 700,36	2,52	(3 386,21)	-43,97
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 476,00	0,64	143,00	0,05	1 333,00	932,17
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	578,33	0,25	204,08	0,07	374,25	183,38
448700 ETAT- PRODUITS A RECEVOIR	6 771,30	2,95	1 024,00	0,34	5 747,30	561,26
<b>Disponibilités</b>	<b>9 992,51</b>	<b>4,35</b>	<b>27 791,81</b>	<b>9,10</b>	<b>(17 799,30)</b>	<b>-64,05</b>
511220 CARTES BANCAIRES A ENCAISSER	517,50	0,23			517,50	
512100 CIC	9 275,01	4,04	27 460,71	8,99	(18 185,70)	-66,22
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	200,00	0,09	331,10	0,11	(131,10)	-39,60
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>380,86</b>	<b>0,17</b>	<b>33 485,00</b>	<b>10,96</b>	<b>(33 104,14)</b>	<b>-98,86</b>
486000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	380,86	0,17	28 000,00	9,16	(27 619,14)	-98,64
486008 Charges constatées avance PUBLI			5 485,00	1,80	(5 485,00)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>229 540,58</b>	<b>100,00</b>	<b>305 513,05</b>	<b>100,00</b>	<b>(75 972,47)</b>	<b>-24,87</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Capitaux propres</b>	<b>(3 119,45)</b>	<b>-1,36</b>	<b>32 100,37</b>	<b>10,51</b>	<b>(35 219,82)</b>	<b>-109,72</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9,82</b>		
101300 CAPITAL SOUSCRIT- APPELE VERSE	30 000,00	13,07	30 000,00	9,82		
<b>Réserve légale</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,31</b>			<b>3 000,00</b>	
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	3 000,00	1,31			3 000,00	
<b>Report à nouveau</b>	<b>(899,63)</b>	<b>-0,39</b>	<b>(56 190,67)</b>	<b>-18,39</b>	<b>55 291,04</b>	<b>98,40</b>
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(899,63)	-0,39	(56 190,67)	-18,39	55 291,04	98,40
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(35 219,82)</b>	<b>-15,34</b>	<b>58 291,04</b>	<b>19,08</b>	<b>(93 510,86)</b>	<b>-160,42</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6,55</b>	<b>(20 000,00)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Provisions pour risques</b>			<b>20 000,00</b>	<b>6,55</b>	<b>(20 000,00)</b>	<b>-100,00</b>
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			20 000,00	6,55	(20 000,00)	-100,00
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>232 660,03</b>	<b>101,36</b>	<b>253 412,68</b>	<b>82,95</b>	<b>(20 752,65)</b>	<b>-8,19</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>138 343,56</b>	<b>60,27</b>	<b>169 986,59</b>	<b>55,64</b>	<b>(31 643,03)</b>	<b>-18,62</b>
164100 CIC 280K€2.17% 10.22	137 754,37	60,01	169 671,59	55,54	(31 917,22)	-18,81
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A	589,19	0,26	315,00	0,10	274,19	87,04
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>22 060,40</b>	<b>9,61</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9,82</b>	<b>(7 939,60)</b>	<b>-26,47</b>
455100 C/C LASANTE TONY	60,40	0,03			60,40	
455101 C/C MICHAEL PARTOUCHE	22 000,00	9,58	30 000,00	9,82	(8 000,00)	-26,67
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>30 043,91</b>	<b>13,09</b>	<b>47 130,54</b>	<b>15,43</b>	<b>(17 086,63)</b>	<b>-36,25</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	26 573,93	11,58	45 906,05	15,03	(19 332,12)	-42,11
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	3 469,98	1,51	1 224,49	0,40	2 245,49	183,38
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>15 419,40</b>	<b>6,72</b>	<b>3 930,55</b>	<b>1,29</b>	<b>11 488,85</b>	<b>292,30</b>
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 668,71	0,73	1 055,20	0,35	613,51	58,14
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	640,80	0,28	242,00	0,08	398,80	164,79
431000 URSSAF	326,00	0,14	1 031,08	0,34	(705,08)	-68,38
437030 CAISSE NON CADRES	423,87	0,18	229,96	0,08	193,91	84,32
437040 CAISSE MUTUELLES	992,22	0,43	412,84	0,14	579,38	140,34
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	9,55		31,00	0,01	(21,45)	-69,19
438600 AUTRES CHGES SOCIALES A PAYER	720,64	0,31			720,64	
445711 TVA COLL TAUX NORMAL 20%	12,10	0,01			12,10	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	400,00	0,17	439,46	0,14	(39,46)	-8,98
448200 CHARGES FSICALES SCP	0,51				0,51	
448600 ET AT- CHARGES A PAYER	10 225,00	4,45	489,01	0,16	9 735,99	N/S
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>1 759,20</b>	<b>0,77</b>	<b>2 365,00</b>	<b>0,77</b>	<b>(605,80)</b>	<b>-25,62</b>
404100 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	1 759,20	0,77	2 365,00	0,77	(605,80)	-25,62
<b>Autres dettes</b>	<b>25 033,56</b>	<b>10,91</b>			<b>25 033,56</b>	
467000 AUTRES CPTES DEBITEURS/CREDITE	25 033,56	10,91			25 033,56	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>229 540,58</b>	<b>100,00</b>	<b>305 513,05</b>	<b>100,00</b>	<b>(75 972,47)</b>	<b>-24,87</b>

