



RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00247

Numéro SIREN : 504 583 253

Nom ou dénomination : 1.2.3. STYLMA EMBALLAGES

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2017 sous le numéro de dépôt 6067

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

RECEPISSE DE DEPOT

FIMECO SAINTES

125 av Gambetta
BP 90087
17103 SAINTES CEDEX

V/REF :

N/REF : 2008 B 247 / 2017-B-6067

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 27/10/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2012.

Concernant la société

1.2.3. STYLMA EMBALLAGES

Société par actions simplifiée

3 rue du Champ de l'Eglise

16450 Saint-Laurent-de-Ceris

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-6067 le 13/11/2017

R.C.S. ANGOULEME 504 583 253 (2008 B 247)

Fait à ANGOULEME le 13/11/2017,

Le Greffier



Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

Adresse de l'entreprise Le Bourg

16450 SAINT LAURENT DE CERIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Numéro SIRET * 5 0 4 5 8 3 2 5 3 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice précédent * 12

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N, clos le : 31/12/2012		Néant <input type="checkbox"/> *			
		N-1 31/12/2011					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF					
	Fonds commercial (1)	AH					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	384601		384601		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41795	7871	33924	29985	
	Autres immobilisations corporelles	AT	320355	141528	178827	163873	
Immobilisations en cours	AV	52979	30193	22786	30095		
Avances et acomptes	AX						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU					
	Créances rattachées à des participations	BB					
	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF	493		493	481	
	Autres immobilisations financières *	BH					
		BJ	1430		1430	1430	
	TOTAL (II)	BJ	801653	179592	622061	610465	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3588		3588	4565
		En cours de production de biens	BN				
En cours de production de services		BP					
Produits intermédiaires et finis		BR					
Marchandises		BT					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV					
Créances		BX	338228		338228	262365	
Autres créances (3)		BZ	5978		5978	10860	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD					
Disponibilités	CF	46926		46926	121288		
Charges constatées d'avance (3) *	CH	1139		1139	1756		
TOTAL (III)	CJ	395859		395859	400834		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1197512	179592	1017920	1011299	
Renvois : (1) Dont droit au bail :							
Clause de réserve de propriété : *							
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :							
(3) Part à plus d'un an :							
Stocks :							
Créances :							

2

BILAN - PASSIF avant répartitionFormulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 123 STYLMA EMBALLAGES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA	400000	400000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	6935	5019	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	114009	95359	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	63082	38317	
	Subventions d'investissement	DJ	9000		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	593026	538695
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	208394	228596	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	31919	36261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	57250	88458	
	Dettes fiscales et sociales	DY	122030	114855	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	5301	4434	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)		EC	424894	472604	
(V)		ED			
Ecart de conversion passif *		EE	1017920	1011299	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1017920	1011299	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF			
		EG			
		EH			

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2013

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

1 er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise:		SARL 123 STYLMA EMBALLAGES						Néant <input type="checkbox"/>		
		France		Exercice N		Total		Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens * services *	FD	1012229	FE	33123	FF	1045352		906412	
		FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1012229	FK	33123	FL	1045352		906412	
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4500		3603	
	Autres produits (I) (11)					FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1049852		910015
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS				
	Variation de stock (marchandises) *					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	287666		268808	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	977		(1355)	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	203278		194686	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11715		10017	
	Salaires et traitements *					FY	307688		257548	
	Charges sociales (10)					FZ	89396		78742	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	51913		44945
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	8197			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	960830		853391
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	89022		56624	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	12		11	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	565			
	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	577		11	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10129		8901	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	10129		8901	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9552)		(8890)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	79470		47734	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant <input type="checkbox"/> *	
				1		2		3	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	384601	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	33987	KQ		KR	7808
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	275946	KT		KU	55113	
	Installations générales agencements, aménagements divers *		KV		KW		KX		
	Matériel de transport *		KY	49576	KZ		LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	3561	LC		LD	576	
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
			LN	363070	LO		LP	63497	
		TOTAL III							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations			8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés			1P	481	1R		1S	12	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	1430	1U		1V		
			LQ	1911	LR		LS	12	
			ØG	749582	ØH		ØJ	63509	
		TOTAL IV							
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virements de poste à poste		3		4	
				1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	384601	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS	MG		MH	41795	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	320355	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	49576	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	3403	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	734	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF	
			NG		NH		NI		
		TOTAL III	IY						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW
Autres participations			IØ	ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés			I1	2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E		2F	493	2G	
			I3	2F		2G	1430	2H	
			I4	2H		2I		2J	
		TOTAL IV							
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							
			ØK	11438	ØL	801653	ØM		

