



SAS SAVOIE FIVE

387 AVENUE DE LA BREISSE

73190 CHALLES LES EAUX

Exercice du : 01/10/2018 au 30/09/2019

Comptes arrêtés au : 30/09/2019

SIRET : 81327285300017 Code NAF : 9313Z

1° -

DONNEES DE GESTION
LE RESULTAT DE VOTRE ACTIVITE

2° -

COMPTES ANNUELS

3° -

LIASSE FISCALE

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 01/10/2018 au 30/09/2019

<i>Pacte des Entrepreneurs</i>	1
DOSSIER GESTION	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
COMPTES ANNUELS	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
LIASSE FISCALE	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>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	41
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	42
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	43
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	44
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	45
<i>2058A - Déductions diverses</i>	46
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	47
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	48
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	49
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	50
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	51

Sommaire

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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



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.



| Notre proximité



290 collaborateurs dont 33 experts comptables et 9 experts métiers.
34 400 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 | Tignes | Thônes.



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



RHÔNE (69) Lyon | Tarare

| Nos solutions en ligne

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

24H/24
7J/7



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



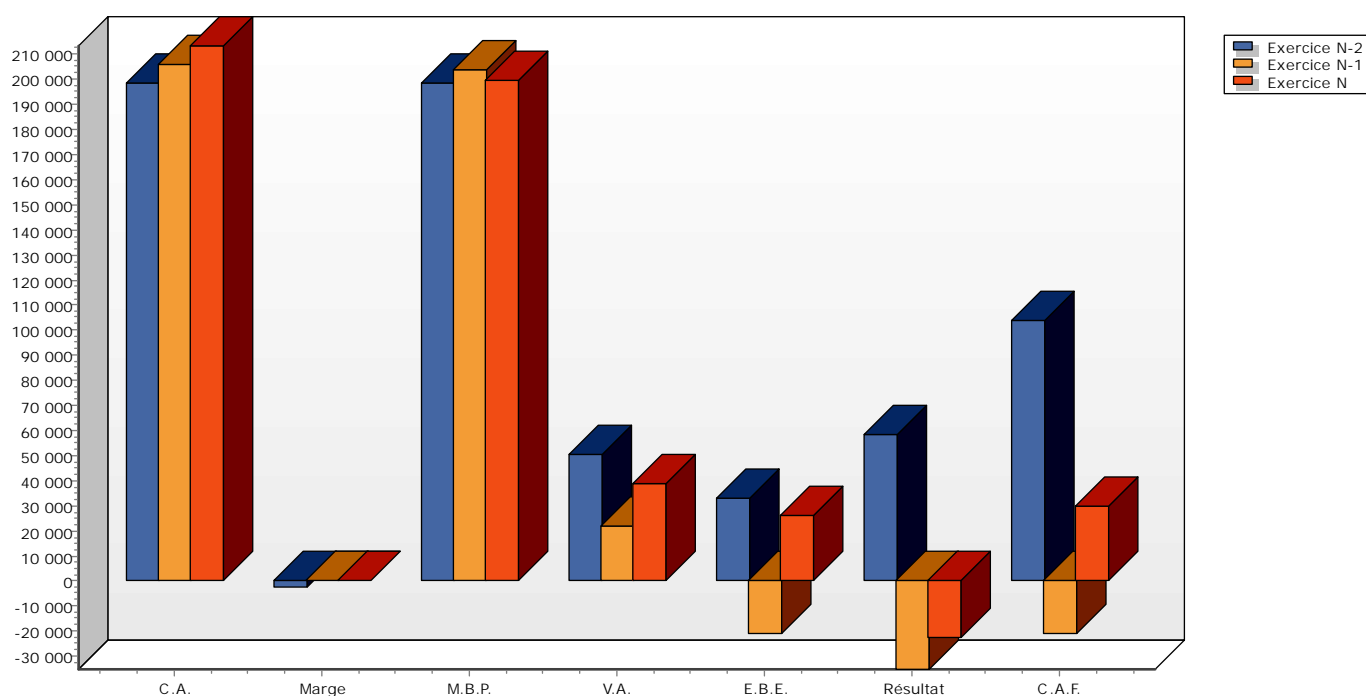
Etats financiers au 30/09/2019

DOSSIER GESTION

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	30/09/2019	30/09/2018	Variation N/N-1		30/09/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	213 415	206 173	7 242	3,51	198 625
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					(2 668)
Marge brute de production <i>% sur production</i>	199 871 93,65	203 913 98,90	(4 042)	-1,98	198 625 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	38 753 18,16	21 684 10,52	17 069	78,72	50 355 25,35
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	26 234 12,29	(20 806) -10,09	47 040	-226,0	32 989 16,61
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	(22 502) -10,54	(35 220) -17,08	12 718	-36,11	58 291 29,35
Capacité d'autofinancement	30 070	(20 803)	50 873	-244,5	103 984
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(75 109) (126,70)	(53 260) (93,00)	(21 849)	41,02	(6 959) (12,61)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					94,88
- Stock produits finis					3,97
- Crédit fournisseurs	229,61	51,20			
- Crédit clients	8,41	3,49			



