

2050 : Bilan - Actif

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2050

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au : 31/12/2025

Néant : []

BILAN - ACTIF	Exercice N			N-1 (*)	
	Brut	Amortiss., prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement	AB	AC			
Frais de développement	CX	CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	15 187 266,11	5 960 885,68	6 220 424,07
Fonds commercial (1)	AH	AI	3 837 194,53	3 532 296,50	3 532 296,50
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			2 410 881,95
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM	3 195 252,10	3 195 252,10	
TOTAL immobilisations incorporelles			15 492 164,14	12 688 434,28	12 163 602,52
					Rappel 2054 : 28 180 598,42
Terrains	AN	AO	81 828 351,04	34 077 009,37	36 141 775,44
Constructions	AP	AQ	112 704 420,60	75 002 163,15	76 020 310,00
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	334 481 238,21	84 456 756,76	82 686 460,87
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 872 992,91	5 018 953,38	4 443 417,39
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW	52 274 418,07	52 274 418,07	50 123 335,51
Avances et acomptes (jusqu'en 2024)	AX	AY			
TOTAL immobilisations corporelles			546 887 002,76	250 829 300,73	249 415 299,21
					Rappel 2054 : 797 716 303,49
Participations	CS	CT			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV	3 102 957,00	399 074,45	3 502 031,45
Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés	BD	BE	22 815,19	22 815,19	22 815,19
Prêts	BF	BG	1 512 868,33	1 512 868,33	
Autres immobilisations financières	BH	BI	41 917,13	82 919,80	74 366,42
TOTAL immobilisations financières			3 144 874,13	2 017 677,77	3 599 213,06
					Rappel 2054 : 5 162 551,90
TOTAL (II)	BJ	BK	831 059 453,81	565 524 041,03	265 178 114,79
					OK
Matières premières, approvisionnements	BL	BM	4 194 779,00	27 113 757,60	24 438 438,42
En cours de production de biens	BN	BO			
En cours de production de services	BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR	BS	392 081,02	19 197 145,19	19 872 908,12
Marchandises	BT	BU	260 785,00	6 172 811,97	6 750 757,65
TOTAL Stocks			4 847 645,02	52 483 714,76	51 062 104,19
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	425 635,42	425 635,42	444 506,49
Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	3 531 653,74	82 748 267,48	80 356 983,86
Autres créances (3)	BZ	CA	190 008 775,90	190 008 775,90	180 138 635,58
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
TOTAL Créances			3 531 653,74	272 757 043,38	260 495 619,44
Valeurs mobilières de placement	CD	CE			
Disponibilités	CF	CG	69 047,31	69 047,31	298 930,29
TOTAL Trésorerie			69 047,31	69 047,31	298 930,29
					DSO moyen N (Nb J) : 47,00
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	300 270,93	300 270,93	240 484,46
TOTAL (III)	CJ	CK	334 415 010,56	8 379 298,76	312 541 644,87
					BFR N : 108 691 115,13
Frais d'émission d'emprunt	(IV) CW				
Primes de remboursement des emprunts	(V) CM				
Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation	(VI) CN		6 811,44	6 811,44	167,31
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	1 165 481 275,81	573 903 339,79	591 577 936,02
					Rappel Passif N : 591 577 936,02
Renvois :	(1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'1 an :	CR
					685 680,90
					OK
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2051

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8B8C42C6AF3F0 - Virginie

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Ciôture au :

31/12/2025

Néant : []

