

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00329

Numéro SIREN : 819 063 124

Nom ou dénomination : A L ENVERS DU DECOR

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2018 sous le numéro de dépôt 1637

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

A L'ENVERS DU DECOR

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2000 euros

Siège social : 31, Allée Marie Gasquet

n° d'identification : 819.063.124 RCS SALON DE PROVENCE

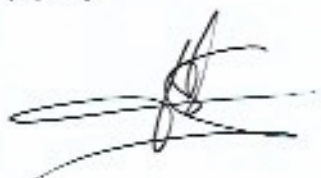
Représentée par son représentant légal :

Madame BLANGER-JOLY Sophie, Présidente et Associée Unique

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Signature

*Fait à VITROLLES, le 14 juin 2018
la Présidente, Associée Unique
Sophie JOLY*



1- BILAN ACTIF

N° 2050

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Durée ex. en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise : 18 RUE DU PETIT FOUR		Durée de l'ex. précédent* 10			
Numéro SIRET* 81906312400013		83330 LE BEAUSSET			
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :			
Exercice N, clos le : 31/12/2017					
31/12/2016					
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	190	324
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		452
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et comptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	190	324
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	90	426
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	16 475	10 403
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	CK	16 565	10 829
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	190	11 281
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant			
		Exercice N		Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000)	DA	2 000	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	200		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	5 868		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 477	6 068	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
TOTAL (I)		DL	14 545	8 068	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)		DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	363	393	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	429		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	342	1 728	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 208	1 092	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA			
TOTAL (IV)		EB			
TOTAL (IV)		EC	2 343	3 213	
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	16 888	11 281	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	Ecart de réévaluation libre	1D			
	Réserve de réévaluation (1976)	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	2 343	3 213	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR						Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1
		France		Exportation et intrac.		Total	
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF	
	- services*	FG	20 485	FH		FI	18 774
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	20 485	FK		FL	18 774
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	18 774
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	7 526
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 994
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	53
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	62
	Dotations - dotations aux provisions					GB	
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 635
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 139
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
en commun	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 financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 139

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	1 143	1 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	20 486	18 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 008	12 706
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	6 477	6 068
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au 8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1		
	(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			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N		
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges except.	Produits except.	
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs		Exercice N		
		Charges antérieure	Produits antérieurs	

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054 2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	
C	Terrains			KG		KH	
R	Cons - Sur sol propre	Dont Composant	L9	KJ		KK	
R	truc - Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1	KM		KN	
R	ctions - Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2	KP		KQ	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composant	M3	KS	514	KT	
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencs, aménagemts div*		KV		KW	
E		- Matériel de transport*		KY		KZ	
L		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB		LC	
L		- Emballages récupérables et divers*		LE		LF	
L	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
E	Avances et acomptes			LK		LL	
S	TOTAL III			LN	514	LO	
F	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
I	Autres participations			8U		8V	
N	Autres titres immobilisés			1P		1R	
N	Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U	
S	TOTAL IV			LQ		LR	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OG	514	OH	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virement de poste à poste 1		Réévaluation ou éval en équ	
				par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2		valeur d'origine des immobilisations en fin 4	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		C0		D0	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV		LW	
C	Terrains			LX		LY	
R	Constructions - Sur sol propre			MA		MB	
R	- Sur sol d'autrui			MD		ME	
P	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions			MG		MH	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ		MK	
R	Autres - Installations générales, agencements, aménagements			MM		MN	
E	immob. corp. - Matériel de transport			MP		MQ	
L	- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS		MT	
L	- Emballages récupérables et div			MV		MW	
L	Immob. corporelles en cours	MY		MZ		NA	
E	Avances et acomptes	NC		ND		NE	
S	TOTAL III			NG		NH	514
F	Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7	
I	Autres participations			0X		0Y	
N	Autres titres immobilisés			2B		2C	
N	Prêts et autres immob. financières			2E		2F	
S	TOTAL IV			NJ		NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OK		OL	514

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2017
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR			Néant		X	

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise :		SASU A L'ENVERS DU DECOR										Néant	
CADRE A													
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*													
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. affectés aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.					
Frais d'établ. et dévelop. TOTAL I		CY		EL		EM		EN					
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE		PF		PG		PH					
Terrains		PI		PJ		PK		PL					
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
Construct* - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY					
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	62	QA	128	QB		QC		190			
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers		QD		QE		QF		QG					
immob. - Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK					
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO					
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT					
TOTAL III		QU	62	QV	128	QW		QX		190			
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	62	OP	128	OQ		OR		190			
CADRE B													
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobiliat° 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 d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres Immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
N Inst. gales., agenc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
C Inst. gales., agenc. & am. div.		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
R Mat. bur. & inf. mob.		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO					
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)			NZ			
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations						SP		SR					

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant ☒		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC
P Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05
R - titres de participat°	9U	9V	9W	9X
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
- d'exploitation		UE	UF	
Dont dotations et reprises - financières		UG	UH	
- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.				

