RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01990
Numéro SIREN : 391 778 883
Nom ou dénomination : ABCD INTERNATIONAL

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 7104

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°7104 en date du 05/07/2017

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA
S.A. au capital de 831 090,00 Euros
Siège social : ZAC DU CENTRE VILLE
4-6 RUE DES CARRIERS 91350 GRIGNY
R.C.S : RCS B EVRY 391 778 883

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 05 JUIL 2017
Numéro : 7104

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat - Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **381 802,27** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **73 800,67** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **455 602,94** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **455 602,94** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 19 090,11 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 436 512,83 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

ABCD INTERNATIONAL
4-6, rue des Carriers - Z.A.C. Centre Ville
Secteur du Moulin - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 44 00 - Fax 01 69 02 44 01
S.A. au capital de 831 090 € - Siret 391 778 883 00069
TVA FR 77 391 778 883

ABCD INTERNATIONAL SA

ZAC DU CENTRE VILLE
4-6 RUE DES CARRIERS
91350 GRIGNY

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2016 au 31/12/2016

AUDICER CONSEIL
EXPERT-COMPTABLE

Société d'Expertise Comptable
31, rue de la Mare à Tissier
91280 SAINT-PIERRE DU PERRAY
Tél : 01 69 87 72 60
Fax : 01 69 89 98 86

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Sommaire

Rapport de Présentation 2

Bilan 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 5

Capitaux Propres 5

Provisions pour risques et charges 5

Emprunts et dettes 5

Compte de résultat 7

Bilan détaillé 10

ACTIF 10

Actif immobilisé 10

Actif circulant 10

PASSIF 12

Capitaux Propres 12

Provisions pour risques et charges 12

Emprunts et dettes 12

Compte de résultat détaillé 15

Soldes intermédiaires de gestion 22

Soldes intermédiaires de gestion détaillés 25

Annexes Légales 31

Liasse fiscale 48

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Rapport de présentation

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABCD INTERNATIONAL SA pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 71 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	7 035 523,00	Euros
chiffre d'affaires	16 002 953,06	Euros
résultat net comptable	381 802,27	Euros

Fait à ST PIERRE DU PERRAY
Le 23/05/2017

Signature

Cabinet AUDICER CONSEIL

Monsieur Emmanuel CUNY

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Bilan

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement	76 785	45 394	31 391	22 316	9 075
Concessions, brevets, droits similaires	255 956	241 138	14 819	23 416	- 8 597
Fonds commercial	38 112		38 112	38 112	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	744 344	378 686	365 658	276 751	88 907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	867 569	751 471	116 098	92 174	23 924
Autres immobilisations corporelles	755 854	625 483	130 371	142 127	- 11 756
Immobilisations en cours	3 750		3 750		3 750
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	457		457	457	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	187 727		187 727	200 602	- 12 875
TOTAL (I)	**2 930 555**	**2 042 171**	**888 383**	**795 954**	**92 429**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	1 457 104		1 457 104	1 806 617	- 349 513
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 770		2 770	8 417	- 5 647
Clients et comptes rattachés	1 643 505	5 627	1 637 877	883 136	754 741
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				600	- 600
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	70 132		70 132	7 952	62 180
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	105 199		105 199	4 917	100 282
. Autres	181 511		181 511	287 904	- 106 393
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 674 103		2 674 103	1 934 812	739 291
Charges constatées d'avance	18 443		18 443	11 718	6 725
TOTAL (II)	**6 152 767**	**5 627**	**6 147 140**	**4 946 073**	**1 201 067**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**9 083 322**	**2 047 799**	**7 035 523**	**5 742 027**	**1 293 496**