BILAN - PASSIF				Exercice N	Exercice N-1 (*)
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé :	10 000 000,00	DA	10 000 000,00	10 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	55 783 586,47	55 783 586,47
Ecarts de réévaluation (2)	(Dont écart d'équivalence	EK	DC	389 597,34	389 597,34
Réserve légale (3)			DD	1 000 000,00	1 000 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	EJ	DG	18 335 473,55	18 335 473,55
TOTAL réserves				19 335 473,55	19 335 473,55
Report à nouveau			DH	86 139 081,49	82 587 532,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	53 326 597,72	36 010 504,95
Subventions d'investissement			DJ	3 443 923,45	3 140 224,87
Provisions réglementées			DK	97 093 434,62	94 454 965,83
TOTAL (I)			DL	325 511 694,64	301 701 885,75
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques			DP	7 765 571,17	2 712 308,39
Provisions pour charges			DQ	4 895 069,74	10 614 924,51
TOTAL (III)			DR	12 660 640,91	13 327 232,90
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	77 362,33	43 291,07
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI	DV	36 052 639,98	36 224 320,32
TOTAL dettes financières				36 130 002,31	36 267 611,39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		18 461,08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	99 300 779,92	105 303 312,62
Dettes fiscales et sociales			DY	52 208 212,95	48 793 305,99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	19 682 650,25	17 436 981,12
Instrument financier à terme			D1		
Autres dettes			EA	45 996 948,30	54 780 630,28
TOTAL dettes d'exploitation				217 188 591,42	226 332 691,09
Produits constatés d'avance (4)			EB	86 957,94	86 957,94
TOTAL (IV)			EC	253 405 551,67	262 687 260,42
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation			ED	48,80	3 547,90
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			EE	591 577 936,02	577 719 926,97
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
(2) Dont :			1C		
Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1D		
Ecart de réévaluation libre			1E		
Réserve de réévaluation (1976)			EF		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EG	217 935 162,52	227 125 617,22
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EH		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					

FR N :

108 760 162,44

Rappel 2057 :

36 130 002,31

OK

Rappel 2057 :

217 188 591,42

OK

Rappel Actif N :

591 577 936,02

OK

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an - Ajustement manuel (clic droit -> Correction manuelle)

2052 : Compte de résultat de l'exercice (en liste)

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2052

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

(*) Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au :

31/12/2025

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice N						Exercice N-1 (*)
	France		Exportation		Total		
Ventes de marchandises	FA	110 318 445,88	FB	6 033 131,54	FC	116 351 577,42	112 596 770,63
Production vendue							
Biens	FD	360 566 937,86	FE	38 784 867,17	FF	399 351 805,03	417 536 336,66
Services	FG	32 832 687,76	FH	8 349 620,49	FI	41 182 308,25	38 553 677,43
Chiffres d'affaires nets	FJ	503 718 071,50	FK	53 167 619,20	FL	556 885 690,70	568 686 784,72
Production stockée					FM	-1 264 545,49	2 236 613,59
Production immobilisée					FN	691 298,45	460 103,79
Subventions d'exploitation					FO	384 502,99	211 000,00
Reprises sur amortissements et provisions					FP	13 052 691,96	16 281 036,32
Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI	31 561 270,00	
Autres produits (1) (11)					FQ	167 394,03	48 228,67
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	601 478 302,64	587 923 767,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	86 893 573,98	86 912 966,17
Variation de stock (marchandises)					FT	687 187,68	926 023,29
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	85 758 566,22	84 470 225,57
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	117 350,97	1 317 508,69
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	191 407 973,86	201 206 239,53
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 610 685,66	11 359 593,69
Salaires et traitements					FY	64 244 710,19	65 393 515,84
Cotisations sociales					FZ	39 578 676,29	37 318 950,29
Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- Dotation aux amortissements			GA	21 991 824,65	21 996 678,34
		- Dotation aux dépréciations			GB		
		- Sur actif circulant : dotations et dépréciations			GC	7 329 407,36	11 188 813,73
		- Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	1 907 877,27	2 914 878,50
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1	128 926,82	
Autres charges (12)					GE	12 038 774,70	11 310 565,14
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	520 695 535,65	536 315 958,78
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	80 782 766,99	51 607 808,31
Bénéfice attribué ou perte transférée				(III)	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				(IV)	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	3 555 846,45	5 191 638,61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	273 010,76	258 844,13
Reprises sur dépréciations					GM		19 699,02
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie					GO		
Produits de cessions d'immobilisations financières					G2		
Total des produits financiers (V)					GP	3 828 857,21	5 470 181,76
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	3 110 121,55	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 714 309,11	3 694 895,88
Différences négatives de change					GS		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	6 824 430,66	3 694 895,88
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-2 995 573,45	1 775 285,88
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	77 787 193,54	53 383 094,19

2053 : Compte de résultat de l'exercice (suite)

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2053

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

(* Exercice 2014 (millésime 2015) : suppression de la colonne N-1 => pas de télétransmission au titre de la campagne TDFC 2015. NB : ces données sont provisoirement conservées pour faciliter la transition.