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise :		SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant		*
-------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	44		44	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN				
		Divers	VP				
	Groupes et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	45		45	
	Charges constatées d'avance		VS				
TOTAUX		VT	90	VU	90	VV	
RE NV	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	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, dettes auprès de établissements de crédit(1) à 1 maximum à l'origine à + de 1 an à l'origine	VG VH					
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	342		342		
		Personnel et comptes rattachés	8C					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D					
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 143		1 143			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	65		65			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
		Groupes et associés (2)	VI	363		363		
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K					
		Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2					
		Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	1 914	VZ	1 914			
RE NV	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032			
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK					
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR										Exercice N, clos le : 31/12/2017	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés										WA 6 477	
(entreprises à l'IR) - de son conjoint - part déductible* - à réintégrer :										WB	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										WC	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WE	
Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)										WF	
Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)										WG	
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067 BIS-SD)										RA	
Charges financières (art. 212 bis)										RB	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WI	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XX	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XZ	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XY	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										I7	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										K7	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										I8	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										ZN	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WN	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WO	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XR	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WQ	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										Y1	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										Y3	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WR 7 620	
II. DEDUCTIONS										PERTES COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										WT	
Régimes Plus-values - Imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR)*										WV	
nettes - Imposées aux taux de 0%										WH	
- Imposées aux taux de 19 %										WP	
à - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
long terme - Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XA	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										ZY	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XD	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XF	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XS	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XG	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										Y2	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XH	
III. RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation										XI 7 620	
des déficits reportables :										XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										XL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)										XO	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)										XN 7 620	

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant	☒	*
I. SUIVI DES DEFICITS						
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4		
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5		
Déficits reportables (différence K4- K5)				K6		
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)				YJ		
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK		
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, 1° bis A1 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	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1, 1° bis A1, 2 du CGI*				ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges*						
				8X	8Y	
				8Z	9A	
				9B	9C	
Total des provisions pour risques et charges				8X	8Y	
Provisions pour dépréciation*						
				9D	9E	
				9F	9G	
				9H	9J	
Total des provisions pour dépréciation				9D	9E	
Charges à payer						
				9K	9L	
				9M	9N	
				9P	9R	
				9S	9T	
Total des provisions pour charges à payer				9K	9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032				TOTAUX	YN	YO
				YN	YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A				ligne WI	ligne WU	

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

CONSEQUENCES 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			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports	XU	
---	-----------	--

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT				
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		OC		
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		OD	6 068	
Prélèvements sur les réserves		OE		
TOTAL I		OF	6 068	
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	200	
	- Autres réserves	ZD		
	Dividendes	ZE		
	Autres répartitions	ZF		
	Report à nouveau	ZG	5 868	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH 6 068	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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.				
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		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YQ		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YR YS		
Détails des postes	Autres achats et charges externes	- Sous-traitance	YT	
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	
		- Personnel extérieur de l'entreprise	XQ	21
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions)	YU	
		- Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages	SS	647
	impôts et taxes	- Autres comptes dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles	YV	539
		- Autres comptes	ES	
		- Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ST	5 202
	T.V.A.	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	ZJ	3 434
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	5 849
- Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YW	622	
Divers	- Montant de la TVA collectée	9Z	622	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YX	2 479	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2017)	YY	2 018	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition	YZ	1 660	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	OB	%	
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	OS	%	
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	ZK		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	XP		
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	ZR		
	Régime de groupe	RG		
Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		
PV à 15%		JK		
PV à 19%		JM		
Groupe : résultat d'ens.		JD		
PV à 15%		JN		
PV à 19%		JP		
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH		
N°SIRET de la société mère		JJ		

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR							Néant	X
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort. pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)	
	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
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 des lignes 1 à 20)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)								
			A	B (Ventilation par taux)			C	

2018

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

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant		X		
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)				
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *				
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)				
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%		
1		2		3		
Moins-values nettes N						
Moins-values N-1						
nettes à long terme N-2						
subies au cours N-3						
des dix exercices N-4						
antérieurs N-5						
(montants restant à N-6						
déduire à la clôture N-7						
du dernier exercice) N-8						
N-9						
N-10						
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES						
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values N-1						
nettes à long N-2						
terme subies N-3						
au cours des N-4						
dix exercices N-5						
antérieurs N-6						
(montant restant N-7						
à déduire à la N-8						
clôture du dernier N-9						
exercice) 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 219 I 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.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2018

Désignation de l'entreprise :		SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant	X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*								
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						
			à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2							
Total (lignes 1 et 2)	3							
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4							
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5							
Total (lignes 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

