

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.

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

Adresse de l'entreprise **75116 PARIS 16** Durée de l'exercice précédent \* **0 | 0**

Numéro SIRET \* **3 5 2 9 1 4 5 9 2** Néant  \*

				Exercice N clos le, <b>31/12/2018</b>	
		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	<b>8 138 029</b>	<b>5 674 547</b>
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
	Terrains	AN	AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	<b>6 468 389</b>	<b>5 719 170</b>
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	<b>4 072 232</b>	<b>3 485 713</b>
	Immobilisations en cours	AV	AW	<b>12 576</b>	<b>12 576</b>
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	<b>15 417 469</b>	<b>1 207 000</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG	<b>96 999</b>	<b>96 999</b>
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	<b>172 464</b>	<b>172 464</b>
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>34 391 358</b>	<b>16 086 430</b>	<b>18 304 928</b>
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	<b>4 180 031</b>	<b>53 396</b>
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	<b>1 748 739</b>	<b>16 655</b>
	Marchandises	BT	BU	<b>4 859 682</b>	<b>59 815</b>
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	<b>59 118</b>	<b>59 118</b>
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	<b>22 090 287</b>	<b>66 212</b>
	Autres créances (3)	BZ	CA	<b>278 890</b>	<b>278 890</b>
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	<b>87 602</b>	<b>87 602</b>
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	<b>153 585</b>	<b>153 585</b>
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>33 457 934</b>	<b>196 078</b>	<b>33 261 856</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN	<b>537</b>		<b>537</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>67 849 828</b>	<b>16 282 507</b>	<b>51 567 321</b>	

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

Désignation de l'entreprise **SPHERE FRANCE**

Néant  \*

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		CAPITAUX PROPRES		Autres fonds propres		Provisions pour risques et charges		DETTES (4)		Compte régul.		RENVois	
	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	600 000									1B	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB										1C	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC										1D	
	Réserve légale (3)	DD	60 000									1E	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE										1F	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF										1G	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )	DG										1H	
	Report à nouveau	DH	15 551 382									1I	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	2 793 690									1J	
	Subventions d'investissement	DJ										1K	
	Provisions réglementées *	DK	2 749 651									1L	
	<b>TOTAL (II)</b>	DL	21 754 723									1M	
	Produit des émissions de titres participatifs	DM										1N	
	Avances conditionnées	DN										1O	
	<b>TOTAL (III)</b>	DO										1P	
	Provisions pour risques	DP	13 243									1Q	
	Provisions pour charges	DQ	21 038									1R	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	34 281									1S	
	Emprunts obligataires convertibles	DS										1T	
	Autres emprunts obligataires	DT										1U	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 607 595									1V	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	275 581									1W	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW										1X	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 795 078									1Y	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 417 538									1Z	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	52 990									1AA	
	Autres dettes	EA	1 629 469									1AB	
	Produits constatés d'avance (4)	EB										1AC	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	29 778 251									1AD	
	Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>	ED	66									1AE	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	51 567 321									1AF	
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B										1AG	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C										1AH	
		1D										1AI	
		1E										1AJ	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F									1AK		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G									1AL		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H									1AM		

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

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

 Néant  \*

1er 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	93 626 802	FB	12 272 479	FC	105 899 281	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	22 772 033	FE	5 797 596	FF	28 569 629
			FG	2 792 568	FH	683 733	FI	3 476 301
			EJ	119 191 403	FK	18 753 808	FL	137 945 211
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>						FR	137 838 174
	Production stockée *						FM	-192 869
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	74 854
	Autres produits (1) (11)						FQ	10 978
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	137 838 174	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	90 167 520	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-228 057	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	22 978 560	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	309 448	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	10 858 931	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	739 358	
	Salaires et traitements *					FY	5 554 094	
	Charges sociales (10)					FZ	2 759 745	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	1 208 539
							GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	132 369		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	10 020		
Autres charges (12)					GE	684 389		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	135 174 917	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	2 663 258	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	808 659	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 018	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	635	
	Différences positives de change					GN	7 647	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 369	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	820 328	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	537	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	221 725	
	Différences négatives de change					GS	9 192	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	231 453	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	588 875	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	3 252 133	