Etats financiers au 30/09/2018

## **COMPTES ANNUELS**

## Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission du 6 octobre 2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS SAVOIE FIVE relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>229 541 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>206 173 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-35 220 euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CHAMBERY  
Le 5 Février 2019

**Mme Sylvie DESOBELLE-MOREAU**  
Expert Comptable associée

Signature

**MG Sud Lac**  
Société d'expertise comptable  
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Rhône-Alpes  
1197, Avenue du Grand Ariétaz  
73000 CHAMBERY  
Tél. + 33 (0)4 79 71 36 35 - Fax +33 (0)4 79 33 59 35  
SAS au capital de 10 000 €  
424 023 836 RCS CHAMBERY

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 018	4 185	833	2 394
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 156	3 047	4 109	5 805
	Autres immobilisations corporelles	232 630	65 068	167 561	195 054
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 049		28 049	28 000	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>272 852</b>	<b>72 300</b>	<b>200 552</b>	<b>231 254</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	2 400		2 400	2 637
	Autres créances	16 215		16 215	10 345
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	9 993		9 993	27 792	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	381		381	33 485
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>28 988</b>		<b>28 988</b>	<b>74 259</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecart de conversion actif ( VI )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>301 840</b>	<b>72 300</b>	<b>229 541</b>	<b>305 513</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

28 000

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		30/09/2018	30/09/2017
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(900)	(56 191)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(35 220)</b>	<b>58 291</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(3 119)</b>	<b>32 100</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		20 000
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		<b>20 000</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	138 344	169 987
	Emprunts et dettes financières divers	22 060	30 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 044	47 131
	Dettes fiscales et sociales	15 419	3 931
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 759	2 365	
Autres dettes	25 034		
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>232 660</b>	<b>253 413</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>229 541</b>	<b>305 513</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(35 219,82)	58 291,04
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	127 522	253 413
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	206 173		206 173	198 625
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>206 173</b>		<b>206 173</b>	<b>198 625</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 507	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			23 278		
Autres produits			88	1 849	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>231 046</b>	<b>200 474</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				2 668
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			184 490	145 603
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 244	(7 236)
	Salaires et traitements			31 996	21 753
	Charges sociales du personnel			757	2 848
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 032	25 693
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				20 000	
Autres charges			547	388	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>257 065</b>	<b>211 717</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(26 019)</b>	<b>(11 242)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(26 019)	(11 242)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 573	6 080
	<b>Total des charges financières</b>	<b>3 573</b>	<b>6 080</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(3 573)</b>	<b>(6 080)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(29 592)</b>	<b>(17 322)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	94	75 614
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>94</b>	<b>75 614</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	409 6 385	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6 794</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(6 700)</b>	<b>75 614</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(1 072)	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>231 140</b>	<b>276 088</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>266 360</b>	<b>217 797</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(35 220)</b>	<b>58 291</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

