

2050 : Bilan - Actif

Désignation de la société : C01001 - COLAS FRANCE

DGFIP N° 2050

Siret : 32933888303413

Pôle : COLAS - COLAS

Remontée : Liasse fiscale 2020 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2021

Utilisateur : CUSTJMICOULAS - Jérôme

(* 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

Clôture au : 31/12/2020

Néant : []

BILAN - ACTIF	Exercice N			N-1 (*)	
	Brut	Amortiss., prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement	AB	494,72	494,72		
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 419 681,48	3 363 773,05	55 908,43	8 958,90
Fonds commercial (1)	AH	18 333 710,46	955 258,67	17 378 451,79	1 454 808,13
Autres immobilisations incorporelles	AJ	24 489 502,01	2 061 775,62	22 427 726,39	7 605 537,35
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
TOTAL immobilisations incorporelles		46 243 388,67	6 381 302,06	39 862 086,61	9 069 304,38
					Rappel 2054 : 46 243 388,67
Terrains	AN	30 638 806,19	10 757 414,64	19 881 391,55	2 795 143,50
Constructions	AP	78 746 441,24	50 772 068,17	27 974 373,07	3 353 493,86
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	836 894 826,39	694 800 112,87	142 094 713,52	34 907 354,24
Autres immobilisations corporelles	AT	337 596 276,13	306 768 284,88	30 827 991,25	7 381 262,65
Immobilisations en cours	AV	5 146 656,27		5 146 656,27	1 958 304,26
Avances et acomptes	AX	830 589,50		830 589,50	
TOTAL immobilisations corporelles		1 289 853 595,72	1 063 097 880,56	226 755 715,16	50 395 558,51
					Rappel 2054 : 1 289 853 595,72
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
Autres participations	CU	497 622 945,61	79 584 422,54	418 038 523,07	52 038 507,80
Créances rattachées à des participations	BB	1 009 156,18		1 009 156,18	5 526,29
Autres titres immobilisés	BD	147 812,42	33 746,35	114 066,07	
Prêts	BF	52 845 498,09	295 800,43	52 549 697,66	8 517 556,65
Autres immobilisations financières	BH	3 345 843,37	2 936,24	3 342 907,13	1 169 499,88
TOTAL immobilisations financières		554 971 255,67	79 916 905,56	475 054 350,11	61 731 090,62
					Rappel 2054 : 554 971 255,67
TOTAL (II)	BJ	1 891 068 240,06	1 149 396 088,18	741 672 151,88	121 195 953,51
					OK
Matières premières, approvisionnements	BL	40 795 571,05	2 670 967,42	38 124 603,63	7 853 215,36
En cours de production de biens	BN				
En cours de production de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR	7 874 128,50	1 228 736,30	6 645 392,20	648 258,59
Marchandises	BT	622 923,33		622 923,33	11 796,67
TOTAL Stocks		49 292 622,88	3 899 703,72	45 392 919,16	8 513 270,62
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 436 986,01		3 436 986,01	190 305,50
Clients et comptes rattachés (3)	BX	341 361 981,77	17 553 096,18	323 808 885,59	9 909 155,53
Autres créances (3)	BZ	896 384 286,78	9 783 610,56	886 600 676,22	210 958 152,70
Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
TOTAL Créances		1 237 746 268,55	27 336 706,74	1 210 409 561,81	220 867 308,23
Valeurs mobilières de placement	CD				
Disponibilités	CF	409 457 186,23		409 457 186,23	74 236 105,67
TOTAL Trésorerie		409 457 186,23		409 457 186,23	74 236 105,67
					DSO moyen N (Nb j) : 162,00
Charges constatées d'avance (3)	CH	60 942 080,36		60 942 080,36	8 770 384,40
TOTAL (III)	CJ	1 760 875 144,03	31 236 410,46	1 729 638 733,57	312 577 374,42
					BFR N : 22 889 200,72
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I À VI)	CO	3 651 943 384,09	1 180 632 498,64	2 471 310 885,45	433 773 327,93
					Rappel Passif N : 2 471 310 885,45
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :	CP	3 729 940,00			
(3) Part à plus d'1 an :	CR				13 554 513,21
					OK
Clause de réserve de propriété :					
Immobilisations					
Stocks					
Créances					

2051 : Bilan - Passif avant répartition

Désignation de la société : C01001 - COLAS FRANCE

DGFIP N° 2051

Siret : 32933888303413

Pôle : COLAS - COLAS

Remontée : Liasse fiscale 2020 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2021

Utilisateur : CUSTJMICOULAS - Jérôme

(*) 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

Clôture au : 31/12/2020

Néant : []

