

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

Désignation de l'entreprise : MARCOULY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 0000 Fon Gourdou BP 26 46700 PUY L'EVEQUE		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 3 0 5 0 2 4 6 2 2 0 0 0 1 4			Néant <input type="checkbox"/>				
			Exercice N clos le 31/12/2016				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	152 253	0	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	48 752	48 752	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	86 595	0	86 595
		Constructions	AP	AQ	421 402	405 042	16 360
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 491 900	1 888 471	603 429
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 371 461	1 104 963	266 498
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	4 573		4 573
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	4 576 937	3 550 730	1 026 207	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	61 443	61 443	
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 272 548	97 775	2 174 773
		Autres créances (3)	BZ	CA	473 193		473 193
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	5 252 821		5 252 821	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	8 060 005	97 775	7 962 231	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>CO</b>	<b>1A</b>	12 636 942	3 648 504	8 988 438	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(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

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

Désignation de l'entreprise		MARCOULY		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 478 590 .....)	DA	478 590		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	203 409		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	47 859		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	36 511		
	Report à nouveau	DH	372 777		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	267 253		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	241 849		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 648 249	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 611 976		
	Provisions pour charges	DQ	176 210		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	1 788 186		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	0		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	0		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	109 397		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 736 499		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 099 178		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 235		
	Autres dettes	EA	66 302		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	2 539 392		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	5 552 003		
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	8 988 438		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	5 552 003			
(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

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

Désignation de l'entreprise : MARCOULY		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	842 376	FE	FF	842 376	
		FG	10 933 964	FH	FI	10 933 964	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 776 340	FK	FL	11 776 340	
	Production stockée*				FM	136	
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	8 134	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	393 608	
	Autres produits (1) (11)				FQ	426 169	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	12 604 387
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	4 293 742	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	-15 897	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	3 144 721	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	100 321	
	Salaires et traitements*				FY	2 124 649	
	Charges sociales (10)				FZ	1 385 190	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	230 977
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	651 397	
	Autres charges (12)				GE	286 384	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	12 201 484	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	402 903	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	208	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	4 430	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	4 430	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 842	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	3 842	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	588	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	403 282	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise <b>MARCOULY</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	59 267	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	38 202	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	97 469	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	93 958	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	93 958	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	3 510	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	70 965	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	68 575	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	12 706 286	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	12 439 033	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	267 253	
<b>RENOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	3 600
		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)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.L.)	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	5 325	
	(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	4 140		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	obligatoires	A9		
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<b>Exercice N</b>			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Amortissements dérogatoires	93 958	38 202		
Produit de cession des immobilisations		59 267		
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	<b>Exercice N</b>			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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