94

172

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **229 541** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **231 140** euros et un total **charges** de **266 360** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-35 220** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2017** et finit le **30/09/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Présentation du CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit du compte 649000 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Crédit d'impôt 2017 : 1 560 euros

Provision crédit d'impôts 2018 : 1 430 euros

## Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi année 2016 .

Le CICE encaissé au cours de l'exercice 2018 pour un montant de 1 144 €, a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement pour 1 144 €, conformément à son objet.

## ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	4 318		700			5 018
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4 318</b>		<b>700</b>			<b>5 018</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	7 156					7 156
Instal., agencement, aménagement divers	231 154		2 966		4 863	229 257
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	7 682				4 309	3 373
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>245 992</b>		<b>2 966</b>		<b>9 172</b>	<b>239 786</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	28 000		49			28 049
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>28 000</b>		<b>49</b>			<b>28 049</b>
<b>TOTAL</b>	<b>278 309</b>		<b>3 715</b>		<b>9 172</b>	<b>272 852</b>

## ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 923	2 261		4 185
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 923</b>	<b>2 261</b>		<b>4 185</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 351	1 697		3 047
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	42 304	26 768	4 863	64 209
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 477	3 691	4 309	859
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>45 132</b>	<b>32 156</b>	<b>9 172</b>	<b>68 115</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>47 055</b>	<b>34 417</b>	<b>9 172</b>	<b>72 300</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## ANNEXE - Élément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	28 049		28 049
	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients	2 400	2 400	
	Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 632	2 632	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 812	6 812	
	Autres impôts, taxes versements assimilés Divers	6 771	6 771	
	Groupe et associés (2) Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	381	381	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>47 045</b>	<b>18 996</b>	<b>28 049</b>
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	138 344	33 206	105 138	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés	30 044	30 044		
	Personnel et comptes rattachés	2 310	2 310		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 472	2 472		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	412	412		
	Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés	10 226	10 226		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 759	1 759		
	Groupe et associés (2) Autres dettes	22 060	22 060		
	Autres dettes	25 034	25 034		
	Dettes représentatives de titres empruntés Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>232 660</b>	<b>127 522</b>	<b>105 138</b>	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 643				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	22 060				

ANNEXE - Élément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>15 656</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>589</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A</i>	589	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>3 470</b>
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	3 470	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>11 597</b>
<i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i>	641	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES A</i>	10	
<i>AUTRES CHGES SOCIALES A PAYER</i>	721	
<i>CHARGES FSICALES S/CP</i>	1	
<i>ETAT- CHARGES A PAYER</i>	10 225	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2018	30/09/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	381	33 485	(33 104)	-98,86
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>381</b>	<b>33 485</b>	<b>(33 104)</b>	<b>-98,86</b>



## Charges constatées d'avance (détail)

### au 30/09/2018

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
<b>Totalisation</b>					

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>3 000,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>30 000,00</b>

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2018

<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>94</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> <i>PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS</i>	94	<b>94</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>6 794</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> <i>MAJOS, INT, PENAL NON DEDUCTIB</i> <i>CHARGES SUR EXO ANTERIEUR</i>	237 172	<b>409</b>
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b> <i>DAP EXCEPTIONNELS DES IMMOS</i>	6 385	<b>6 385</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(6 700)</b>