BILAN - PASSIF				Exercice N	Exercice N-1 (*)	
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé :	54 134 933,00	DA	54 134 933,00	7 449 383,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	394 968 095,61	15 312 508,04	
Ecarts de réévaluation (2)	(Dont écart d'équivalence	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	750 640,95	750 640,95	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	53 878,38	53 878,38	
Réserves réglementées	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours :	B1	DF	83 769,96	83 769,96	
Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants :	EJ	DG	111 549,58	111 549,58	
TOTAL réserves				999 838,87	999 838,87	
Report à nouveau			DH	51 792 151,73	50 657 858,42	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	9 394 256,82	8 807 157,80	
Subventions d'investissement			DJ	172 869,93	212 336,58	
Provisions réglementées			DK	23 531 873,14	110 426,50	
TOTAL (I)			DL	534 994 019,10	83 549 509,21	FR N : 432 346 386,95
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques			DP	133 255 065,17	23 125 380,95	
Provisions pour charges			DQ	283 296 233,55	44 815 526,58	
TOTAL (III)			DR	416 551 298,72	67 940 907,53	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	24 216 403,76	4 143 899,65	
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs :	EI	DV	198 256 817,25	56 251 054,77	Rappel 2057 : 222 473 221,01
TOTAL dettes financières				222 473 221,01	60 394 954,42	OK
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	95 098 633,86	15 470 631,88	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	599 041 706,90	103 040 093,71	
Dettes fiscales et sociales			DY	384 858 587,51	61 524 253,73	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	5 711 657,61	5 005 862,24	
Autres dettes			EA	46 509 240,71	4 945 303,16	Rappel 2057 : 1 036 121 192,73
TOTAL dettes d'exploitation				1 131 219 826,59	189 986 144,72	95 098 633,86
Produits constatés d'avance (4)			EB	166 072 520,03	31 901 812,05	
TOTAL (IV)			EC	1 519 765 567,63	282 282 911,19	
Ecarts de conversion passif	(V)		ED			Rappel Actif N : 2 471 310 885,45
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			EE	2 471 310 885,45	433 773 327,93	OK
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
(2) Dont :	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
	Ecart de réévaluation libre		1D			
	Réserve de réévaluation (1976)		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	1 400 946 515,77	212 829 773,31	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	77 182,87	161 393,65	

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

Désignation de la société : C01001 - COLAS FRANCE

DGFIP N° 2052

Siret : 32933888303413

Pôle : COLAS - COLAS

Remontée : Liasse fiscale 2020 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2021

Utilisateur : CUSTJMICOULAS - Jérôme

(* 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 :

31/12/2020

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice N			Exercice N-1 (*)
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	FA		FC	
Production vendue	FD		FF	
Biens		30 522 608,10	FE	471,98
Services	FG	611 761 206,70	FH	9 600,00
Chiffres d'affaires nets	FJ	642 283 814,80	FK	10 071,98
Production stockée			FL	642 293 886,78
Production immobilisée			FM	118 705,59
Subventions d'exploitation			FN	713 675,70
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FO	6 000,00
Autres produits (1) (11)			FP	48 378 331,56
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FQ	3 224 111,70
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FR	694 728 711,33
Variation de stock (marchandises)			FS	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y			FT	12 260,21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FU	217 097 328,08
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			FV	-698 392,78
Impôts, taxes et versements assimilés			FW	246 346 010,59
Salaires et traitements			FX	8 731 266,28
Charges sociales (10)			FY	115 619 484,65
Dotations Sur - dotations aux			FZ	57 781 902,06
d'exploitation immobilisations - dotations aux provisions			GA	14 266 069,84
Sur actif circulant : dotations aux provisions			GB	242 854,00
Pour risques et charges : dotations aux			GC	432 727,75
Autres charges (12)			GD	23 020 660,96
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GE	1 725 698,97
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GF	684 577 870,61
Bénéfice attribué ou perte transférée			GG	10 150 840,72
Perte supportée ou bénéfice transféré			GH	2 656 551,18
Produits financiers de participations (5)			GI	382 957,35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif			GJ	1 146 622,00
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK	
Reprises sur provisions et transferts de charges			GL	686 470,98
Différences positives de change			GM	390,90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN	
Total des produits financiers (V)			GO	
Dotations financières aux amortissements et provisions			GP	1 833 092,98
Intérêts et charges assimilées (6)			GQ	406 000,00
Différences négatives de change			GR	100 730,62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS	
Total des charges financières (VI)			GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GU	506 730,62
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GV	1 326 362,36
			GW	13 750 796,91
				16 405 349,83

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

Désignation de la société : C01001 - COLAS FRANCE

DGFIP N° 2053

Siret : 32933888303413

Pôle : COLAS - COLAS

Remontée : Liasse fiscale 2020 - IS (société intégrée) - Réel

Documents liés

Millésime 2021

Utilisateur : CUSTJMICOLAS - Jérôme

(*) 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 : 31/12/2020

Néant : []

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)		Exercice N	Exercice N-1 (*)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		184 998,37
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	355 466,65	39 466,65
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	355 466,65	224 465,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	67 785,00	364 923,59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		581,46
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		242 854,00
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	67 785,00	608 359,05
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	287 681,65	-383 894,03
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	660 342,96	684 058,00
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	3 983 878,78	6 530 240,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	699 573 822,14	759 074 342,11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	690 179 565,32	750 267 184,31
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	9 394 256,82	8 807 157,80
(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))	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	824 765,46	977 104,01
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	86 396,89	299 123,43
(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	A1	24 705 705,55	20 702 107,94
(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 complémentaires personnelles - facultatives (A6) / obligatoires (A9)	A9		
dont cotisations facultatives Madelin	A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TOTAL général		67 785	355 467
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL général			

Accédez au complément de page Cerfa

Accédez au complément de page Cerfa