Clôture au :

31/12/2025

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)		Exercice N	Exercice N-1 (*)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (jusqu'en 2024)	HA		22 119,86
Produits exceptionnels sur opérations en capital (jusqu'en 2024)	HB		1 642 024,73
Reprises sur provisions et transferts de charges (jusqu'en 2024)	HC		10 500 197,61
Produits exceptionnels (VII)	HD	7 777 084,50	12 164 342,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) (jusqu'en 2024)	HE		408 813,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (jusqu'en 2024)	HF		2 690 119,04
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (jusqu'en 2024)	HG		12 324 084,80
Charges exceptionnelles (VII)	HH	9 997 610,64	15 423 017,51
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	HI	-2 220 526,14	-3 258 675,31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	5 613 528,33	4 083 000,48
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	16 626 541,35	10 030 913,45
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	613 084 244,35	605 558 291,05
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	559 757 646,63	569 547 786,10
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	53 326 597,72	36 010 504,95
(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)	IG		
(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) à compter de 2016	RC		
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) à compter de 2016	RD		
(9) Dont transferts de charges (Jusqu'en 2024)	A1		828 713,62
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) +	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 sociales professionnelles	A8		
(13) Dont primes et cotisations personnelles comp. (jusqu'en 2024) Facultatives (A6) / Obligatoires (A9) + +	A9		
dont cotisations facultatives Madelin +	A10		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite +	A11		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art 39, 1-2°, al.3 CGI)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TOTAL général		9 997 611	7 777 085
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL général			

2054 : Immobilisations

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2054

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

Clôture au : 31/12/2025

Néant : []

CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	26 878 029,37	KE		KF	1 302 569,05		
Terrains				Dont composants		KG	115 558 148,37	KH		KI	1 059 491,34		
Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	136 567 278,85	KK		KL	1 154 251,65				
	Sur sol d'autrui	M1		KM	3 315 987,51	KN		KO	86 719,64				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	M2		KP	45 021 924,70	KQ		KR	1 678 603,87				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				M3		KS	403 972 698,15	KT		KU	15 263 186,80		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers			KV	2 788 069,04	KW		KX					
	Matériel de transport			KY	632 902,85	KZ		LA	20 280,00				
	Matériel de bureau et mobilier info.			LB	18 229 013,48	LC		LD	1 233 082,24				
Emballages récupérables et divers						LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours						LH	50 123 335,51	LI		LJ	22 647 485,43		
Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III						LN	776 209 358,46	LO		LP	43 143 100,97		
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	3 502 031,45	8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P	22 815,19	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	116 283,55	1U		1V	1 524 081,02		
TOTAL IV						LQ	3 641 130,19	LR		LS	1 524 081,02		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	806 728 518,02	ØH		ØJ	45 969 751,04		
CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence			
						1		2		3			
				Par virement de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	28 180 598,42	1X	
Terrains						IP		LX	712 279,30	LY	115 905 360,41	LZ	
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	137 721 530,50	MC					
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	3 402 707,15	MF					
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	IS		MG	118 182,47	MH	46 582 346,10	MI					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	297 889,98	MJ	418 937 994,97	MK		ML	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. divers	IU		MM		MN	2 788 069,04	MO					
	Matériel de transport	IV		MP		MQ	653 182,85	MR					
	Matériel de bureau et mobilier info.	IW		MS	11 401,32	MT	19 450 694,40	MU					
Emballages récupérables et divers						IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	20 496 402,87	NA	52 274 418,07	NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III						IY	21 636 155,94	NG	797 716 303,49	NH		NI	
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations						IØ		ØX		ØY	3 502 031,45	ØZ	
Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	22 815,19	2D	
Prêts et autres immobilisations financières						I2	2 659,31	2E	1 637 705,26	2F		2G	
TOTAL IV						I3	2 659,31	NJ	5 162 551,90	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	21 638 815,25	ØK	831 059 453,81	ØL		ØM	

2054 bis : tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (Col. 6) devient nulle.