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	01/10/2016 30/09/2017	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	213 415	<i>100,00</i>	206 173	<i>100,00</i>	198 625	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises					2 668	
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)					(2 668)	
Production vendue	213 415	<i>100,00</i>	206 173	<i>100,00</i>	198 625	<i>100,00</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DEL'EXERCICE	213 415	<i>100,00</i>	206 173	<i>100,00</i>	198 625	<i>100,00</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	13 544	<i>6,35</i>	2 260	<i>1,10</i>		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	199 871	<i>93,65</i>	203 913	<i>98,90</i>	198 625	<i>100,00</i>
MARGES (Commerciale + Production)	199 871	<i>93,65</i>	203 913	<i>98,90</i>	195 958	<i>98,66</i>
- Achats non stockés (c)	13 006	<i>6,09</i>	11 473	<i>5,56</i>	7 121	<i>3,58</i>
- Autres charges externes (c)	148 112	<i>69,40</i>	170 756	<i>82,82</i>	138 482	<i>69,72</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	38 753	<i>18,16</i>	21 684	<i>10,52</i>	50 355	<i>25,35</i>
+ Subventions d'exploitation	1 522	<i>0,71</i>	1 507	<i>0,73</i>		
- Impôts, taxes sur rémunérations	(496)	<i>-0,23</i>	392	<i>0,19</i>	635	<i>0,32</i>
- Autres impôts et taxes	6 112	<i>2,86</i>	10 852	<i>5,26</i>	(7 871)	<i>-3,96</i>
- Salaires et traitements	8 013	<i>3,75</i>	31 996	<i>15,52</i>	21 753	<i>10,95</i>
- Charges sociales	412	<i>0,19</i>	757	<i>0,37</i>	2 848	<i>1,43</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 234	<i>12,29</i>	(20 806)	<i>-10,09</i>	32 989	<i>16,61</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions			20 000	<i>9,70</i>		
+ Autres produits d'exploitation	10		88	<i>0,04</i>	1 849	<i>0,93</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	3 463	<i>1,62</i>	3 278	<i>1,59</i>		
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	28 117	<i>13,17</i>	28 032	<i>13,60</i>	45 693	<i>23,00</i>
- Autres charges de gestion courante	524	<i>0,25</i>	547	<i>0,27</i>	388	<i>0,20</i>
RESULTAT EXPLOITATION	1 065	<i>0,50</i>	(26 019)	<i>-12,62</i>	(11 242)	<i>-5,66</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 617	<i>1,23</i>	3 573	<i>1,73</i>	6 080	<i>3,06</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 552)	<i>-0,73</i>	(29 592)	<i>-14,35</i>	(17 322)	<i>-8,72</i>
Produits exceptionnels	1 416	<i>0,66</i>	94	<i>0,05</i>	75 614	<i>38,07</i>
- Charges exceptionnelles	24 494	<i>11,48</i>	6 794	<i>3,30</i>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(23 078)	<i>-10,81</i>	(6 700)	<i>-3,25</i>	75 614	<i>38,07</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(2 128)	<i>-1,00</i>	(1 072)	<i>-0,52</i>		
RESULTAT DEL'EXERCICE	(22 502)	<i>-10,54</i>	(35 220)	<i>-17,08</i>	58 291	<i>29,35</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	218 409,90	102,34	231 046,43	112,06	(12 636,53)	-5,47
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	213 415,27	100,00	206 173,22	100,00	7 242,05	3,51
Production vendue Services FRANCE	213 415,27	100,00	206 173,22	100,00	7 242,05	3,51
706100 LOCATION TERRAINS	144 521,33	67,72	177 351,55	86,02	(32 830,22)	-18,51
706101 SPONSORING	2 500,00	1,17	14 321,67	6,95	(11 821,67)	-82,54
706103 ANNIVERSAIRES	113,33	0,05			113,33	
706104 PARTIES INDIVIDUELLES	1 755,65	0,82			1 755,65	
706105 BULLES	6 572,50	3,08			6 572,50	
708300 LOCATIONS DIVERSES	57 952,46	27,15	14 500,00	7,03	43 452,46	299,67
Montant net du chiffre d'affaires	213 415,27	100,00	206 173,22	100,00	7 242,05	3,51
Subventions d'exploitation	1 521,74	0,71	1 506,99	0,73	14,75	0,98
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 521,74	0,71	1 506,99	0,73	14,75	0,98
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	3 462,82	1,62	23 278,43	11,29	(19 815,61)	-85,12
781500 REP. PROV RISQUES & CHARGES			20 000,00	9,70	(20 000,00)	-100,00
791000 TRANSF. DE CHGES D'EXPLOITATIO	1 225,00	0,57	2 000,00	0,97	(775,00)	-38,75
791200 AVANTAGE EN NATURE	2 237,82	1,05	1 278,43	0,62	959,39	75,04
Autres produits d'exploitation	10,07		87,79	0,04	(77,72)	-88,53
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTIO	10,07		87,79	0,04	(77,72)	-88,53
Total des charges d'exploitation	217 344,66	101,84	257 065,09	124,68	(39 720,43)	-15,45
Autres achats et charges externes	174 662,57	81,84	184 489,50	89,48	(9 826,93)	-5,33
604100 SOUS-TRAITANCE ACT. PRODUCTION	13 544,00	6,35	2 260,28	1,10	11 283,72	499,22
606110 ELECTRICITE	2 527,98	1,18	2 600,94	1,26	(72,96)	-2,81
606120 EAU	1 910,95	0,90	1 220,14	0,59	690,81	56,62
606130 GAZ	4 148,19	1,94	2 935,54	1,42	1 212,65	41,31
606141 GO TVA DED 80%	1 004,98	0,47	913,21	0,44	91,77	10,05
606300 PETIT MATERIEL OUTILLAGES	1 904,38	0,89	1 657,34	0,80	247,04	14,91
606320 VETEMENTS DE TRAVAIL	256,64	0,12			256,64	
606330 PRODUITS D'ENTRETIEN	881,10	0,41	290,04	0,14	591,06	203,79
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIF	372,13	0,17	1 855,78	0,90	(1 483,65)	-79,95
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	115 670,58	54,20	132 911,72	64,47	(17 241,14)	-12,97
613300 LEASEPLAN QASHQAI EV084GS	3 578,71	1,68	1 947,29	0,94	1 631,42	83,78
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 798,00	1,78	198,00	0,10	3 600,00	N/S
615200 ENTR. REP. BIENS IMMOBILIERS	2 427,51	1,14	2 067,00	1,00	360,51	17,44
615300 ENTR. REP. VEHICULES	687,88	0,32	262,41	0,13	425,47	162,14
615500 ENTR. REP. SUR MATERIEL	726,77	0,34	467,70	0,23	259,07	55,39
615600 MAINTENANCE	930,14	0,44	1 824,40	0,88	(894,26)	-49,02
616100 MULTIRISQUES, RESPONSABIL	4 032,03	1,89	3 630,70	1,76	401,33	11,05
616160 ASSUR. DECES SUR EMPRUNTS	959,04	0,45	1 023,12	0,50	(64,08)	-6,26
616300 ASSUR. MAT. DE TRANSPORT	129,60	0,06	73,16	0,04	56,44	77,15
618510 FRAIS DE STAGE ET DEPL LIES	428,00	0,20	178,00	0,09	250,00	140,45
622200 COMM. ET COURTAGES S/VENTES	75,00	0,04			75,00	
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	1 400,35	0,66	1 837,91	0,89	(437,56)	-23,81
622640 HONORAIRES EXP-COMPTABLES	4 531,00	2,12	5 590,09	2,71	(1 059,09)	-18,95
622660 AUTRES HONOS (NOTAIRES/ARCHI)	230,00	0,11	2 500,00	1,21	(2 270,00)	-90,80
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	126,27	0,06	84,60	0,04	41,67	49,26
623100 ANNONCES ET INSERTIONS (ODA)	3 267,40	1,53	9 246,04	4,48	(5 978,64)	-64,66
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	200,00	0,09			200,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2018 30/09/2019	12 mois	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	Variations	%
623600	CATALOGUES, IMPRIMES ET M	184,01	0,09	448,37	0,22	(264,36)	-58,96
623800	DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)			1 410,55	0,68	(1 410,55)	-100,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS			12,82	0,01	(12,82)	-100,00
625100	VOYAGES, DEPL. ET FRAIS MISSIO			223,35	0,11	(223,35)	-100,00
625700	RECEPTIONS	101,40	0,05	1 120,63	0,54	(1 019,23)	-90,95
626010	AFFRANCHISSEMENTS			6,65		(6,65)	-100,00
626030	TELEPHONE PORTABLE	191,70	0,09	186,47	0,09	5,23	2,80
626040	INTERNET (+TOUS LES FRAIS LIES	2 085,50	0,98	1 368,60	0,66	716,90	52,38
627800	FRAIS BANCAIRES	1 026,66	0,48	780,04	0,38	246,62	31,62
627810	COMM. SUR TITRES DE PAIEMENT	498,00	0,23	537,86	0,26	(39,86)	-7,41
628050	TRAVAUX INFORMATIQUES	515,00	0,24	560,00	0,27	(45,00)	-8,04
628060	BLANCHISSERIE	311,67	0,15	258,75	0,13	52,92	20,45
Impôts, taxes et versements assimilés		5 615,53	2,63	11 244,32	5,45	(5 628,79)	-50,06
633300	FORMATION CONTINUE ORGANISME	(350,32)	-0,16	340,03	0,16	(690,35)	-203,03
633500	TAXE D'APPRENTISSAGE ORGANISME	(145,36)	-0,07	51,60	0,03	(196,96)	-381,71
633800	CHARGES FISCALES SCP	(0,51)		0,51		(1,02)	-200,00
635110	CFE CVAE	5 000,72	2,34	9 468,70	4,59	(4 467,98)	-47,19
635140	TVS	833,00	0,39	625,00	0,30	208,00	33,28
635800	AUTRES DROITS	278,00	0,13	758,48	0,37	(480,48)	-63,35
Salaires et traitements		8 012,65	3,75	31 995,75	15,52	(23 983,10)	-74,96
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS D	8 653,45	4,05	31 420,00	15,24	(22 766,55)	-72,46
641200	CONGES PAYES	(640,80)	-0,30	475,75	0,23	(1 116,55)	-234,69
641401	INDEMNITES NON SOUMISES A COTI			100,00	0,05	(100,00)	-100,00
Charges sociales du personnel		412,39	0,19	756,70	0,37	(344,31)	-45,50
645100	URSSAF SALAIRES	(172,18)	-0,08	698,90	0,34	(871,08)	-124,64
645200	MUTUELLES SALAIRES			289,69	0,14	(289,69)	-100,00
645210	PREVOYANCES	24,16	0,01			24,16	
645300	RETRAITES SALAIRES NON CADRES	0,01		995,05	0,48	(995,04)	-100,00
645400	ASSEDIC SALAIRES	270,95	0,13	714,36	0,35	(443,41)	-62,07
645800	CHARGES SUR CONGES PAYES	(9,55)		(21,45)	-0,01	11,90	55,48
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	431,00	0,20	46,15	0,02	384,85	833,91
649000	CREDIT D'IMPOT COMP EMPLOI	(132,00)	-0,06	(1 966,00)	-0,95	1 834,00	93,29
Dotation aux amortissements sur immobilisations		22 517,11	10,55	28 032,30	13,60	(5 515,19)	-19,67
681110	DAP IMMOS INCORPORELLES	394,16	0,18	2 261,20	1,10	(1 867,04)	-82,57
681120	DAP IMMOS CORPORELLES	22 122,95	10,37	25 771,10	12,50	(3 648,15)	-14,16
Dotations aux provisions sur actif circulant		5 600,00	2,62			5 600,00	
681740	DAP DEPR. DES CREANCES	5 600,00	2,62			5 600,00	
Autres charges de gestion courante		524,41	0,25	546,52	0,27	(22,11)	-4,05
651100	REDEVANCES POUR CONCESSIONS	449,50	0,21			449,50	
651600	DROITS D'AUTEUR (SACEM, SPRE)	73,21	0,03	532,59	0,26	(459,38)	-86,25
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	1,70		13,93	0,01	(12,23)	-87,80
Résultat d'exploitation		1 065,24	0,50	(26 018,66)	-12,62	27 083,90	104,09
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 616,99	1,23	3 573,25	1,73	(956,26)	-26,76
Intérêts et charges assimilées		2 616,99	1,23	3 573,25	1,73	(956,26)	-26,76
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	2 616,99	1,23	3 573,25	1,73	(956,26)	-26,76

