

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.

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : **LOOMIS FRANCE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

Adresse de l'entreprise **93300 AUBERVILLIERS** Durée de l'exercice précédent * **0 | 0**

Numéro SIRET * **4 7 9 0 4 8 5 9 7** 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	99 800	AC	99 800	
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	51 952 195	AI	51 952 195	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	11 607 636	AK	8 678 839	2 928 797
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN	4 575 256	AO		4 575 256
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	20 892 892	AQ	7 508 525	13 384 367
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	81 984 862	AS	54 646 955	27 337 907
	Autres immobilisations corporelles	AT	79 222 130	AU	59 818 644	19 403 486
	Immobilisations en cours	AV	12 061 501	AW		12 061 501
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 084 202	BI		1 084 202
	TOTAL (II)	BJ	263 480 474	BK	130 752 764	132 727 711
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	960	BW		960
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	38 380 843	BY	443 845	37 936 998
CRÉANCES (3)	Autres créances (3)	BZ	22 841 598	CA		22 841 598
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	4 700 285	CG		4 700 285
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 506 844	CI		2 506 844
	TOTAL (III)	CJ	68 430 530	CK	443 845	67 986 685
	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	331 911 004	1A	131 196 608	200 714 396	

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 :

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

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

Désignation de l'entreprise **LOOMIS FRANCE**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	59 675 001
	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	4 569 897
	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	12 963 661
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 909 362
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK	697 001	
TOTAL (II)		DL	83 814 922
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	1 005 000
	Provisions pour charges	DQ	2 340 040
	TOTAL (III)		DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 078
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	48 882 823
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 327 314
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 989 418
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 287 885
	Autres dettes	EA	3 060 917
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	113 554 434
(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	200 714 396
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		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : **LOOMIS FRANCE**

 Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	927 529	FB	FC	927 529	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE	FF	
			FG	249 429 473	FH	133 177	FI
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	250 357 002	FK	133 177	FL	250 490 180
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	2 105 874	
	Autres produits (1) (11)				FQ	74 158	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	252 670 212	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	598 969	
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	52 908 211	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	7 592 756	
	Salaires et traitements *				FY	109 926 713	
	Charges sociales (10)				FZ	52 118 757	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	17 249 260	
			- dotations aux provisions		GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	174 973				
Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	181 280					
Autres charges (12)	GE	3 616 708					
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	244 367 627		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	8 302 585
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	2 469	
	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	2 469		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	777 507	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	777 507		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-775 038
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 527 547

Désignation de l'entreprise		LOOMIS FRANCE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	55 328	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	158 576	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	213 904	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	19 951	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 093 048	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	191 755	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 304 754	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	-1 090 850	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	527 335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	252 886 586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	246 977 224	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	5 909 362	
RENVOIS	(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										L O O M I S F R A N C E			Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations								
		TOTAL I				1		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				CZ	99 800		D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	62 508 425		KE			KF	682 650				
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	179 107 712		LO			LP	26 627 029				
	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	1 102 772		LR			LS	41 962					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	242 818 709		ØH			ØJ	27 351 642					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		TOTAL I				1		3		4						
		TOTAL II				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		par mise en équivalence		par mise en équivalence				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN			CØ	99 800		DØ	99 800		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO	-374 766		LV	6 011		LW	63 559 831		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	6 623 334		NH	198 736 641		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	60 532		NK	1 084 202		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK	6 689 877		ØL	263 480 474		ØM			

Désignation de l'entreprise **LOOMIS FRANCE**

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	99 800	EL		EM		EN	99 800
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	7 520 347	PF	1 164 503	PG	6 011	PH	8 678 839
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	111 221 725	QV	16 084 758	QW	5 332 358	QX	121 974 125
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	118 841 872	ØP	17 249 260	ØQ	5 338 369	ØR	130 752 764

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 **LOOMIS FRANCE**

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	697 001	
	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	505 246	191 755	TT	697 001	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	625 000	
	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	2 340 040	
	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	380 000	
TOTAL II	5Z	4 856 293	181 280	TW	1 692 533	3 345 040	
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	6U	6V	6W	443 845	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	324 041	174 973	TZ	55 169	443 845
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	5 685 580	548 008	UC	1 747 702	4 485 886
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		356 253	UF	1 747 702		
	UG			UH			
	UJ		191 755	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

Désignation de l'entreprise : **LOOMIS FRANCE**

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	1 084 202	UV	UW	1 084 202	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	298 926				
	Autres créances clients	UX	38 081 918				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	274 564				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	122 494				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	308 717			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	642 642			
	Groupe et associés (2)	VC	15 645 537				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 847 644				
	Charges constatées d'avance	VS	2 506 844				
	TOTAUX		VT	64 813 487	VU	63 430 359	VV
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	6 078	6 078			
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	48 882 823	15 882 823	33 000 000		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 327 314	6 327 314			
Personnel et comptes rattachés		8C	20 029 987	20 029 987			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 325 210	21 325 210			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 950 339	9 950 339			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	683 882	683 882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	3 287 885	3 287 885			
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 060 917	3 060 917			
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	113 554 434	VZ	80 554 434		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	33 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	33 000 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise : **LOOMIS FRANCE** 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	
	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 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)							
	– 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: LOOMIS FRANCE										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	/	/	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.												