N° 2059-E

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant	☒
Exercice ouvert le : 01/01/2017	et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois : 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe			
N° SIREN			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		0
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		0
Total 1	OX		0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		0
Subv. d'exploitation reçues	OF		0
Variation positive des stocks	OD		0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		0
Total 2	OM		0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON		0
Variation négative des stocks	OQ		0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		0
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU		0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		0
Total 3	OJ		0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		0
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	SA		0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	Du		
Date de cessation	Au		
	HR		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017		Régime "simplifié d'imposition" : ☐ ou "réel normal" : ☒ X		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage : ☐	
Déclaration de résultat d'ensemble du groupe					
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays N°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI) : ☐					
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays : ☐					
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation ci-dessous :					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SASU A L'ENVERS DU DECOR 18 RUE DU PETIT FOUR 83330 LE BEAUSSET					
N° Siret : 81906312400013					
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :					
Dénomination :					N° Siret :
Adresse :					
B ACTIVITE					
Activités exercées (souligner l'activité principale) :			PLAQUISTE		
			Si vous avez changé d'activité, cochez la case : ☐		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 15 %		7 620	
		Bénéfice imposable au taux de 28 %			
		Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %			
				DEFICIT (Report de la ligne XO DU 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets			
PVLVT imposables au taux de 15 %		au taux de 15 % (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
PVLVT imposables		Autres plus-values imposables		Plus-values à LT imposables	
à 19 %		à 19 %		à 0% (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches. (Cocher la case selon le cas).					
Ent. nouv. art. 44 sexies		Jeunes entre. innovantes		Zone franche urbaine	
Ent. nouv. art. 44 septies		Pôle de compétitivité		Zone franche d'activité	
Sociétés d'invest. immo. cotées		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		PME innovantes	
Bénéfice ou déficit exonéré (+ ou - selon le cas)		Plus values exonérées relevant du taux de 15 %		Autres dispositifs	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur :					
productif, art. 244 quater W ☐ du logement social, art. 244 quater X ☐					
D IMPUTATIONS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt					
représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou coll. Total figurant au cadre VII de l'imprimé 2066					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (CF. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2.5 %					
Nom, adresse, téléphone, télécopie :					
- du comptable * :		FIDUCIAL EXPERTISE			
Téléphone : 04.94.98.61.10		37 BLD CHANZY			
		83330 LE BEAUSSET			
- du conseil * :					
Téléphone :					
- du C.G.A. :					
n° agrément CGA					
Visa :		CGA/AGA		Viseur conventionné	
				A LE BEAUSSET	
				le 26/04/2018	
				Nom du déclarant : MME JOLY SOPHIE	
				Qualité du déclarant : PRESIDENTE	
Edition libre de la déclaration de résultat transmise par TDFC					

N° 2065 bis 2018

Edition libre de l'annexe à la déclaration de résultat transmise par TDEC

17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F

2018

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

1

(1) Néant : ☐

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE

31/12/2017

N° SIRET

81906312400013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A L'ENVERS DU DECOR

ADRESSE (voie)

18 RUE DU PETIT FOUR

CODE POSTAL

83330

VILLE

LE BEAUSSET

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

Numéro SIREN

% de détention

Nombre de parts

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

Numéro SIREN

% de détention

Nombre de parts

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

Numéro SIREN

% de détention

Nombre de parts

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

Numéro SIREN

% de détention

Nombre de parts

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

MME

Nom patronymique

BLANGER

Prénom(s)

SOPHIE

Titre (2) : Nom marital

JOLY

% de détention

100,00

Nombre de parts

20

Naissance : Date

28/09/1974

N° dpt

71

Commune

LE CREUSOT

Pays

FR

Adresse : N°

18

Libellé voie

RUE DU PETIT FOUR

Code postal

83330

Commune

LE BEAUSSET

Pays

FR

Nom patronymique

Prénom(s)

Titre (2) : Nom marital

% de détention

Nombre de parts

Naissance : Date

N° dpt

Commune

Pays

Adresse : N°

Libellé voie

Code postal

Commune

Pays

18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G

2018

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

1

(1) Néant : ☒

N° DE DEPOT

EXERCICE CLOS LE

31/12/2017

N° SIRET

81906312400013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU A L'ENVERS DU DECOR

ADRESSE (voie)

18 RUE DU PETIT FOUR

CODE POSTAL

83330

VILLE

LE BEAUSSET

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise

P5

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN		% de détention		
Adresse : N°		Voie		
Code postal		Commune	Pays	