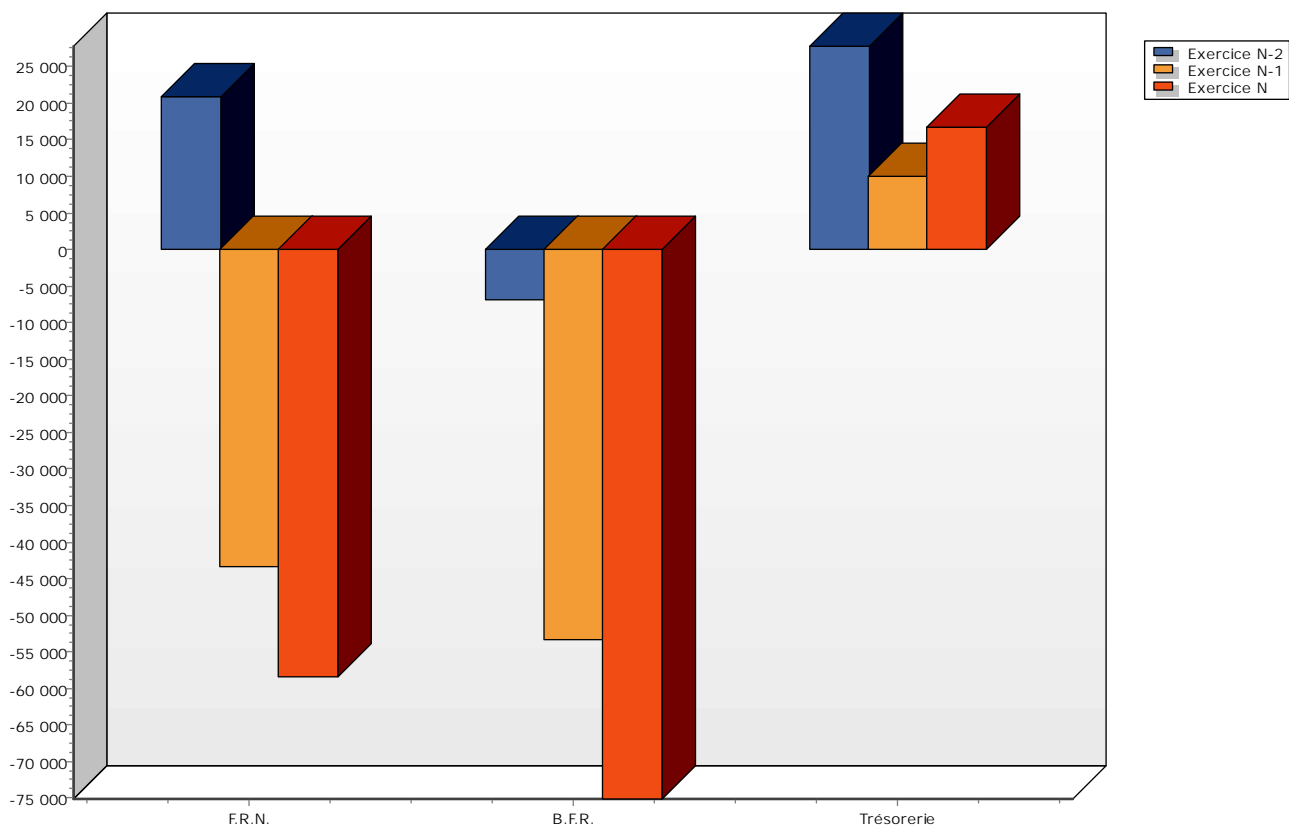
Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(2 616,99)	-1,23	(3 573,25)	-1,73	956,26	26,76
Résultat courant avant impôts	(1 551,75)	-0,73	(29 591,91)	-14,35	28 040,16	94,76
Total des produits exceptionnels	1 415,65	0,66	93,60	0,05	1 322,05	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 415,65	0,66	93,60	0,05	1 322,05	N/S
772000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	1 415,65	0,66	93,60	0,05	1 322,05	N/S
Total des charges exceptionnelles	24 494,14	11,48	6 793,51	3,30	17 700,63	260,55
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	39,00	0,02	408,98	0,20	(369,98)	-90,46
671210 MAJOS, INT, PENAL NON DEDUCTIB	39,00	0,02	237,00	0,11	(198,00)	-83,54
672000 CHARGES SUR EXO ANTERIEUR			171,98	0,08	(171,98)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	24 455,14	11,46	6 384,53	3,10	18 070,61	283,04
687100 DAP EXCEPTIONNELS DES IMMOS	24 455,14	11,46	6 384,53	3,10	18 070,61	283,04
Résultat exceptionnel	(23 078,49)	-10,81	(6 699,91)	-3,25	(16 378,58)	-244,46
Impôts sur les bénéfices	(2 128,00)	-1,00	(1 072,00)	-0,52	(1 056,00)	-98,51
699100 PRODUIT - CI APPRENTISSAGE	(2 128,00)	-1,00	(1 072,00)	-0,52	(1 056,00)	-98,51
Résultat de l'exercice	(22 502,24)	-10,54	(35 219,82)	-17,08	12 717,58	36,11