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2054 BIS

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

Clôture au : 31/12/2025

Néant : []

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice	
			Montant des suppléments d'amortissement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. Industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

2055 : Amortissements

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2055

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

Clôture au : 31/12/2025

Néant : []

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)							
CADRE A		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	CY				EL		EN
Fonds commercial	RE				RF		RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	14 714 426,85		777 737,29	PF		PH
TOTAL I	RK	14 714 426,85		777 737,29	RM		RO
Terrains	PI	74 863 756,13		3 087 295,69	PJ	675 317,58	PL
Constructions	PM				PN		PQ
Sur sol propre	PR	69 467 032,73		2 952 520,18	PS		PU
Sur sol d'autrui	PV	43 660 035,56		958 266,63	PW	91 247,27	PY
Inst. générales, agencements et aménagements constructions	PZ	318 708 664,85		13 538 178,61	QA	232 860,08	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD	2 187 891,11			QE		QG
Autres immobilisations corporelles	QH	631 800,02		3 125,27	QI		QJ
Inst. générales, agencements, aménagements divers	QK	16 589 862,21		674 700,98	QM	11 401,32	QO
Matériel de transport	QL				QN		QP
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QM				QO		QQ
Emballages récupérables et divers	QN				QP		QR
TOTAL II	QU	526 109 042,61		21 214 087,36	QV	1 010 826,25	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	540 823 469,46		21 991 824,65	ØP	1 010 826,25	ØR

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobiliations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net 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
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8	115 191,71	P6		P7		P8	121 520,30	P9		Q1
TOTAL I	RW		RX	115 191,71	RY		RZ		SB	121 520,30	SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions - Sur sol propre	Q9	2 072 260,56	R1		R2		R3	329 850,65	R4	27 963,51	R5		R6
Constructions - Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. gales, agenc. et am. des constructions	S5		S6		S7		S8		S9	60,14	T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	7 131 097,35	T5		T6	6 902,00	T7	6 174 382,01	T8		T9
Inst. gales, agenc. am. divers	U1	421,43	U2	163 264,14	U3		U4		U5	404 576,32	U6		U7
Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3	1 102,83	V4		V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	747,26	V7	340 931,62	V8		V9		W1	194 975,10	W2		W3
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2	2 073 429,25	X3	7 635 293,11	X4		X5	336 752,65	X6	6 803 059,91	X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO
Total général (I + II + III)	NP	2 073 429,25	NQ	7 750 484,82	NR		NS	336 752,65	NT	6 924 580,21	NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	9 823 914,07					NY	7 261 332,86					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

2056 : Provisions inscrites au bilan

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2056

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

Clôture au : 31/12/2025

Néant : []