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SASU A L'ENVERS DU DECOR
PLAQUISTE
18 RUE DU PETIT FOUR

83330 LE BEAUSSET
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
37 BLD CHANZY

83330 LE BEAUSSET
04.94.98.61.10

SASU A L'ENVERS DU DECOR
18 RUE DU PETIT FOUR

83330 LE BEAUSSET

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE
37 BLD CHANZY

83330 LE BEAUSSET
04.94.98.61.10

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SASU A L'ENVERS DU DECOR

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	16 888,12 euros
- Chiffre d'affaires :	20 484,87 euros
- Résultat net :	6 477,32 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LE BEAUSSET

Le 26/04/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

Isabelle CARABALLO
Directeur d'agence

SASU A L'ENVERS DU DECOR
18 RUE DU PETIT FOUR

83330 LE BEAUSSET

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	514	190	324	452
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	514	190	324	452
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	45		45	45
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44		44	381
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 475		16 475	10 403
Total	16 565		16 565	10 829
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	17 078	190	16 888	11 281

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	5 868	
Résultat de l'exercice	6 477	6 068
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	14 545	8 068
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	363	393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342	1 728
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices	1 143	18
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65	1 071
Etat, obligations cautionnées		3
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 343	3 213
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	16 888	11 281

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTES DE RESULTAT

	du 01/01/2017	%	du 14/03/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	20 485	100,00	18 774	100,00	-2 044	-9,07
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1	0,00	0	0,00	1	206,67
Total	20 486	100,00	18 774	100,00	-2 043	-9,07
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	6 175	30,15	7 526	40,09	-2 856	-31,62
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	5 849	28,55	3 994	21,28	1 056	22,03
Total	12 024	58,70	11 520	61,36	-1 800	-13,02
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	622	3,04			622	#####
Salaires et traitements						
Charges sociales	90	0,44	53	0,28	27	42,61
Dotations amortissements et prov.	128	0,63	62	0,33	54	73,42
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-0	-20,63
Total	841	4,11	115	0,61	703	508,80
Résultat d'exploitation	7 620	37,20	7 139	38,03	-946	-11,05
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	7 620	37,20	7 139	38,03	-946	-11,05
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 143	5,58	1 071	5,70	-142	-11,06
Résultat de l'exercice	6 477	31,62	6 068	32,32	-804	-11,04

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2017	%	du 14/03/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	20 485	100,00	18 774	100,00	-2 044	-9,07
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	20 485	100,00	18 774	100,00	-2 044	-9,07
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	20 485	100,00	18 774	100,00	-2 044	-9,07
Consommations de l'exercice	12 024	58,70	11 520	61,36	-1 800	-13,02
Valeur ajoutée	8 461	41,30	7 253	38,64	-204	-2,80
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	622	3,04			622	#####
Charges de personnel	90	0,44	53	0,28	27	42,61
Excédant brut d'exploitation	7 749	37,82	7 201	38,35	-548	-7,62
Reprises sur provisions et transferts						
Autres produits	1	0,00	0	0,00	1	206,67
Dotations amortissements et prov.	128	0,63	62	0,33	54	73,42
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-0	-20,63
Résultat d'exploitation	7 620	37,20	7 139	38,03	-481	-6,74
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	7 620	37,20	7 139	38,03	-481	-6,74
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	1 143	5,58	1 071	5,70	-142	-11,06
Résultat net de l'exercice	6 477	31,62	6 068	32,32	-404	-6,66

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2017 au 31/12/2017 Durée : 12 mois	du 14/03/2016 au 31/12/2016 10 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	7 749	7 201
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	1	0
- Autres charges d'exploitation	1	1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	1 143	1 071
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	6 605	6 130

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée : 12 mois

1 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514			514
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....				
Total.....	514			514

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62	128		190
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....	62	128		190

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

--	--

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
 En-cours de production de biens
 En-cours de production de services
 Prod.intermédiaires et finis
 Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
 Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	90	90	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
 Clients et comptes rattachés.....
 Autres créances.....
 Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	20	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	20	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	342	342		
Dettes fiscales et sociales.....	1 208	1 208		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	363	363		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	1 914	1 914		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Autres informations significatives

Non recensé

--

SASU A L'ENVERS DU DECOR
18 RUE DU PETIT FOUR

83330 LE BEAUSSET

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 18 RUE DU PETIT FOUR		Durée de l'ex. précédent* 10	
Numéro SIRET* 81906312400013		83330 LE BEAUSSET	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	