ANNEXE - Elément supplémentaire

# Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2018

AVANTAGE EN NATURE VEHICULE TONY LASANTE	1 278
REFACTURATION RACHAT STOCK LA TRIBUNE	2 000
<b>TOTAL</b>	<b>3 278</b>

--	--

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
CAUTION SOLIDAIRE M. PARTOUCHE			48 000
CAUTION SOLIDAIRE M. LASANTE			90 000
CAUTION SOLIDAIRE M. DHERBEYS			48 000
			<b>186 000</b>
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
Engagements de locations financières		8 931	
		<b>8 931</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
<b>Autres engagements</b>			
INTERETS SUR PRET RESTANT A COURIR		6 317	
ASSURANCES SUR PRET RESTANT A COURIR		3 916	
NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE			280 000
		<b>10 233</b>	<b>280 000</b>
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>19 165</b>	<b>466 000</b>
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Etats financiers au 30/09/2018

## **LIASSE FISCALE**

Exercice ouvert le **01102017** et clos le **30092018** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE CHAMBERY  
51 AVENUE DE BASSENS  
Hotel des Impots  
73000 CHAMBERY

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

Identification du destinataire : **SAS SAVOIE FIVE**  
**387 AVENUE DE LA BREISSE**  
**73190 CHALLES LES EAUX**

**B ACTIVITE**

Insp. IFU N° dossier N° Siret **81327285300017**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **LOCATION TERRAINS SPORT**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<b>36 154</b>
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre I)		<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	Plus-values exonérées art.238 quindecies	<input type="text"/>
	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	<input type="text"/>				

## 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines art 44 octies A  Pôle de compétitivité   
 Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
 Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15%   
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées

## 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W  dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

**1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt**  
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :   
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **COMPTA EXPERT**

OGA/OMGA  Viseur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone :  
 - Professionnel de l'expertise comptable : MG Sud lac 1197 Avenue du Grand Arietaz 73000 CHAMBERY 04 79 71 79 79  
 I  
 - Conseil : EL JEMNI 40 RUE AMPERE 38000 GRENOBLE +33 04 76 96 33  
 I  
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
 N° d'agrément

A **CHAMBERY** le **05022019** Signature et qualité du déclarant **M. Tony LASANTE** Gérant

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression, un droit de limitation, un droit de portabilité, un droit de retrait ou d'opposition.



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS SAVOIE FIVE**  
et Date de clôture de l'exercice **30092018**

**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)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>387 AVENUE DE LA BREISSE</b>		<b>73190 CHALLES LES EAUX</b>						
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * <b>8 1 3 2 7 2 8 5 3 0 0 0 1 7</b>								
		Exercice N, clos le, <b>30092018</b>						
		N-1 <b>30092017</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 018	4 185	833	2 394
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	7 156	3 047	4 109	5 805
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	232 630	65 068	167 561	195 054
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	28 049		28 049	28 000
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>272 852</b>	<b>72 300</b>	<b>200 552</b>	<b>231 254</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	2 400		2 400	2 637
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 215		16 215	10 345
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	9 993		9 993	27 792	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	381		381	33 485	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>28 988</b>		<b>28 988</b>	<b>74 259</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	IA	<b>301 840</b>	<b>72 300</b>	<b>229 541</b>	<b>305 513</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAVOIE FIVE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....30 000..... )	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(900)	(56 191)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(35 220)</b>	<b>58 291</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>(3 119)</b>	<b>32 100</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TO TAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		20 000
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		<b>20 000</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	138 344	169 987
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	22 060	30 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 044	47 131
	Dettes fiscales et sociales	DY	15 419	3 931
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 759	2 365
Autres dettes	EA	25 034		
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>232 660</b>	<b>253 413</b>
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>229 541</b>	<b>305 513</b>
<b>RENVois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	127 522	253 413	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

		Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF		
		FG	206 173	FH	198 625	
		FJ	<b>206 173</b>	FK	<b>198 625</b>	
	Chiffres d'affaires nets*			FL	<b>206 173</b>	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	1 507	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	23 278	
	Autres produits (1) (11)			FQ	88	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>231 046</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	2 668	
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	184 490	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	11 244	
	Salaires et traitements *			FY	31 996	
	Charges sociales (10)			FZ	757	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	28 032	25 693
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		20 000	
	Autres charges (12)		GE	547	388	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>257 065</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>(26 019)</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 573	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>3 573</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>(3 573)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>(29 592)</b>	
					<b>(17 322)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAVOIEFIVE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	94	75 614
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>94</b>	<b>75 614</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	409	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	6 385	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>6 794</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(6 700)</b>	<b>75 614</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 072)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>231 140</b>	<b>276 088</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>266 360</b>	<b>217 797</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(35 220)</b>	<b>58 291</b>
<b>RENVois</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	14 500	12 500
		IG	94	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	172	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 278	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	533	387	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		6 794	94	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs		172	94	