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en euros En valeurs brutes	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019
	Fonds de roulement net	20 833	(43 268)
Besoin en fonds de roulement	(6 959)	(53 260)	(75 109)
TRESORERIE NETTE	27 792	9 993	16 766



Score AFDCC 2

Entreprises moyennes des services (hors transports)

RATIOS DE L'ENTREPRISE	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Indépendance financière	0,0000	0,0000	0,0000
Equilibre financier	0,7400	0,8400	1,0700
Endettement global	449,3400	406,2500	459,3000
Fonds de roulement	-107,8600	-75,5500	37,7600
Liquidité Générale	0,3500	0,4000	0,7600
Délais Fournisseurs	229,6100	51,2000	94,8800
Délais Clients	8,4100	3,4900	3,9700
Rotation des Stocks	0,0000	0,0000	0,0000
Rotation du Capital	409,0300	476,4300	504,4200
Taux de valeur ajoutée	18,1600	10,5200	25,3500
Rentabilité économique	12,2100	-10,0200	16,6100
Capacité de remboursement	4,5300	-6,6600	1,9200
Taux d'intérêt financier	1,2300	1,7300	3,0600
Part de l'autofinancement dans la valeur ajoutée	68,6600	-100,0000	100,0000
Taux de croissance du Chiffre d'Affaires HT	0,0400	0,0400	0,0000
Log du Chiffre d'Affaires HT	12,2700	12,2400	12,2000

SCORE	Coefficient	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Terme constant	-13,4550	-13,4550	-13,4550	-13,4550
Indépendance financière	0,0195	0,0000	0,0000	0,0000
Liquidité Générale	0,9361	0,3276	0,3744	0,7114
Rentabilité économique	0,0629	0,7680	-0,6303	1,0448
Taux de Valeur Ajoutée	0,0173	0,3142	0,1820	0,4386
Délais Clients	-0,0087	-0,0732	-0,0304	-0,0345
Log du Chiffre d'Affaires HT	0,6801	8,3448	8,3244	8,2972
Taux d'intérêt financier	-0,7568	-0,9309	-1,3093	-2,3158
Score AFDCC 2		-4,7045	-6,5442	-5,3133

(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	30/09/2019	30/09/2018	30/09/2017
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	26 234	(20 806)	32 989
+ Transferts de charges (d'exploitation)	3 463	3 278	
+ Autres produits (d'exploitation)	10	88	1 849
- Autres charges (d'exploitation)	524	547	388
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	2 617	3 573	6 080
+ Produits exceptionnels	1 416	94	75 614
- Charges exceptionnelles	39	409	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	(2 128)	(1 072)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	30 070	(20 803)	103 984

Du résultat à la trésorerie

	30/09/2019	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Etat exprimé en euros		
Etat en valeurs nettes		
Votre résultat comptable est de		22 502
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	46 972	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	24 470	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		5 218
Prélèvements et comptes courants		7 260
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		32 666
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		45 145
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	9 993	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		10 682
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	2 000	
Variation des autres créances		48 196
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	92 028	
Variation des autres dettes		18 383
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	27 449	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	16 766	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	158 798,31	<i>65,96</i>	200 552,23	<i>87,37</i>	(41 753,92)	<i>-20,82</i>
Concessions brevets et droits similaires	438,80	<i>0,18</i>	832,96	<i>0,36</i>	(394,16)	<i>-47,32</i>
205000 LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROI	5 017,50	<i>2,08</i>	5 017,50	<i>2,19</i>		
280500 AMORT. LOGICIELS	(4 578,70)	<i>-1,90</i>	(4 184,54)	<i>-1,82</i>	(394,16)	<i>-9,42</i>
Installations techniques, matériel et outillage	2 007,39	<i>0,83</i>	4 108,84	<i>1,79</i>	(2 101,45)	<i>-51,14</i>
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	5 329,77	<i>2,21</i>	7 156,03	<i>3,12</i>	(1 826,26)	<i>-25,52</i>
281540 AMORT. DU MATERIEL INDUSTRIEL	(3 322,38)	<i>-1,38</i>	(3 047,19)	<i>-1,33</i>	(275,19)	<i>-9,03</i>
Autres immobilisations corporelles	128 303,12	<i>53,29</i>	167 561,43	<i>73,00</i>	(39 258,31)	<i>-23,43</i>
218100 INSTALLATIONS GENERALES,	199 880,94	<i>83,02</i>	229 256,72	<i>99,88</i>	(29 375,78)	<i>-12,81</i>
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	833,33	<i>0,35</i>	833,33		833,33	
218400 MOBILIER	3 372,85	<i>1,40</i>	3 372,85	<i>1,47</i>		
281810 AMORT. DES INSTALLATIONS GENER	(74 382,31)	<i>-30,90</i>	(64 208,98)	<i>-27,97</i>	(10 173,33)	<i>-15,84</i>
281830 AMORT. DU MATERIEL DE BUREAU	(205,25)	<i>-0,09</i>	(205,25)		(205,25)	
281840 AMORT. DU MOBILIER	(1 196,44)	<i>-0,50</i>	(859,16)	<i>-0,37</i>	(337,28)	<i>-39,26</i>
Autres immobilisations financières	28 049,00	<i>11,65</i>	28 049,00	<i>12,22</i>		
275100 DEPOTS	28 049,00	<i>11,65</i>	28 049,00	<i>12,22</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	81 958,58	<i>34,04</i>	28 988,35	<i>12,63</i>	52 970,23	<i>182,73</i>
Créances clients et comptes rattachés	400,00	<i>0,17</i>	2 400,00	<i>1,05</i>	(2 000,00)	<i>-83,33</i>
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	6 000,00	<i>2,49</i>			6 000,00	
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR			2 400,00	<i>1,05</i>	(2 400,00)	<i>-100,00</i>
491000 PROV DEP. DES CLIENTS	(5 600,00)	<i>-2,33</i>			(5 600,00)	
Autres créances	34 318,47	<i>14,25</i>	16 214,98	<i>7,06</i>	18 103,49	<i>111,65</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	3 600,00	<i>1,50</i>			3 600,00	
409800 FOURNISSEURS RRR NON RECUS	1 596,00	<i>0,66</i>			1 596,00	
444000 ÉTAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	3 690,00	<i>1,53</i>	2 632,00	<i>1,15</i>	1 058,00	<i>40,20</i>
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS			443,20	<i>0,19</i>	(443,20)	<i>-100,00</i>
445660 TVA DED TAUX NORMAL	16 730,98	<i>6,95</i>	4 314,15	<i>1,88</i>	12 416,83	<i>287,82</i>
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER			1 476,00	<i>0,64</i>	(1 476,00)	<i>-100,00</i>
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	732,20	<i>0,30</i>	578,33	<i>0,25</i>	153,87	<i>26,61</i>
448700 ETAT- PRODUITS A RECEVOIR	6 031,08	<i>2,51</i>	6 771,30	<i>2,95</i>	(740,22)	<i>-10,93</i>
455100 C/C LASANTE TONY	1 938,21	<i>0,81</i>			1 938,21	
Disponibilités	16 766,42	<i>6,96</i>	9 992,51	<i>4,35</i>	6 773,91	<i>67,79</i>
511210 CHEQUES A ENCAISSER	2 008,00	<i>0,83</i>			2 008,00	
511220 CARTES BANCAIRES A ENCAISSER	267,00	<i>0,11</i>	517,50	<i>0,23</i>	(250,50)	<i>-48,41</i>
512100 CIC	10 794,30	<i>4,48</i>	9 275,01	<i>4,04</i>	1 519,29	<i>16,38</i>
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	3 697,12	<i>1,54</i>	200,00	<i>0,09</i>	3 497,12	<i>N/S</i>
Charges constatées d'avance	30 473,69	<i>12,66</i>	380,86	<i>0,17</i>	30 092,83	<i>N/S</i>
486000 CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	30 473,69	<i>12,66</i>	380,86	<i>0,17</i>	30 092,83	<i>N/S</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	240 756,89	<i>100,00</i>	229 540,58	<i>100,00</i>	11 216,31	<i>4,89</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	01/10/2017 30/09/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(25 621,69)	-10,64	(3 119,45)	-1,36	(22 502,24)	-721,35
Capital Social ou individuel	30 000,00	12,46	30 000,00	13,07		
101300 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERSE	30 000,00	12,46	30 000,00	13,07		
Réserve légale	3 000,00	1,25	3 000,00	1,31		
106110 RESERVE LEGALE PROPUREMENT DITE	3 000,00	1,25	3 000,00	1,31		
Autres réserves	55 291,04	22,97			55 291,04	
106800 AUTRES RESERVES	55 291,04	22,97			55 291,04	
Report à nouveau	(91 410,49)	-37,97	(899,63)	-0,39	(90 510,86)	N/S
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(91 410,49)	-37,97	(899,63)	-0,39	(90 510,86)	N/S
Résultat de l'exercice	(22 502,24)	-9,35	(35 219,82)	-15,34	12 717,58	36,11
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	266 378,58	110,64	232 660,03	101,36	33 718,55	14,49
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	105 677,67	43,89	138 343,56	60,27	(32 665,89)	-23,61
164100 CIC 280K€2.17% 10.22	105 137,64	43,67	137 754,37	60,01	(32 616,73)	-23,68
168840 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A	540,03	0,22	589,19	0,26	(49,16)	-8,34
Emprunts et dettes financières divers	14 800,00	6,15	22 060,40	9,61	(7 260,40)	-32,91
455100 C/C LASANTE TONY			60,40	0,03	(60,40)	-100,00
455101 C/C MICHAEL PARTOUCHE	14 800,00	6,15	22 000,00	9,58	(7 200,00)	-32,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 072,03	50,70	30 043,91	13,09	92 028,12	306,31
040C Collectif fournisseurs créditeurs	115 857,83	48,12	26 573,93	11,58	89 283,90	335,98
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	6 214,20	2,58	3 469,98	1,51	2 744,22	79,08
Dettes fiscales et sociales	18 729,15	7,78	15 419,40	6,72	3 309,75	21,46
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			1 668,71	0,73	(1 668,71)	-100,00
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONG			640,80	0,28	(640,80)	-100,00
431000 URSSAF			326,00	0,14	(326,00)	-100,00
437030 CAISSE NON CADRES			423,87	0,18	(423,87)	-100,00
437040 CAISSE MUTUELLES	11,48		992,22	0,43	(980,74)	-98,84
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A			9,55		(9,55)	-100,00
438600 AUTRES CHGES SOCIALES A PAYER	6,96		720,64	0,31	(713,68)	-99,03
445510 TVA A DECAISSER	11 122,00	4,62			11 122,00	
445711 TVA COLL TAUX NORMAL 20%	3 450,21	1,43	12,10	0,01	3 438,11	N/S
445721 TVA COLL 20% SUR PREST	300,00	0,12			300,00	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR			400,00	0,17	(400,00)	-100,00
448200 CHARGES FSICALES S/CP			0,51		(0,51)	-100,00
448600 ET AT - CHARGES A PAYER	3 838,50	1,59	10 225,00	4,45	(6 386,50)	-62,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 759,20	0,77	(1 759,20)	-100,00
404100 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS			1 759,20	0,77	(1 759,20)	-100,00
Autres dettes	5 099,73	2,12	25 033,56	10,91	(19 933,83)	-79,63
467000 AUTRES CPTES DEBITEURS/CREDITE	4 782,93	1,99	25 033,56	10,91	(20 250,63)	-80,89
467001 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	316,80	0,13			316,80	
TOTAL DU BILAN PASSIF	240 756,89	100,00	229 540,58	100,00	11 216,31	4,89