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 831 090)	831 090	831 090	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	11 507	7 622	3 885
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	73 425	73 425	
Report à nouveau	73 801	-416 738	490 539
Résultat de l'exercice	381 802	494 423	- 112 621
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**1 371 624**	**989 822**	**381 802**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	64 711	56 361	8 350
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	38 331		38 331
. Associés	1 761 898	1 888 532	- 126 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128 354	82 518	45 836
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 462 059	1 971 597	490 462
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	423 546	238 283	185 263
. Organismes sociaux	304 418	277 748	26 670
. Etat, impôts sur les bénéfices	184 366		184 366
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	183 077	141 490	41 587
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 539	79 659	- 9 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	42 600	16 017	26 583
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**5 663 899**	**4 752 205**	**911 694**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**7 035 523**	**5 742 027**	**1 293 496**

ABCD INTERNATIONAL SA

Compte de résultat

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 582 740	1 233 823	6 816 564	5 395 254	1 421 310	26,34
Production vendue biens	6 695 708	1 196 934	7 892 641	6 733 571	1 159 070	17,21
Production vendue services	1 166 040	127 708	1 293 748	844 794	448 954	53,14
Chiffres d'affaires Nets	**13 444 488**	**2 558 465**	**16 002 953**	**12 973 619**	**3 029 334**	**23,35**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			12 761	6 000	6 761	112,68
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10 280	13 390	- 3 110	-23,23
Autres produits			158	505	- 347	-68,71
Total des produits d'exploitation			**16 026 152**	**12 993 514**	**3 032 638**	**23,34**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 889 093	2 175 547	713 546	32,80
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 067 540	3 407 999	659 541	19,35
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			349 512	641 666	- 292 154	-45,53
Autres achats et charges externes			3 642 402	2 584 877	1 057 525	40,91
Impôts, taxes et versements assimilés			191 278	184 171	7 107	3,86
Salaires et traitements			2 774 930	2 231 512	543 418	24,35
Charges sociales			1 152 492	950 267	202 225	21,28
Dotations aux amortissements sur immobilisations			155 894	210 617	- 54 723	-25,98
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 713	6 496	- 3 783	-58,24
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			103 980	94 400	9 580	10,15
Total des charges d'exploitation			**15 329 835**	**12 487 551**	**2 842 284**	**22,76**
RESULTAT EXPLOITATION			**696 317**	**505 963**	**190 354**	**37,62**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 721	5 853	- 4 132	-70,60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			40	8 051	- 8 011	-99,50
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**1 762**	**13 904**	**- 12 142**	**-87,33**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			53 311	60 403	- 7 092	-11,74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**53 311**	**60 403**	**- 7 092**	**-11,74**
RESULTAT FINANCIER			**-51 549**	**-46 500**	**- 5 049**	**10,86**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**644 768**	**459 463**	**185 305**	**40,33**

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 561	110 613	- 101 052	-91,36
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 917	2 029	- 112	-5,52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**11 478**	**112 642**	**- 101 164**	**-89,81**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 585	47 432	- 37 847	-79,79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 911	- 7 911	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**9 585**	**55 342**	**- 45 757**	**-82,68**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 892**	**57 300**	**- 55 408**	**-96,70**
Participation des salariés	87 192	7 788	79 404	N/S
Impôts sur les bénéfices	177 666	14 552	163 114	N/S
Total des Produits	**16 039 391**	**13 120 060**	**2 919 331**	**22,25**
Total des charges	**15 657 589**	**12 625 636**	**3 031 953**	**24,01**
RESULTAT NET	**381 802**	**494 423**	**- 112 621**	**-22,78**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Bilan détaillé

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Recherche et développement	**76 785**	**45 394**	**31 391**	**22 316**	**9 075**
20300000 FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	*76 785*		*76 785*	*56 670*	*20 115*
28030000 AMT FRAIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT		*45 394*	*-45 394*	*-34 354*	*- 11 040*
Concessions, brevets, droits similaires	**255 956**	**241 138**	**14 819**	**23 416**	**- 8 597**
20500000 BREVETS LICENCES	*53 176*		*53 176*	*52 608*	*568*
20501000 LOGICIELS	*202 780*		*202 780*	*249 881*	*- 47 101*
28050000 AMT CONCESSIONS BREVETS		*49 312*	*-49 312*	*-46 529*	*- 2 783*
28051000 AMT LOGICIELS		*191 826*	*-191 826*	*-232 544*	*40 718*
Fonds commercial	**38 112**		**38 112**	**38 112**	
20700000 FONDS COMMERCIAL	*38 112*		*38 112*	*38 112*	
Constructions	**744 344**	**378 686**	**365 658**	**276 751**	**88 907**
21350000 AGEN. CONSTR. GRIGNY	*659 600*		*659 600*	*603 633*	*55 967*
21351000 ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRI	*84 744*		*84 744*		*84 744*
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUC		*375 605*	*-375 605*	*-326 882*	*- 48 723*
28135100 AMORT.ENSEMBLES IMMOBILIERS INDUSTRI		*3 080*	*-3 080*		*- 3 080*
Installations tech., matériel & outillage indu	**867 569**	**751 471**	**116 098**	**92 174**	**23 924**
21540000 MAT INDUS. GRIGNY	*773 026*		*773 026*	*736 301*	*36 725*
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	*94 543*		*94 543*	*85 593*	*8 950*
28154000 AMT MAT INDUSTRIEL		*668 361*	*-668 361*	*-650 421*	*- 17 940*
28155000 AMT OUTILLAGE INDUS		*83 110*	*-83 110*	*-79 299*	*- 3 811*
Autres immobilisations corporelles	**755 854**	**625 483**	**130 371**	**142 127**	**- 11 756**
21810000 INST.AGENC.DIVERS	*299 871*		*299 871*	*299 871*	
21811000 AGENCEMENT SUR SOL D'AUTRUI	*226 167*		*226 167*	*226 167*	
21820000 MAT DE TRANSPORTS	*129 388*		*129 388*	*105 130*	*24 258*
21830000 MAT BUREAU & INFORMATIQUE	*100 428*		*100 428*	*86 534*	*13 894*
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*250 238*	*-250 238*	*-229 084*	*- 21 154*
28181100 DOT AMORT AGENCE / SOL AUTRUI		*226 167*	*-226 167*	*-226 167*	
28182000 AMT MAT DE TRANSPORT		*68 546*	*-68 546*	*-53 569*	*- 14 977*
28183000 AMT MAT BUREAU & INFORMATIQUE		*80 532*	*-80 532*	*-66 754*	*- 13 778*
Immobilisations en cours	**3 750**		**3 750**		**3 750**
23100000 IMMO.CORPOREL. EN COURS	*3 750*		*3 750*		*3 750*
Autres participations	**457**		**457**	**457**	
26110000 TITRES BFCC	*457*		*457*	*457*	
Autres immobilisations financières	**187 727**		**187 727**	**200 602**	**- 12 875**
27530000 RDG FRANCE EUROFACTOR	*126 569*		*126 569*	*166 125*	*- 39 556*
27531000 RDG EXPORT EUROFACTOR	*33 240*		*33 240*	*12 287*	*20 953*
27590000 CAUTIONS DIVERSES	*27 918*		*27 918*	*22 190*	*5 728*
TOTAL (I)	2 930 555	2 042 171	888 383	795 954	92 429
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**1 457 104**		**1 457 104**	**1 806 617**	**- 349 513**
31100000 STOCK MATIERE 1ère	*1 053 543*		*1 053 543*	*1 237 631*	*- 184 088*
31110000 STOCK MENUISERIE	*128 691*		*128 691*	*175 007*	*- 46 316*
31120000 STOCK NEGOCE	*180 780*		*180 780*	*291 154*	*- 110 374*
31130000 STOCK PLACO	*83 143*		*83 143*	*87 495*	*- 4 352*
32251000 STOCK CATALOGUES	*10 947*		*10 947*	*15 330*	*- 4 383*
Avances & acomptes versés sur commandes	**2 770**		**2 770**	**8 417**	**- 5 647**
40910000 FOURNISSEURS DEBITEURS	*2 770*		*2 770*	*8 417*	*- 5 647*
Clients et comptes rattachés	**1 643 505**	**5 627**	**1 637 877**	**883 136**	**754 741**
41100000 CLIENTS	*1 535 571*		*1 535 571*	*754 388*	*781 183*
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	*30 531*		*30 531*	*23 361*	*7 170*
41810000 FACTURES A ETABLIR	*77 402*		*77 402*	*118 580*	*- 41 178*
49100000 PROV DEPR CREANCES DOUTEUSES		*5 627*	*-5 627*	*-13 194*	*7 567*