## **2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2018**

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
<b>Totalisation</b>		

## **2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 30/09/2018**

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
<b>Totalisation</b>		

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAVOIE FIVE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>4 318</b>	KE		KF	<b>700</b>		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3	KS	7 156	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	231 154	KW		KX	2 966		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 682	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>245 992</b>	LO		LP	<b>2 966</b>		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	28 000	1U		1V	49			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>28 000</b>	LR		LS	<b>49</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>278 309</b>	ØH		ØJ	<b>3 715</b>			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	<b>5 018</b>	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	7 156	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	4 863	MN	229 257	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	4 309	MT	3 373	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>9 172</b>	NG		NH	<b>239 786</b>	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	28 049	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	<b>28 049</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>9 172</b>	ØL	<b>272 852</b>	ØM		

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM		EN	
<b>TOTAL I</b>												
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG		PH	
			1 923			2 261					4 185	
Terrains			PI			PJ			PK		PL	
Constructions			PM			PN			PO		PQ	
			PR			PS			PT		PU	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV			PW			PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB		QC	
			1 351			1 697					3 047	
Autres immobilisations			QD			QE			QF		QG	
			42 304			26 768			4 863		64 209	
corporelles			QH			QI			QJ		QK	
			Matériel de transport									
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM			QN		QO	
			1 477			3 691			4 309		859	
Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS		QT	
<b>TOTAL III</b>			QU			QV			QW		QX	
			45 132			32 156			9 172		68 115	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN			ØP			ØQ		ØR	
			47 055			34 417			9 172		72 300	
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Sur sol propre		R2	R3	R4	R5	R6				
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3			
Inst. gales, agenc et am des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am divers		U2	U3	U4	U5	U6	U7			
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		Mat. bureau et inform mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL				NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP		SR		

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	20 000 5W	20 000 5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	<b>20 000</b> TV	<b>20 000</b> TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	<b>20 000</b> UB	<b>20 000</b> UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE	UF	20 000		
		UG	UH			
		UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	28 049	UV		UW 28 049	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	2 400		2 400		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 632		2 632	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 812		6 812	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	6 771		6 771	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	381		381		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>47 045</b>	VU	<b>18 996</b>	VV <b>28 049</b>
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
		VF					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	138 344	33 206		105 138	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	30 044	30 044			
Personnel et comptes rattachés		8C	2 310	2 310			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 472	2 472			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	412	412			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 226	10 226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 759	1 759			
Groupe et associés (2)		VI	22 060	22 060			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	25 034	25 034			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>232 660</b>	VZ	<b>127 522</b>	<b>105 138</b>	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		22 060
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	31 643				

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>30092018</b>			
<b>I. REINTEGRATIONS</b>				<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WB	
	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	1 242	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					XE	1 867
	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	625	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)
	Amendes et pénalités					WJ	237
	Charges financières (art.212 bis) *					XX	
	Charges financières (art.212 bis) *					XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS SET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			
		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX			
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
					<b>TOTAL I</b>	<b>3 128</b>	
<b>II. DEDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (					XB	
Mesures d'incitation	Dédouation autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .					I6	
	Majoration d'amortissement *					I6	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)						L5	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)						PA	
Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)						XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)						PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
Dédouations diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9			
		Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI			
Dédouations des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>					<b>TOTAL II</b>	<b>39 282</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )					XI		
déficit ( II moins I )					XJ	<b>36 154</b>	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL		
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)					XN	<b>0</b>	
					XO	<b>36 154</b>	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2058A - Réintégrations diverses au 30/09/2018