Etats financiers au 30/09/2019

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 01/10/2018 au 30/09/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	240 757 euros
Chiffre d'affaires :	213 415 euros
Résultat net comptable :	-22 502 euros

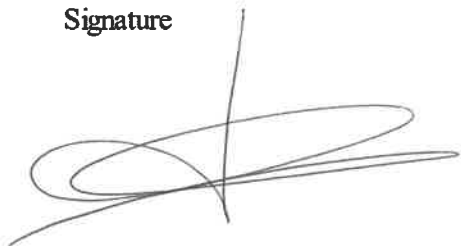
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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 20 Décembre 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 €
423 023 836 RCS CHAMBERY

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2019			30/09/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 018	4 579	439	833
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 330	3 322	2 007	4 109
	Autres immobilisations corporelles	204 087	75 784	128 303	167 561
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	28 049		28 049	28 049	
	TOTAL (II)	242 483	83 685	158 798	200 552
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	6 000	5 600	400	2 400	
Autres créances	34 318		34 318	16 215	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	16 766		16 766	9 993	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	30 474		30 474	381
	TOTAL (III)	87 559	5 600	81 959	28 988
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		330 042	89 285	240 757	229 541

(1) dont droit au bail

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

28 049

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2019	30/09/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	55 291	
	Report à nouveau	(91 410)	(900)
	Résultat de l'exercice	(22 502)	(35 220)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(25 622)	(3 119)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	105 678	138 344
	Emprunts et dettes financières divers	14 800	22 060
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 072	30 044
	Dettes fiscales et sociales	18 729	15 419
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 759	
Autres dettes	5 100	25 034	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	266 379	232 660
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	240 757	229 541
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(22 502,24)	(35 219,82)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	194 573	127 522
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	213 415		213 415	206 173
	Montant net du chiffre d'affaires	213 415		213 415	206 173
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 522	1 507
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 463	23 278	
Autres produits			10	88	
Total des produits d'exploitation (1)				218 410	231 046
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			174 663	184 490
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 616	11 244
	Salaires et traitements			8 013	31 996
	Charges sociales du personnel			412	757
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			22 517	28 032
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			5 600		
Dotations aux provisions					
Autres charges			524	547	
Total des charges d'exploitation (2)				217 345	257 065
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 065	(26 019)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2019

30/09/2018

		30/09/2019	30/09/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 065	(26 019)
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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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	2 617	3 573
	Total des charges financières	2 617	3 573
RESULTAT FINANCIER		(2 617)	(3 573)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 552)	(29 592)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 416	94
	Total des produits exceptionnels	1 416	94
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 24 455	409 6 385
	Total des charges exceptionnelles	24 494	6 794
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(23 078)	(6 700)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(2 128)	(1 072)
TOTAL DES PRODUITS		219 826	231 140
TOTAL DES CHARGES		242 328	266 360
RESULTAT DE L'EXERCICE		(22 502)	(35 220)

- (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 **240 757** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **219 826** euros et un total **charges** de **242 328** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-22 502** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2018** et finit le **30/09/2019**.

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 2018 : 1 562 euros

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi année 2017 .