		Exercice N, clos le : 31/12/2017		31/12/2016	
		Brut 1	Amort., provis* 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	324	452
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE		
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	324	452
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM		
C T	En cours de production de biens	BN	BO		
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et acc. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	90	426
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	16 475	10 403
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
TOTAL (III)		CJ	CK	16 565	10 829
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	16 888	11 281
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000)	DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	5 868	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 477	6 068
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	14 545	8 068
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emp. et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	363	393
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	429	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	342	1 728
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 208	1 092
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA		
TOTAL (IV)		EB		
TOTAL (IV)		EC	2 343	3 213
Ecarts de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	16 888	11 281
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	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	2 343	3 213
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR								Néant		
		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG	20 485	FH		FI	20 485	18 774		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	20 485	FK		FL	20 485	18 774		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP			
	Autres produits (1) (11)						FQ	1	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	20 486	18 774	
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	6 175	7 526	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	5 849	3 994	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	622		
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ	90	53	
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	128	62	
	Dotations - dotations aux provisions						GB			
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	1	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 865	11 635	
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	7 620	7 139
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)					GH			
en commun	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 financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU				
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)								GV		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	7 620	7 139

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant		*
			Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	1 143	1 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	20 486	18 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 008	12 706
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	6 477	6 068
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP		
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1		
	(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			
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels	Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Charges except.	Produits except.		
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieure	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2
			Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à post 3
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ	D8
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	KE
	Terrains	KG	KH
C	Cons - Sur sol propre	KJ	KK
	- Sur sol d'autrui	KM	KN
R	Installations générales, agencements et aménagements des	KP	KQ
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	KT
	- Instal générales, agencs, aménagemts div*	KV	KW
R	Autres immob. corporelles	KY	KZ
	- Matériel de transport*	LB	LC
	- Matériel de bureau et mobilier informatique	LE	LF
	- Emballages récupérables et divers*	LH	LI
L	Immobilisations corporelles en cours	LK	LL
E	Avances et acomptes	LN	LO
S	TOTAL III	514	LP
F	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M
I	Autres participations	8U	8V
N	Autres titres immobilisés	1P	1R
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	1U
	TOTAL IV	LQ	LR
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG	OH
		514	0J
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions	Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3
		par virement de poste à poste 1	Rééval légale ou éval en équ 4
		par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2	valeur d'origine des immobilisations en fin
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	C0	D0
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	LV	LW
	Terrains	LX	LY
C	Constructions - Sur sol propre	MA	MB
	- Sur sol d'autrui	MD	ME
R	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	MG	MH
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.	MJ	MK
	- Installations générales, agencements, aménagements	MM	MN
R	Autres immob. corp.	MP	MQ
	- Mat. de bureau et informatique, mobilier	MS	MT
	- Emballages récupérables et div	MV	MW
L	Immob. corporelles en cours	MZ	NA
E	Avances et acomptes	ND	NE
S	TOTAL III	NG	NH
			514
F	Participations évaluées (mise en équ.)	0U	M7
I	Autres participations	0X	0Y
N	Autres titres immobilisés	2B	2C
	Prêts et autres immob. financières	2E	2F
	TOTAL IV	NJ	NK
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OK	OL
			514
			0M

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2017
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant		X

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col. 2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR										Néant	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*									
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. affectés aux effets sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.			
Frais d'établ. et développ. TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE		PF		PG		PH			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ			
Construct* - Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY			
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	62	QA	128	QB		QC		190	
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers		QD		QE		QF		QG			
immob. - Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO			
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	62	QV	128	QW		QX		190	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	62	OP	128	OQ		OR		190	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisat° 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 d'établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorp. TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
C Sur sol propre		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
O Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
N Inst. gales., agenc.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Instal. techn., matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
C Inst. gales. agenc. & am. div.		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
O Mat. de transp.		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
R Mat. bur. & int. mob.		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
P Emb. récup., div.		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations -		NL			NM			NO			
TOTAL général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)		N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)			NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR			

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant ☒		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex. 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex. 3	Montant à la fin de l'exercice 4
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA	TB	TC
P Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
R Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
B Prov. pr pensions et obligat* similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
D - incorporelles	6A	6B	6C	6D
E sur - corporelles	6E	6F	6G	6H
P immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05
R - titres de participat*	9U	9V	9W	9X
E - autres immob fin (1)*	06	07	08	09
C sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
I Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		UE	UF	
- d'exploitation		UG	UH	
- financières		UJ	UK	
- exceptionnelles				
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 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 prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.				

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise :		SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant		*
-------------------------------	--	--------------------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	44		44	
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN				
		Divers	VP				
	Groupes et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	45		45	
	Charges constatées d'avance		VS				
TOTAUX		VT	90	VU	90	VV	
RE NV	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	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, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine	VG					
		à + de 1 an à l'origine	VH					
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	342	342			
		Personnel et comptes rattachés	8C					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D					
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 143	1 143			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	65	65			
Collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
		Groupes et associés (2)	VI	363	363			
		Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr	8K					
		Dettes représentatives de titres empruntés*	Z2					
		Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	1 914	VZ	1 914			
RE NV	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032				
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK					
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR										Exercice N, clos le : 31/12/2017	
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) - de son conjoint - part déductible* à réintégrer :										WA	6 477
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										WB	
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*										WC	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										WE	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WF	
Amendes et pénalités										WG	
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										RA	
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										RB	
Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										XX	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI										XX	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)										XZ	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%											
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme											
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions											
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)											
Dont :											
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)											
Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art. 209C)											
Zone d'ent.* (act. exo.)											
Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro											
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage											
TOTAL I										WR	7 620
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS	
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab. 2058-B, cadre III)										WT	
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR)										WU	
nettes - imposées aux taux de 0%										WV	
- imposées aux taux de 19%										WH	
à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WP	
long terme - imputées sur déficits antérieurs										WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19%										XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										I6	
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										WZ	
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										XA	
Majoration d'amortissement *										ZY	
Entreprise nouvelle art. 44 septies										XD	
Entreprise nouvelle art. 44 sexies											
Jeunes entre. innovantes (art. 44 sexies A)											
Pôle de compétitivité hors CICE										XF	
Sociétés d'investissement immo.											
Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)											
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A)											
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)											
Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)											
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)											
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS	
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)											
dont déd. except. pour investissement											
Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)										XG	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	
III. RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation										XI	7 620
des déficits reportables :											
déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)											
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)										XN	7 620

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B 2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR			Néant	X	*
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5			
Déficits reportables (différence K4- K5)		K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ			
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK			
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, 1° bis Al 1 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	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1, 1° bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Total des provisions pour risques et charges		8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Total des provisions pour dépréciation		9D		9E	
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
Total des provisions pour charges à payer		9K		9L	
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032		TOTAUX	YN	YO	
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
			ligne WI	ligne WU	

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

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et 3211-1 du Code des transports	XU	
---	----	--

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT			
	Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	6 068
	Prélèvements sur les réserves	OE	
	TOTAL I	OF	6 068
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	200
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	5 868
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH 6 068
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. 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.			
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	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YQ	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YR YS	
Détails des postes	- Sous-traitance	YT	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	
	- Personnel extérieur de l'entreprise	XQ	21
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	YU	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	SS	647
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	YV	539
	- Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ST	5 202
impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	ES	3 434
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZJ	5 849
	- Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052	ZW	622
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée	9Z	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YX	622
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YY	2 479
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2017)*	YZ	2 246
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*	OB	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so	OS	
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE	ZK	%
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)	XP	
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	ZR	
	Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	RG	
		RH	
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	
		PV à 15%	JK
		PV à 19 %	JM
	Groupe : résultat d'ens.	PV à 15%	JN
		PV à 19%	JP
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH	
N°SIRET de la société mère		JJ	

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant		X	
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		Qualification fiscale des plus et moins values réalisées					Plus-values taxables à 19 % (11)
Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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 des lignes 1 à 20)(9)							
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20)(10)							
		A	B (Ventilation par taux)				C

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

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant		X		*	
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)					
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *					
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)					
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU							
Origine		Moins-values à 12,8%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%		Solde des moins-values à 12,8%	
1		2		3		4	
Moins-values nettes N							
Moins-values N-1							
nettes à long terme N-2							
subies au cours N-3							
des dix exercices N-4							
antérieurs N-5							
(montants restant à N-6							
déduire à la clôture N-7							
du dernier exercice) N-8							
N-9							
N-10							
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES							
Origine	Moins-values			Imputations sur les PVLT	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter	
	à 19 %, 16,5 %, (1) ou à 15 %	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0)	à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis)				
1	2	3	4	5	6	7	
Moins-values nettes N							
Moins-values N-1							
nettes à long N-2							
terme subies N-3							
au cours des N-4							
dix exercices N-5							
antérieurs N-6							
(montant restant N-7							
à déduire à la N-8							
clôture du dernier N-9							
exercice) 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 219 I 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.

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2018

Désignation de l'entreprise :		SASU A L'ENVERS DU DECOR				Néant	X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*								
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						
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	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'ex.	2							
Total (lignes 1 et 2)	3							
Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4							
opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5							
Total (lignes 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

**16 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

N° 2059-E

2018

Désignation de l'entreprise : SASU A L'ENVERS DU DECOR		Néant	☒
Exercice ouvert le : 01/01/2017	et clos le : 31/12/2017	Durée en nombre de mois : 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe			
N° SIREN			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	0	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
Total 1	OX	0	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subv. d'exploitation reçues	OF	0	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	0	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	0	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	0	
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
Total 3	OJ	0	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3		OG
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises			0
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	SA		0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	Du		Au
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

SASU A L'ENVERS DU DECOR
18 RUE DU PETIT FOUR

83330 LE BEAUSSET

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	20 485	18 774	-9 %
Achats consommés	-6 175	-7 526	-32 %
Marge brute totale	14 309	11 248	6 %
Autres produits	1	0	207 %
Autres charges	-7 833	-5 180	26 %
RESULTAT NET	6 477	6 068	-11 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	-7	
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	7	38
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	0	0
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	1	1
Solvabilité à court terme	14 585	8 009
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE
⇒

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Immobilisations	324	452
Stocks		
Créances et divers	-385	381
Avoirs financiers	16 475	10 403
TOTAL EMPLOIS	16 414	11 236
Capital et réserves	8 068	2 000
Résultat net	6 477	6 068
Dettes financières	363	393
Dettes d'exploitation	1 505	2 774
TOTAL RESSOURCES	16 414	11 236
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	14 309
Autres produits et charges	-7 832
Résultat net de l'exercice	6 477
Variation des comptes de bilan	6 072
Variation de trésorerie	6 072
Détails au tableau 3	

AFFINE
⇐

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	20 485 100 %	18 774 100 %	-2 044 -9 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	20 485 100 %	18 774 100 %	-2 044 -9 %
				Matières 1° et consommations	-6 175 30 %	-7 526 40 %	2 856 -32 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	14 309 70 %	11 248 60 %	812 6 %

MARGE BRUTE	14 309		11 248		812	
TOTALE	70 %		60 %		6 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-5 849	29	-3 994	21	-1 056	22 %
VALEUR AJOUTEE	8 461	41	7 254	39	-244	-3 %
Subventions et impôts	-622	3			-622	#####
Frais de personnel	-90	0	-53	0	-27	43 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 749	38	7 201	38	-893	-10 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-128	1	-62	0	-54	72 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 620	37	7 139	38	-946	-11 %
Charges et prod. financiers						
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	7 620	37	7 139	38	-946	-11 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-1 143	6	-1 071	6	142	-11 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	6 477	32	6 068	32	-804	-11 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 13 LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	20 485 100 %	18 774 100 %	-2 044 -9 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	20 485 100 %	18 774 100 %	-2 044 -9 %
				Matières 1° et consommations	-6 175 30 %	-7 526 40 %	2 856 -32 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	14 309 70 %	11 248 60 %	812 6 %

MARGE BRUTE TOTALE	14 309	70 %	11 248	60 %	812	6 %
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-5 077	25	-3 505	19	-871	21 %
Utilisation de personnel interne	-90	0	-53	0	-27	43 %
Utilisation de personnel externe	-647	3	-539	3	0	-0 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-622	3			-622	#####
Impôts sur les bénéfices	-1 143	6	-1 071	6	142	-11 %
Utilisation de moyens financiers	-254	1	-13	0	-239	1593 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1	0	0	0	1	207 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	6 477	32	6 068	32	-804	-11 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2017	31/12/2016	RESSOURCES	31/12/2017	31/12/2016
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	2 000	2 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	324	452	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	6 068	
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	6 477	6 068
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	324	452	CAPITAUX PROPRES	14 545	8 068
Fonds de roulement négatif			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
Variation positive	6 576		Comptes-courants associés	363	393
			TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	14 909	8 461
			Fonds de roulement positif	14 545	8 009
			Variation négative		

ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-429		Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	297	1 683
Autres créances à court terme : débiteurs divers	44	381	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	1 208	1 092
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	-385	381	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	1 505	2 774
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	1 890	2 393
Variation positive			Variation négative	503	

ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	16 475	10 403	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	16 475	10 403	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	16 475	10 403	Trésorerie négative		
Variation positive	6 072		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	16 414	11 236	TOTAUX RESSOURCES	16 414	11 236
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				14 585	16 475

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	14 309	11 248	812
Autres biens et services consommés	-5 849	-3 994	-1 056
Subventions et impôts	-622		-622
Frais de personnel	-90	-53	-27
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-128	-62	-54
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-1 143	-1 071	142
Total des autres produits et charges	-7 832	-5 180	-1 616
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	6 477	6 068	809

de votre résultat ...

	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		10 403		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			6 477	
Immobilisations nettes	324	452	128	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	8 068	8 068		0
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)	-429		429	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	44	381	337	
Fournisseurs	297	1 683		1 386
Dettes fiscales, sociales et autres	1 571	1 485	86	
Totaux des variations des comptes de bilan			7 458	1 386
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	16 473		6 072	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	17	25
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	32	38
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	32	38
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	-7 64	69
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	7 40	38 44
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	0	0
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	1	1

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	14 585	8 009
Autonomie financière par rapport aux banques		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SASU A L'ENVERS DU DECOR
18 RUE DU PETIT FOUR

83330 LE BEAUSSET

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	
Autres dettes.....	
Total.....	

Produits constatés d'avance :

Total.....

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Total.....

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTIL.	514		514	514
281500 AMORT. INST. TECH. MATERIEL & OUT		190	-190	-62
Installations tech., matériels, outillage	514	190	324	452
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	514	190	324	452
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	45		45	45
Fournisseurs débiteurs	45		45	45
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	5		5	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				93
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES				288
445880 TVA A REGULARISER	39		39	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44		44	381
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	16 475		16 475	10 403
Disponibilités	16 475		16 475	10 403
Total	16 565		16 565	10 829
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total				
TOTAL ACTIF	17 078	190	16 888	11 281

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	2 000	2 000
Capital social ou individuel	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	200	
Réserve légale	200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	5 868	
Report à nouveau	5 868	
Résultat de l'exercice	6 477	6 068
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	14 545	8 068
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	363	393
Associés et dettes financières diverses	363	393

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	429	
401000 FOURNISSEURS	342	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		1 728
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342	1 728
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel		
437800 AUTRES CAISSES		18
Organismes sociaux		18
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	1 143	1 071
Etat, impôts sur les bénéfices	1 143	1 071
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20		3
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	65	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65	3
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 343	3 213
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	16 888	11 281

	du 01/01/2017	%	du 14/03/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	14 219	69,41	17 375	92,55	-6 632	-31,81
706100 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	5 095	24,87	1 399	7,45	3 416	203,54
706200 PRESTATIONS DE SERVICES EXO	1 172	5,72			1 172	#####
Production vendue	20 485	100,00	18 774	100,00	-2 044	-9,07
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1	0,00	0	0,00	1	206,67
Autres produits	1	0,00	0	0,00	1	206,67
Total	20 486	100,00	18 774	100,00	-2 043	-9,07
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES	6 175	30,15	7 526	40,09	-2 856	-31,62
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	6 175	30,15	7 526	40,09	-2 856	-31,62
Variation de stock (mat. premières)						
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	1 335	6,52	195	1,04	1 101	470,59
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			95	0,51	-114	-100,00
613800 LOCATIONS DIVERSES			21	0,11	-25	-100,00
616200 DOMMAGE CONSTRUCTION	1 697	8,29	1 238	6,59	211	14,23
622600 HONORAIRES	600	2,93	240	1,28	312	108,33
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	47	0,23	299	1,60	-312	-86,94
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			70	0,37	-84	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	37	0,18	25	0,13	7	22,23
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	82	0,40	66	0,35	2	2,86
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	273	1,33	192	1,02	43	18,87
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	254	1,24	13	0,07	239	#####
628100 COTISATIONS	324	1,58	340	1,81	-84	-20,59
628200 TRAITEMENT INFORMATIQUE	1 200	5,86	1 200	6,39	-240	-16,67
Autres achats & charges externes	5 849	28,55	3 994	21,28	1 056	22,03
Total	12 024	58,70	11 520	61,36	-1 800	-13,02

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2017	%	du 14/03/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2017	CA	au 31/12/2016	CA	en euros	%
CHARGES						
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	622	3,04			622	#####
Impôts, taxes et versements ass.	622	3,04			622	#####
Salaires et traitements						
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	90	0,44	53	0,28	27	42,61
Charges sociales	90	0,44	53	0,28	27	42,61
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	128	0,63	62	0,33	54	73,42
Dotations amortissements et prov.	128	0,63	62	0,33	54	73,42
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	0,00	1	0,00	-0	-20,63
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-0	-20,63
Total	841	4,11	115	0,61	703	508,80
Résultat d'exploitation	7 620	37,20	7 139	33,03	-943	-11,05
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	7 620	37,20	7 139	33,03	-943	-11,05
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 143	5,58	1 071	5,70	-142	-11,06
Impôt sur les bénéfices	1 143	5,58	1 071	5,70	-142	-11,06
Résultat de l'exercice	6 477	31,62	6 068	32,32	-804	-11,04

A L'ENVERS DU DECOR

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 2 000 euros
Siège social : 31, Allée Marie Gasquet
13127 VITROLLES

TC 83
04/04/2016
TOULON

7

N° d'identification 819.063.124 RCS SALON DE PROVENCE

Procès verbal des décisions de l'associé unique du 17 juin 2018

Je soussignée Sophie JOLY agissant en qualité de Présidente et de seule associée de la société A L'ENVERS DU DECOR,

Après avoir établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- l'affectation du résultat

Prise de décisions

Première décision :

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, se soldant par un bénéfice de 6477 euros.

L'associée unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, et l'impôt correspondant s'élevant à 1143 euros.

Deuxième décision :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6477 euros, de la manière suivante :

- en report à nouveau bénéficiaire, soit 6477 euros.

De tout ce qui précède, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

La Présidente - associée unique
Sophie JOLY

*du et approuvé
de 17 juin 2018*