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

## 2058A - Déductions diverses au 30/09/2018

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS SAVOIE FIVE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	68	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	68	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	36 154	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	36 222	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	651	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIEFIVE</b>										Néant <input type="checkbox"/> *										
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(56 191)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB	3 000												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	58 291		Dividendes		ZD													
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF														
					Report à nouveau	ZG	(900)													
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>2 100</b>			<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>2 100</b>												
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>																				
										Exercice N :		Exercice N-1 :								
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7	34 570			YQ	8 931													
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS														
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	2 260													
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété	J8	133 110			XQ	135 057		112 327											
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU														
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	10 013		10 731											
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV														
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES					ST	37 160		22 544										
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	<b>184 490</b>		<b>145 603</b>						
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	9 469		320											
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z	1 776		(7 556)										
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	<b>11 244</b>		<b>(7 236)</b>						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	41 674		40 525											
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	26 742		30 547											
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *					ØB	22 291													
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS														
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK			%											
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	0								
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG										
- 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										RH										
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15%		JK			Plus-values à 0%		JL								
											Plus-values à 19%		JM			Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15%		JN			Plus-values à 0%		JO								
											Plus-values à 19%		JP			Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH			N° SIRET de la société mère du groupe				JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
<b>I - Immobilisations *</b>	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cédat 2059A-Détail...	9 172		9 172		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑩		
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
<b>I - Immobilisations *</b>	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>II - Autres éléments</b>	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

## 2059A - Détail des immobilisations cédées au 30/09/2018

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

<b>Totalisation</b>
---------------------



Désignation de l'entreprise : **SAS SAVOIE FIVE** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS SAVOIE FIVE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01102017</b>		et clos le : <b>30092018</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		2
dont apprentis	YF		1
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		206 173
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		3 278
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>209 452</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		88
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 507
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>1 595</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		13 733
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		35 699
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		758
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		547
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>50 737</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>160 309</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		160 309
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EY	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		209 452
Effectifs au sens de la CVAE	EY		2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|9|2|0|1|8** N° SIRET **8|1|3|2|7|2|8|5|3|0|0|0|1|7**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS SAVOIE FIVE**

ADRESSE ( voie ) **387 AVENUE DE LA BREISSE**

CODE POSTAL **73190** VILLE **CHALLES LES EAUX**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>3</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>3 000</b>
---	----	----------	--	----	--------------

**I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **LASANTE** Prénom(s) **TONY**  
 Nom marital [ ] % de détention **86,67** Nb de parts ou actions **2 600**  
 Naissance : Date **28081986** N° département **73** Commune [ ] Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **2 136** Voie **ROUTE DES BAUGES**  
 Code postal **73230** Commune **ST JEAN D ARVEY** Pays **FRANCE**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|9|2|0|1|8|

N° SIRET 8|1|3|2|7|2|8|5|3|0|0|0|1|7|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS SAVOIE FIVE**

ADRESSE ( voie ) **387 AVENUE DE LA BREISSE**

CODE POSTAL **73190**

VILLE

**CHALLES LES EAUX**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
<b>SAS SAVOIE FIVE</b>	<b>81327285300017</b>	<b>9313Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>387 AVENUE DE LA BREISSE</b>		
<b>73190 CHALLES LES EAUX</b>		

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 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
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 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
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, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 €x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	







# Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
<b>SAS SAVOIE FIVE</b>	<b>81327285300017</b>	<b>9313Z</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>387 AVENUE DE LA BREISSE</b>  <b>73190 CHALLES LES EAUX</b>		

Le soussigné

- Nom et prénom : M. Tony LASANTE
- Qualité : Gérant

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :  
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré,  
dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à : CHAMBERY  
Le : 05022019

Signature du déclarant



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 30/09/2018 Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS SAVOIE FIVE	N° Siren :813272853
Adresse	387 AVENUE DE LA BREISSE	73190 CHALLES LES EAUX

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 560
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	1 072

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	22 291	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

<b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>	

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N


Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois