

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **69802 ST PRIEST CEDEX** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

Numéro SIRET * **3 8 3 8 9 2 3 3 8** Néant *

				Exercice N clos le, 31 11 20 18		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	200 000	200 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 524	1 524	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	172 215	141 512	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 834 310	1 258 224	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	999 336	109 000	
	Autres participations	CU	CV	40 000	40 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	19 072	19 072	
	TOTAL (II)	BJ	BK	3 266 458	1 508 736	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 322 611	1 322 611	
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	2 351 177	138 025	
	Marchandises	BT	BU	256 264	256 264	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 312 337	17 782
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 339 506	5 339 506
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	2 157 073	2 157 073	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	103 706	103 706	
	TOTAL (III)	CJ	CK	12 842 675	155 806	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	16 109 133	1 664 543	14 444 590	

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

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

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	304 898
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	30 490
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	1 400 000
	Report à nouveau	DH	35 686
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	688 666
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	621 491	
TOTAL (II)	DL	3 081 230	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (III)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	20 522
	Provisions pour charges	DQ	243 254
	TOTAL (III)	DR	263 776
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 376 241
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	386 924
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 525 536
	Dettes fiscales et sociales	DY	573 754
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 237 129
Compte régul.	EB		
	TOTAL (IV)	EC	11 099 583
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	14 444 590
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	10 457 195	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	576 180	

Désignation de l'entreprise : **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	650 579	FB	45 869	FC	696 448	
	Production vendue { biens * services *	FD	29 056 050	FE	381 453	FF	29 437 502	
		FG	282 068	FH	35 997	FI	318 065	
		Chiffres d'affaires nets *	EJ	29 988 696	FK	463 319	FL	30 452 015
	Production stockée *				FM	898 169		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	38 049		
	Autres produits (1) (11)				FQ	13 179		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	31 401 411
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	1 771 519		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	-92 952		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	17 796 667		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	127 210		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	7 332 137		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	115 842		
	Salaires et traitements *				FY	1 045 240		
	Charges sociales (10)				FZ	469 232		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	196 862	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	35 035	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	245 602		
	Autres charges (12)				GE	519 995		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	29 562 388	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 839 023
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	350	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 987	
	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	10 337	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	109 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	55 138	
	Différences négatives de change					GS	1 854	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	165 992	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-155 655
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	1 683 368

Désignation de l'entreprise		SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	
	Reprises 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 (6 ter)				HG	
	Total des charges exceptionnelles (7)		(VIII)		HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *				(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)					HN	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières			HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			1G
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *			HP
			– Crédit-bail immobilier			HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)				1H
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD
	(9)	Dont transferts 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)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8			D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	201 524	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		KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ		
	Avances et acomptes				LK		LL			LM		
	TOTAL III				LN	1 954 250	LO			LP	52 275	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M			8T		
	Autres participations				8U		8V			8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R			1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U			1V		
	TOTAL IV				LQ	23 074	LR			LS	1 075 566	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	2 178 848	ØH			ØJ	1 127 841		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	201 524	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU	
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG		NH	2 006 525	NI	
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	39 182	2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	40 232	NK	1 058 409	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	40 232	ØL	3 266 458	ØM		

Désignation de l'entreprise **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.**

Néant *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif 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 aménagements des constructions		PV	PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	1 202 875	QV	196 862	QW	1 399 736	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	1 202 875	ØP	196 862	ØQ	1 399 736	ØR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION
N° 2055-SD - (SDNC-DGFFP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.** Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	1	2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD		TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	621 491		TT	621 491
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	245 602		TW	263 776
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B		6C	6D	
		6E	6F		6G	6H	
		02	03	109 000	04	05	109 000
		9U	9V		9W	9X	
		06	07		08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	32 825	6R	6S	138 025
	Sur comptes clients	6T	6U	2 210	6V	6W	17 782
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y		6Z	7A	
TOTAL III	7B	TY	144 035	TZ	UA	264 806	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	1 011 128	UC	UD	1 150 073	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UE	280 637	UF	UF		
	UG	UG	109 000	UH	UH		
	UJ	UJ	621 491	UK	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.** 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	19 072	UV	17 548	UW	1 524	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	23 683					
	Autres créances clients	UX	1 288 654					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY	6 602					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	15 224					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	522 681				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	2 627				
	Groupe et associés (2)	VC	3 728 474					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 063 898					
	Charges constatées d'avance	VS	103 706					
TOTAUX			VT	6 774 622	VU	6 773 098	VV	1 524
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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
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	576 241	576 241			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	800 000	157 611	642 389		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 525 536	4 525 536			
Personnel et comptes rattachés		8C	172 645	172 645			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	189 396	189 396			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	164 197	164 197			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	47 516	47 516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	386 924	386 924			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 237 129	4 237 129			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	11 099 583	VZ	10 457 194	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	800 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

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

Désignation de l'entreprise : **SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.** Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	200 000	
	Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	ØF		Report à nouveau	ZG		
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	TOTAL II		

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

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	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance					YT	4 448 255
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8		YX	257 343
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	56 260
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	279 047
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST	2 291 230
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	69 829
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z	46 013
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	8 397 317
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	5 257 900
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *					ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	
	- Numéro de centre agréé *	XP					
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)						
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH		
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 %
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations
	Groupe: résultat d'ensemble	JD					
				Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

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

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

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2058-C-SD - (SDNC-DGFRP) - Octobre 2017



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: SOTRAGAL MONT BLANC - S.M.B.												Néant <input type="checkbox"/> *											
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																							
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA											
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK											
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL											
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT											
TOTAL 1												OX											
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH											
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE											
Subventions d'exploitation reçues												OF											
Variation positive des stocks												OD											
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												OI											
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT											
TOTAL 2												OM											
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																							
Achats												ON											
Variation négative des stocks												OQ											
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR											
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS											
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ											
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW											
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU											
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9											
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY											
TOTAL 3												OJ											
IV- Valeur ajoutée produite																							
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG									
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA											
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV											
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX		Effectifs au sens de la CVAE *				EY					
Période de référence												GY		/		/		GZ		/		/	
Date de cessation												HR		/		/							
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																							
Effectif moyen du personnel * :												YP											
dont apprentis												YF											
dont handicapés												YG											
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL											
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																							
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																							