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

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise

SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		4002	PV		PW	3869	PX		PY	7871
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	112073	QA	40159	QB	10704	QC	141528
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport		21589	QH		QI	7359	QJ		QK	28948
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		1453	QL		QM	525	QN	734	QO	1244
corporelles	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III			QU	139117	QV	51912	QW	11438	QX	179591
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	139117	ØP	51912	ØQ	11438	ØR	179591

ESTIMÉ À L'ADMINISTRATION

1er EXEMPLAIRE DE

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL II											
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM				NO	
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

Copyright RedTitan (2013)

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net à la fin de l'exercice	
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations						SP	SR

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

Désignation de l'entreprise SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

Néant ☒ *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	1A	IB	IC	ID
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	1E	IF	IG	IH
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Provisions pour dépréciation	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF	UH	
		UG	UH		
		UI	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE***

Désignation de l'entreprise : **SARL 123 STYLMA EMBALLAGES** Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1923	UV	1923	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	338228		338228		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie *	UO					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3886		3886	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2093		2093		
	Charges constatées d'avance	VS	1139		1139		
	TOTAUX			VT	347269	VU	347269
	RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
		VF					
CADRE B		ÉTAT 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
RENOUVOIS	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d'1 an à l'origine	VH	208394	56095	152299	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	57250	57250			
	Personnel et comptes rattachés	8C	40289	40289			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	56886	56886			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	12454	12454		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	12401	12401		
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	31919	31919			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	5301	5301			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX			VY	424894	VZ	272595	152299
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	32840	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	53042	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122012		
I. RÉINTÉGRATIONS						
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
	de l'exploitant ou des associés					
	de son conjoint					
	moins part déductible *		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles * sauf amortissements à porter ligne ci-dessous		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	WE		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*		WI	WG		
	Amendes et pénalités		WJ	XX		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW
		Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
II. DÉDUCTIONS						
TOTAL I						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		{ quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.		2A			
	Majoration d'amortissement*					
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexties	L2
			Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	
				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexties A)	L5	
				Zone franche Corse (art. 44 decies)	ØT	
				Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Déficits filiales et succursales étrangères, art.209C		OT	Créance dégagee par le report en arriere de deficit	
III. RÉSULTAT FISCAL						
TOTAL II						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	86601	
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	86601	

N° 2058A 2013

[illegible]

10

**DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

Désignation de l'entreprise SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

Néant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1^{er} bis Al. 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1^{er} bis Al. 2 du CGI*

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

CONTRIBUTION SOLIDARITE

9K

1673

9L

1450

9M

9N

9P

9R

9S

9T

**TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A :**

YN

1673

YO

1450

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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

CRÉDITS D'IMPÔTSCrédit d'impôt en faveur de la
recherche

JQ

Crédit d'impôt en faveur de
la formation des dirigeants

JR

Crédit d'impôt famille

JS

Réduction d'impôt en faveur du
mécénat

JT

Crédit d'impôt
investissement en Corse

JU

Crédit d'impôt en faveur
de l'apprentissage

JV

Crédit d'impôt afférent aux
valeurs mobilières (BIC)

JW

Autres imputations

JX

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 du code des transports (case à cocher)**

XU

☐(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES															Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ØC					AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB	1916		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD	38317					- Autres réserves	ZD	36401				
	Prélèvements sur les réserves (à détailler) { Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)				ØE						Dividendes	ZE					
											Autres répartitions	ZF					
											Report à nouveau (NB. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
TOTAL I				ØF	38317				TOTAL II		ZH	38317					
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																	
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice															XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7					YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS							
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT	1109	896					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	6888				XQ	46106	44377					
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	6606	6116					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES					ST	149457	143297					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	203278	194686					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	1236	509					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS					9Z	10479	9508					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	11715	10017					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	197887	141217					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	88521	81694					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *									ØB	268844						
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS							
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés :)									YP	13						
	- Effectif affecté à l'activité artisanale									RL							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK		%					
	- numéro de centre de gestion agréé *				XP					- Filiales et participations : (liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si Oui cocher 1 sinon 0				ZR			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA					Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL		
										Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD					Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO		
										Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF		
	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.				JG					Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale	JH					N° SIRET de la société mère	JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
1	NETTOYEUR 01/04/2008	1516			1516	
2	ECHAFAUDAGE 01/04/2008	848			848	
3	IMPRIMEUSE DCM 01/04/2008	8340			8340	
4	ORDINATEUR 23/09/2008	734			734	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

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

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

Néant ☒ *

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)		Montant compris

A ELEMENTS ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR PLUS-VALUES (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre 2)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
		Montant net des	Montant antérieurement	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ②.
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus
du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M €
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16% ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16% ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 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.

Formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant ☒ *

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

DGFIP N° 2059-E 2013

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2012 et clos le : 31/12/2012		Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises		OA	
Production vendue - Biens		OB	1045352
Production vendue - Services		OC	
Production stockée		OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)		OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 1		OM	1045352
II - Consommation de bien et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)		ON	
Variation de stocks (marchandises)		OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)		OP	287666
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)		OQ	977
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances		OR	196390
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		OW	8197
Abandons de créances à caractère financier (en partie)		OX	
Moins values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.		OZ	
Fraction 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	
TOTAL 2		OJ	493230
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		OG	552122
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).		SA	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

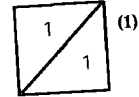
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie) VILLE

CODE POSTAL

N° SIRET

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

Forme juridique Dénomination % de détention Nb de parts ou actions

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie Pays

Code Postal Commune

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

% de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie Pays

Code postal Commune

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital

% de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie Pays

Code postal Commune

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

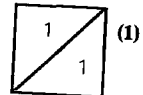
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2013

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



Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

N° SIRET 5 0 4 5 8 3 2 5 3 0 0 0 1 9

ADRESSE (voie) Le Bourg

CODE POSTAL 16450

VILLE SAINT LAURENT DE CERIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° Voie % de détention

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Pour copie Conforme

DESIGNATION : SARL 123 STYLMA EMBALLAGES
ACTIVITE : INDUSTRIES MANUFACTURIERES
ADRESSE : Le Bourg 16450 SAINT LAURENT DE CERIS

PAGE: 1

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012
dont le total est de 1 017 920.41 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 63 082.47 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 09/04/2013.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement CRC 99-03, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

Cependant, par mesure de simplification, l'entreprise a opté pour l'amortissement des immobilisations non décomposables selon les durées d'usage habituellement pratiquées.

**MODIFICATIONS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION
ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Aucune modification n'est intervenue dans les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels.

DETAIL
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

<i>LIBELLE</i>	<i>CHARGES</i>	<i>PRODUITS</i>
<i>CHARGES / PRODUITS D'EXPLOITATION</i>		
486000 Charges constatees avance		
TOTAL	1 138,98	
	1 138,98	
TOTAL CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 138,98	

SARL 123 STYLMA EMBALLAGES

DETAIL
PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
AUTRES CREANCES	138,48
468700 Divers prod a recevoir	138,48
TOTAL	
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	138,48

DETAIL
CHARGES A PAYER

<i>LIBELLE</i>	<i>MONTANT</i>
<i>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</i>	
<i>408000 Fourn fact a recevoir</i>	
TOTAL	-1 954,46
	-1 954,46
<i>DETTES FISCALES ET SOCIALES</i>	
<i>428200 Provisions conges payes</i>	15 929,25
<i>438600 Ch a payer organ sociaux</i>	56 885,90
TOTAL	72 815,15
TOTAL DES CHARGES A PAYER	70 860,69

1.2.3 STYLMA EMBALLAGES

Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 €

Siège social : "Le Bourg"
16450 SAINT LAURENT DE CERIS

504 583 253 RCS ANGOULEME

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JUIN 2013

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 63 082,47 € de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale,	3 154,12 €
- Le solde, en totalité au compte « autres réserves »	59 928,35 €
Total égal au bénéfice de l'exercice	<u>63 082,47 €</u>

Compte tenu de cette affectation, le compte « réserve légale » est de 10 088,84 €, le compte « autres réserves » est porté à 173 936,98 € et les capitaux propres de la Société sont de 593 025,82 €.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	A. G.	Montant total des dividendes	Montant total éligible à l'abattement	Montant total non éligible à l'abattement
31.12.2011	03.12.2012	17 751,00 €	17 751,00 € (réfaction de 40%)	X
31.12.2011	30.06.2012	X	X	X
31.12.2010	30.06.2011	X	X	X
31.12.2009	30.06.2010	X	X	X

Certifié conforme
La Gérance

