

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 : **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAUR)** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **74400 CHAMONIX-MONT-BLANC** Durée de l'exercice précédent * : **10**

Numéro SIRET * : **3 0 1 3 5 0 1 6 1** Néant *

				Exercice N clos le, 31/10/2018	
		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	20 943	108 596
	Fonds commercial (1)	AH	AI		1 742 073
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 738 453	57 835
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 864 317	260 402
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		150 413
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		2 439
	Prêts	BF	BG		100 105
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		9 772
	TOTAL (II)	BJ	BK	3 623 712	2 431 635
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		9 218
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		180 848
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		54
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	783	280 736
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	BZ	CA	862	134 266
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		499 120
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		10 673
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 645	1 114 915
	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	3 625 357	3 546 551	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CB RESTAURA		Désignation de l'entreprise	COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGÉ)		Statut <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	2 160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,				DB	267 021
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	75 699
	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	
	Report à nouveau				DH	-836 389
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	246 420
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	682
	TOTAL (II)				DL	1 913 433
	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	
	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	120 028
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)				DV	852 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	1 112
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	552 073
	Dettes fiscales et sociales				DY	51 475
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	49 523
	Autres dettes				EA	6 684
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	1 633 118	
Ecart de conversion passif * (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	3 546 551	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

Désignation de l'entreprise : **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA)***

 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	1 549 913	FB	FC	1 549 913	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE	FF	
			FG	1 310 076	FH	FI	1 310 076
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	2 859 988	FK	FL	2 859 988
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	7 277
	Autres produits (1) (11)					FQ	167
			Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 867 432
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	12 243	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	708 102	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	48 772	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 237 677	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	-7 688	
	Salaires et traitements *				FY	288 781	
	Charges sociales (10)				FZ	98 653	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	98 717	
			- dotations aux provisions		GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	47		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	26 481		
		Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	2 511 785	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	355 648
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 562
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	3 293
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	53
		Total des produits financiers (V)			GP	7 908	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 120
	Différences négatives de change					GS	63
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
		Total des charges financières (VI)			GU	6 183	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 725
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	357 373

Désignation de l'entreprise		COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA		N° SIREN <input type="text"/>			
				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		2 386		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		2 386		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		9		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		547		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		555		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK			
				HL			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)							
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM			
				HN			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				246 420			
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	

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

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

Désignation de l'entreprise										COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA)*									
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
										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						
		TOTAL I						1		2			3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						CZ		D8				D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	1 870 245	KE				KF	4 340				
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	4 480 890	LO				LP	155 486					
	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	264 708	LR				LS	47						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	6 615 843	ØH				ØJ	159 873						
CADRE B		IMMOBILISATIONS						Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
								par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		TOTAL I						1		2		3		4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						IN		CO			DØ			D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	IO	2 972	LW	1 871 613		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	150 216	NG	565 154		NH	3 921 006		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			2F			2G				
	TOTAL IV						I3		NJ	2 026		NK	262 729		2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	150 216	ØK	570 152		ØL	6 055 348		ØM					

Désignation de l'entreprise **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA** *

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	2 659	PG	2 972	PH	20 943
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	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH	QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	4 071 856	QV	96 058	QW	565 145	QX	3 602 769
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	4 093 112	ØP	98 717	ØQ	568 117	ØR	3 623 712

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

Désignation de l'entreprise **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA)** Ne pas remplir

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	682	
	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	2 521	TS	547	TT	2 386	TU	682
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	1 516	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B		6C		6D		
		6E	6F		6G		6H		
		02	03		04		05		
		9U	9V		9W		9X		
		06	07		08		09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	760	6U	47	6V	23	6W	783
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	862	6Y		6Z		7A	862
TOTAL III	7B	1 622	TY	47	TZ	23	UA	1 645	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	4 143	UB	593	UC	2 409	UD	2 327	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	47	UF	23			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	547	UK	2 386			

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

Désignation de l'entreprise : **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA** *

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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	100 105		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	9 772		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	793					
	Autres créances clients	UX	280 727					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI						
	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	89 665				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	5 868				
	Groupe et associés (2)	VC	20 556					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	19 040						
Charges constatées d'avance	VS	10 673						
TOTAUX			VT	537 197	VU	421 452	VV	115 745
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	- 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	28	28				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	120 000	60 000	60 000			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	19 524	19 524				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	552 073	552 073				
Personnel et comptes rattachés		8C	13 239	13 239				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	24 099	24 099				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 295	3 295				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	10 842	10 842				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	49 523	49 523				
Groupe et associés (2)		VI	832 699	832 699				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 684	6 684				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	1 632 007	VZ	1 572 007		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	60 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA)** Neant *

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	
	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)	TOTAL II	ZH		

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 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		XX			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES		ST			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS		9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX		
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		
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)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR
	- 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 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe: résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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: **COMPAGNIE DU MONT BLANC RESTAURATION (EN ABREGE CMB RESTAURA** Neant

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	/	/
Date de cessation	HR	/	/

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	YP	11
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.