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions 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 94 454 965,83	TM 9 899 801,65	TN 7 261 332,86	TO 97 093 434,62
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992	IA	IB	IC	ID
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992	IE	IF	IG	IH
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 94 454 965,83	TS 9 899 801,65	TT 7 261 332,86	TU 97 093 434,62
Provisions pour litiges	4A 1 561 383,93	4B 345 000,00	4C 381 873,00	4D 1 524 510,93
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme (Jusqu'en 2024)	4I	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T 167,31	4U 7 164,55	4V	4W 7 331,86
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X 3 785 378,74	4Y 155 000,00	4Z 385 000,00	5A 3 555 378,74
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 919 713,01	EP 446 000,00	EQ 577 787,59	ER 787 925,42
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R 4 680 084,13	5S 216 000,00	5T 586 538,32	5U 4 309 545,81
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V 2 380 505,78	5W 745 877,27	5X 650 434,90	5Y 2 475 948,15
TOTAL II	5Z 13 327 232,90	TV 1 915 041,82	TW 2 581 633,81	TX 12 660 640,91
sur immo- bilisations	6A	6B	6C	6D
- incorporelles	6E 685 016,64	6F	6G 110 317,60	6H 574 699,04
- corporelles	02	03	04	05
- titres mis en équivalence	9U	9V 3 102 957,00	9W	9X 3 102 957,00
- titres de participation	06	07	08	09
- autres immobilisations financières (1)	06 41 917,13	07	08	09 41 917,13
TOTAL provisions sur actif immobilisé	726 933,77	3 102 957,00	110 317,60	3 719 573,17
Sur stocks et en cours	6N 8 338 339,73	6P 4 847 645,02	6R 8 338 339,73	6S 4 847 645,02
Sur comptes clients	6T 3 182 609,82	6U 2 481 762,34	6V 2 132 718,42	6W 3 531 653,74
Autres provisions pour dépréciation (1)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL provisions sur actif circulant	11 520 949,55	7 329 407,36	10 471 058,15	8 379 298,76
TOTAL III	7B 12 247 883,32	TY 10 432 364,36	TZ 10 581 375,75	UA 12 098 871,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 120 030 082,05	UB 22 247 207,83	UC 20 424 342,42	UD 121 852 947,46
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE 9 237 284,63	UF 13 052 691,96	
	- financières	UG 3 110 121,55	UH	
	- exceptionnelles	UJ 9 899 801,65	UK 7 371 650,46	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.				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 du CGI				

Cellules non saisissables à compter de l'exercice 2015

2057 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Désignation de la société : 55250 - PLACOPLATRE

DGFIP N° 2057

Siret : 72980070600222

Pôle : Gypse - Gypse

Remontée : Liasse fiscale 2025 - IS (société intégrée) - Réelle

Documents liés

Millésime 2026

Utilisateur : 5457F9E8BBC42C6AF3F0 - Virginie

Clôture au : 31/12/2025

Néant : []

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
Créances rattachées à des participations		UL			UM	UN
Prêts (1) (2)		UP		1 512 868,33	UR	US
Autres immobilisations financières		UT		124 836,93	UV	UW
TOTAL créances liées à l'actif immobilisé				1 637 705,26	2 564,58	1 635 140,68
Clients douteux ou litigieux		VA		833 219,54	297 538,64	535 680,90
Autres créances clients		UX		85 446 701,68	85 446 701,68	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	Prov. pour dép. antérieurement constituée : UO	ZI				
Personnel et comptes rattachés		UY		102 763,65	102 763,65	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		896 689,33	896 689,33	
Etat et autres collectivités publiques	ôts sur les bénéfices	VM				
	e sur la valeur ajoutée	VB		19 966 242,30	19 966 242,30	
	res impôts, taxes et versements assimilés	VN		57 819,98	57 819,98	
	ars	VP		2 090 022,57	2 090 022,57	
Groupe et associés (2)		VC		166 123 645,52	165 973 645,52	150 000,00
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		771 592,55	771 592,55	
TOTAL créances liées à l'actif circulant				276 288 697,12	275 603 016,22	685 680,90
Charges constatées d'avance		VS		300 270,93	300 270,93	
TOTAUX		VT		278 226 673,31	275 905 851,73	2 320 821,58
(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 + d'1 an et 5 ans 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)	in maximum à l'origine	VG		77 362,33	77 362,33		
	is d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		36 052 639,98	582 250,83	469 281,40	35 001 107,75
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		99 300 779,92	99 300 779,92		
Personnel et comptes rattachés		8C		32 020 393,70	32 020 393,70		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		14 940 064,98	14 940 064,98		
Etat et autres collectivités publiques	ôts sur les bénéfices	8E					
	e sur la valeur ajoutée	VW		2 595 427,70	2 595 427,70		
	igations cautionnées	VX					
	res impôts, taxes et assimilés	VQ		2 652 326,57	2 652 326,57		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		19 682 650,25	19 682 650,25		
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		45 996 948,30	45 996 948,30		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L		86 957,94	86 957,94		
TOTAUX		VY		253 405 551,67	217 935 162,52	469 281,40	35 001 107,75
(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					