Désignation de l'entreprise		<b>SPHERE FRANCE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	<b>51 710</b>		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	<b>839 411</b>		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>891 121</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	<b>7 789</b>		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	<b>64 373</b>		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	<b>67 601</b>		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>139 762</b>		
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	<b>751 359</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	<b>241 260</b>		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	<b>968 541</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>139 549 624</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>136 755 933</b>		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	<b>2 793 690</b>		
<b>RENVOIS</b>	(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<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)\*

Désignation de l'entreprise <b>SPHERE FRANCE</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 <b>TOTAL I</b>				CZ		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>7 982 058</b>	KE			KF	<b>183 771</b>		
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				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			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>10 544 382</b>	LO			LP	<b>388 658</b>		
	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				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>15 674 742</b>	LR			LS	<b>28 200</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>34 201 182</b>	ØH			ØJ	<b>600 629</b>			
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 <b>TOTAL I</b>				IN		ØØ			DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV	<b>8 151 229</b>		LW			
CORPORELLES	Terrains				IP		LX			LY			
	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			
	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		
<b>TOTAL III</b>				IY	<b>84 462</b>	NG	<b>295 381</b>		NH	<b>10 553 197</b>			
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	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ	<b>16 010</b>		NK	<b>15 686 932</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4	<b>84 462</b>	ØK	<b>325 991</b>		ØL	<b>34 391 358</b>			

Désignation de l'entreprise **SPHERE 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	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	PF	827 532	PG	12 346	PH	5 674 547
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	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	9 057 138	QV	381 007	QW	233 262	QX	9 204 883
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	13 916 499	ØP	1 208 539	ØQ	245 608	ØR	14 879 430

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 **SPHERE 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	2 749 651
	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	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	2 749 651
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	12 706
	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	537
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	21 038
	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	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	34 281
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	1 207 000
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	129 866
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	66 212
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	1 403 078
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	4 187 010
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- financières	UG	UH	UK		
	- exceptionnelles	UJ	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.



1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : <b>SPHERE FRANCE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	96 999	UR		US 96 999	
	Autres immobilisations financières	UT	172 464	UV		UW 172 464	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	66 212				
	Autres créances clients	UX	22 024 076				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	11 083				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 719				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	198 693			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	67 395				
	Charges constatées d'avance	VS	153 585				
	TOTAUX		VT	22 792 226	VU 22 522 763	VV 269 463	
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	3 607 595	3 607 595			
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	275 581		275 581		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	21 795 078	21 795 078			
Personnel et comptes rattachés		8C	862 726	862 720			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	704 549	704 549			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	446 471	446 471			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	403 798	403 798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	52 990	52 990			
Groupe et associés (2)		VI	797 003	797 003			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	832 466	832 466			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	29 778 251	VZ 29 502 670			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	277 271	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	297 911	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

N° 2057-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise : **SPHERE 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	
	<b>TOTAL I</b>	ØF		Report à nouveau	ZG	
			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZH	<b>TOTAL II</b>	

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	
	– 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
							Imputations	JC
	Groupe: résultat d'ensemble		JD					
					Plus-values à 15 %	JN		
							Plus-values à 0 %	JO
							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<sup>er</sup> 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: <b>SPHERE FRANCE</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			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>													
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			
<b>TOTAL 1</b>										OX			
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>													
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			
<b>TOTAL 2</b>										OM			
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>													
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			
<b>TOTAL 3</b>										OJ			
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		OG	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>													
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			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>													
<b>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</b>													
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	/	/				
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>													
Effectif moyen du personnel * :										YP	112		
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.													