Le CICE encaissé au cours de l'exercice 2018 pour un montant de 1 560 €, a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière d'investissement pour 1 560 €, conformément à son objet.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	5 018					5 018
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 018					5 018
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	7 156				1 826	5 330
Instal., agencement, aménagement divers	229 257		4 385		33 761	199 881
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	3 373		833			4 206
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 786		5 218		35 587	209 417
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	28 049					28 049
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 049					28 049
TOTAL	272 852		5 218		35 587	242 483

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 185	394		4 579
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 185	394		4 579
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 047	2 101	1 826	3 322
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	64 209	43 934	33 761	74 382
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	859	543		1 402
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 115	46 578	35 587	79 106	
TOTAL		72 300	46 972	35 587	83 685

	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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 049	28 049	
	Clients douteux ou litigieux	6 000	6 000	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 690	3 690	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 463	17 463	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 031	6 031	
	Groupe et associés (2)	1 938	1 938	
	Débiteurs divers	5 196	5 196	
Charges constatées d'avances	30 474	30 474		
TOTAL DES CREANCES		98 841	98 841	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	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)	105 678	33 872	71 806	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	122 072	122 072		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18	18		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 872	14 872		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 839	3 839		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 800	14 800		
Autres dettes	5 100	5 100			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		266 379	194 573	71 806	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 617			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 862			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

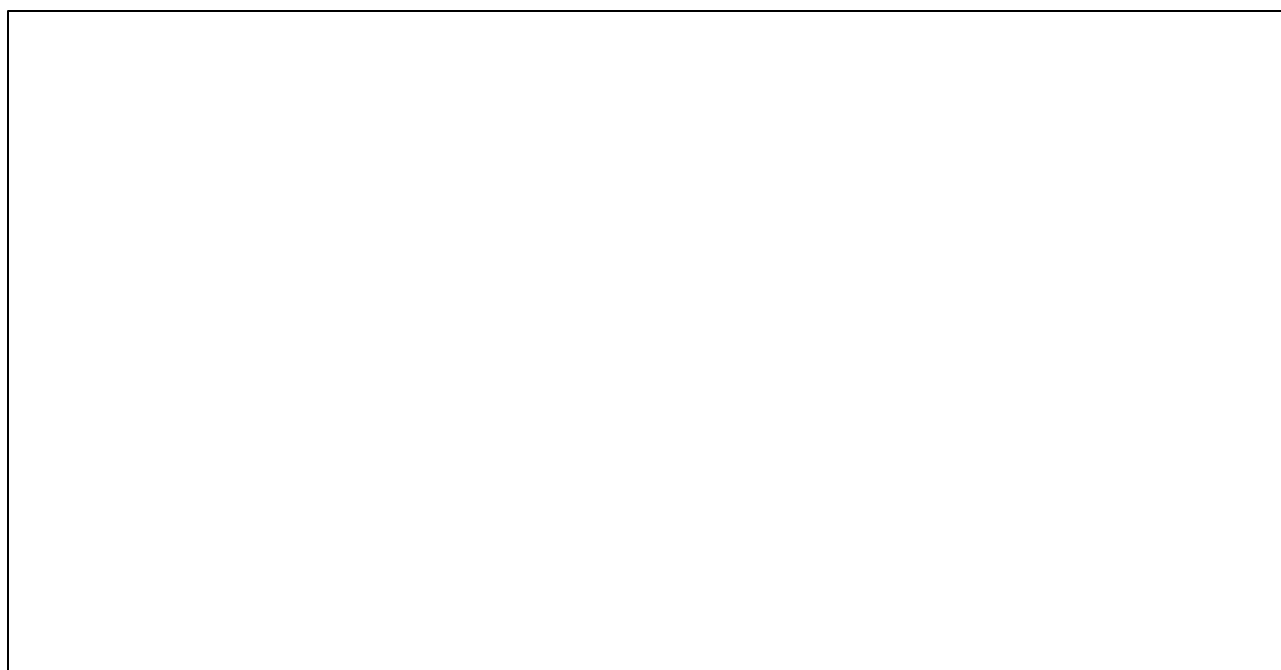
30/09/2019

Total des Charges à payer		10 600
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS A</i>	540	540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	6 214	6 214
Dettes fiscales et sociales <i>AUTRES CHGES SOCIALES A PAYER</i> <i>ETAT- CHARGES A PAYER</i>	7 3 839	3 845

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2019	30/09/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	30 474	381	30 093	N/S
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	30 474	381	30 093	N/S



Charges constatées d'avance (détail) au 30/09/2019

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - MORAT 2008-282 4T2019	01/10/2019	31/12/2019	29 634		
CCA - VERIF PROTECTION INCENDIE			117		
CCA - HAMETHYST COMMUNICATION			642		
4305768 QASHQAI			81		
Totalisation			30 474		

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	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	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2019

Total des produits exceptionnels		1 416
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS</i>	1 416	1 416
Total des charges exceptionnelles		24 494
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>MAJOS, INT, PENAL NON DEDUCTIB</i>	39	39
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions <i>DAP EXCEPTIONNELS DES IMMOS</i>	24 455	24 455
Résultat exceptionnel		(23 078)

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

30/09/2019

AVANTAGE EN NATURE VEHICULE TONY LASANTE	2 237
REMBOURSEMENT ASSURANCE SUITE DEGAT DES EAUX	1 225
TOTAL	3 462

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/09/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CAUTION SOLIDAIRE M. PARTOUCHE			48 000
CAUTION SOLIDAIRE M. LASANTE			90 000
CAUTION SOLIDAIRE M. DHERBEYS			48 000
			186 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements de locations financières		5 359	
		5 359	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
INTERETS SUR PRET RESTANT A COURIR		3 651	
ASSURANCES SUR PRET RESTANT A COURIR		2 957	
NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE			280 000
		6 608	280 000
Total des engagements financiers (1)		11 967	466 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Etats financiers au 30/09/2019

LIASSE FISCALE

Exercice ouvert le **01102018** et clos le **30092019** 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

Insp. IFU N° dossier 81327285300017 N° Siret

B ACTIVITE

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)

1 Résultat fiscal	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)	<input type="text"/>	18 614
2 Plus-values	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%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	<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"/>		<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

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

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 %).

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 ComptabiliteExpert

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 **20122019** 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 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification. Autres de votre service (des impôts)

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

Désignation de l'entreprise **SAS SAVOIE FIVE**
et Date de clôture de l'exercice **30092019**

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.

26 034

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 : SAS SAVOIE FIVE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 387 AVENUE DE LA BREISSE		73190 CHALLES LES EAUX					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 8 1 3 2 7 2 8 5 3 0 0 0 1 7							
		Exercice N, clos le, 30092019					
		N-1 30092018					
		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	4 579	439	833
		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	3 322	2 007	4 109
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	75 784	128 303	167 561
		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	28 049	
TOTAL (II)		BJ	BK	83 685	158 798	200 552	
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	5 600	400	2 400
		Autres créances (3)	BZ	CA		34 318	16 215
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG		16 766	9 993	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	30 474	30 474	381	
	TOTAL (III)	CJ	CK	5 600	81 959	28 988	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	89 285	240 757	229 541	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	28 049	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS SAVOIE FIVE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	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 EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	55 291	
	Report à nouveau	DH	(91 410)	(900)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(22 502)	(35 220)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	(25 622)	(3 119)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	105 678	138 344
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 800	22 060
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	122 072	30 044
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 729	15 419
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		1 759
Autres dettes	EA	5 100	25 034	
Compte régul.	EB			
	TO TAL (IV)	EC	266 379	232 660
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	240 757	229 541
RENVois	(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	194 573	127 522	
(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 : SAS SAVOIE FIVE			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	FH	FI	213 415	206 173	
		FJ	FK	FL	213 415	206 173	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	1 522	1 507	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	3 463	23 278	
	Autres produits (1) (11)			FQ	10	88	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	218 410	231 046	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	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	174 663	184 490	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	5 616	11 244	
	Salaires et traitements *			FY	8 013	31 996	
	Charges sociales (10)			FZ	412	757	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	22 517	28 032
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	5 600	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	524	547	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	217 345	257 065
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	1 065	(26 019)	
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			
Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 617	3 573	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	2 617	3 573	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(2 617)	(3 573)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(1 552)	(29 592)	

Désignation de l'entreprise SAS SAVOIEFIVE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 416	94
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 416	94
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	39	409
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	24 455	6 385
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24 494	6 794
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(23 078)	(6 700)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(2 128)	(1 072)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	219 826	231 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	242 328	266 360
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(22 502)	(35 220)
RENVois	(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
		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	3 463	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	523	533	
(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		24 494	1 416	
(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				

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2019

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
COMPENSAT°CI APPRENTI. AVEC PENA/TVA	39	
Trf immob. rebut	23 595	
Trf immob. rebut	860	
CAISSE MUTUELLE ET PREV regul affiliation non eff		954
MY SPORT CONNECT - contrat résilé en mai 2018		396
FIRST PLAST ERREUR SAISIE		66
Totalisation	24 494	1 416

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SAS SAVOIE FIVE										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 TOTAL I					CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	5 018	KE		KF	
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 Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	7 156	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	229 257	KW		KX	4 385
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 373	LC		LD	833
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	239 786	LO		LP	5 218
	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	28 049	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	28 049	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	272 852	ØH		ØJ	5 218	
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
					1		2		3		4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO		LV		LW	5 018	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	1 826	MK	5 330	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	33 761	MN	199 881	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	4 206	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
TOTAL III			IY		NG	35 587	NH	209 417	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	
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	28 049	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	35 587	ØL	242 483	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
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	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	4 185	PF	394	PG		PH	4 579
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 047	QA	2 101	QB	1 826	QC	3 322
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	64 209	QE	43 934	QF	33 761	QG	74 382
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	859	QM	543	QN		QO	1 402
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	68 115	QV	46 578	QW	35 587	QX	79 106
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	72 300	ØP	46 972	ØQ	35 587	ØR	83 685

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
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		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4				S4
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2				T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7				U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5				V5
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3				W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1				X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			NZ

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SAVOIE FIVE					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		
	TOTAL I	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	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	5 600	6V	6W	5 600
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	5 600	TZ	UA	5 600
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	5 600	UC	UD	5 600
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	5 600	UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	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 : SAS SAVOIE FIVE		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ETAT DES CREANCES		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	28 049	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	6 000		6 000		
	Autres créances clients	UX					
	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	3 690		3 690	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 463		17 463	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	6 031		6 031	
	Groupe et associés (2)	VC	1 938		1 938		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 196		5 196		
	Charges constatées d'avance	VS	30 474		30 474		
	TOTAUX		VT	98 841	VU	98 841	VV
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		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	105 678	33 872	71 806		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	122 072	122 072			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18	18			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 872	14 872			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 839	3 839			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	14 800	14 800			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 100	5 100			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	266 379	VZ	194 573	71 806	
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	12 862	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 617	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : SAS SAVOIE FIVE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30092019		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	5 276	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	833	
	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)			RB		
	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)			XX	39	
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art.212 bis) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	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 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
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										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
						TOTAL I		6 148		
II. DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
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 réintégréés 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									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	2 260		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				
déficit (II moins I)						ZL		18 614		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		
						XO		18 614		

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

2058A - Déductions diverses au 30/09/2019

Libellé	Montant
CREDIT D'IMPOT COMP EMPLOI	132
PRODUIT - CI APPRENTISSAGE	2 128
Totalisation	2 260

Désignation de l'entreprise SAS SAVOIE FIVE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	36 222	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	36 222	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	18 614	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	54 836	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
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		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(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	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	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 : SAS SAVOIEFIVE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(900)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD	55 291				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(35 220)			Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	ØF	(36 119)			Report à nouveau		ZG	(91 410)				
										TOTAL II	(36 119)		
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										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			5 359	8 931					
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT			13 544	2 260					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	119 469	XQ			123 047	135 057					
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS			6 363	10 013					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST			31 709	37 160					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ			174 663	184 490					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW			5 001	9 469					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z			615	1 776					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX			5 616	11 244					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY			43 483	41 674					
	- 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			16 731	26 742					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *			ØB			26 034						
	- 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 : SAS SAVOIE FIVE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cédat 2059A-Détail...	35 587		35 587		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
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	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SAVOIEFIVE Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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 % ⁽¹⁾ 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 : SAS SAVOIE FIVE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
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 : SAS SAVOIE FIVE		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01102018		et clos le : 30092019		
		Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP		2	
dont apprentis	YF		1	
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		213 415	
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		3 463	
	TOTAL 1	OX	216 878	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		10	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 522	
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			
	TOTAL 2	OM	1 532	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON		26 550	
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		25 065	
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		278	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		524	
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			
	TOTAL 3	OJ	52 418	
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	165 992	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA		165 992	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
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		216 878	
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	GY	01/10/2018	GZ	30/09/2019
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|9** 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	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3 000
---	----	----------	--	----	--------------

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|9|

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 Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes 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
SAS SAVOIE FIVE	81327285300017	9313Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
387 AVENUE DE LA BREISSE		
73190 CHALLES LES EAUX		

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 <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

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	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

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
SAS SAVOIE FIVE	81327285300017	9313Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
387 AVENUE DE LA BREISSE 73190 CHALLES LES EAUX		

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 : 20122019

Signature du déclarant



Formulaire obligatoire

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

Exercice clos le 30/09/2019 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
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 562
APR - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	2 128

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	26 034	
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		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	

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