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Personnel				**600**	**- 600**
42100000 PERS.REMUNERATIONS D				*600*	*- 600*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**70 132**		**70 132**	**7 952**	**62 180**
44410000 PREFINANCEMENT CICE	*46 680*		*46 680*		*46 680*
44420000 SOLDE IS	*23 452*		*23 452*	*7 952*	*15 500*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**105 199**		**105 199**	**4 917**	**100 282**
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	*1 020*		*1 020*	*1 450*	*- 430*
44566100 TVA / ABS	*90 016*		*90 016*		*90 016*
44571100 TVA COLLECTEE 8%	*509*		*509*	*509*	
44586000 TVA / FNP	*13 654*		*13 654*	*2 958*	*10 696*
. Autres	**181 511**		**181 511**	**287 904**	**- 106 393**
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	*37 356*		*37 356*	*22 184*	*15 172*
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	*43 295*		*43 295*		*43 295*
46721000 SOBAC	*100 861*		*100 861*	*254 014*	*- 153 153*
46740000 CGA - FOND DE RESERVE (FACTOR SG)				*11 706*	*- 11 706*
Disponibilités	**2 674 103**		**2 674 103**	**1 934 812**	**739 291**
51120000 CHEQUE A ENCAISSER	*6 821*		*6 821*	*18 096*	*- 11 275*
51130000 LCR A ENCAISSER	*133 837*		*133 837*	*51 872*	*81 965*
51210000 BNP	*1 292 914*		*1 292 914*	*779 993*	*512 921*
51230000 SOCIETE GENERALE	*206 066*		*206 066*	*139 086*	*66 980*
51240000 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	*172 183*		*172 183*	*132 005*	*40 178*
51710000 EUROFACTOR FRANCE	*795 235*		*795 235*	*770 763*	*24 472*
51720000 EUROFACTOR EXPORT CPTE	*57 144*		*57 144*	*33 532*	*23 612*
53100000 CAISSE GRIGNY	*9 904*		*9 904*	*9 466*	*438*
Charges constatées d'avance	**18 443**		**18 443**	**11 718**	**6 725**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*18 443*		*18 443*	*11 718*	*6 725*
TOTAL (II)	6 152 767	5 627	6 147 140	4 946 073	1 201 067
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 083 322	2 047 799	7 035 523	5 742 027	1 293 496

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 831 090)	**831 090**	**831 090**	
10130000 CAPITAL SOCIAL	*831 090*	*831 090*	
Réserve légale	**11 507**	**7 622**	**3 885**
10611000 RESERVE LEGALE	*11 507*	*7 622*	*3 885*
Autres réserves	**73 425**	**73 425**	
10680000 AUTRES RESERVES	*73 425*	*73 425*	
Report à nouveau	**73 801**	**-416 738**	**490 539**
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*73 801*		*73 801*
11900000 RAN SOLDE DEBITEUR		*-416 738*	*416 738*
Résultat de l'exercice	**381 802**	**494 423**	**- 112 621**
TOTAL (I)	1 371 624	989 822	381 802
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**64 711**	**56 361**	**8 350**
16410000 EMPRUNT SG 508 BREACK JLD	*8 604*	*15 398*	*- 6 794*
16411000 EMPRUNT BNP 45 K¬ ELVED	*31 897*	*40 963*	*- 9 066*
16412000 EMRPUNT CIC 8 K¬ COMPRESSEUR	*5 885*		*5 885*
16413000 EMPRUNT SG 20 K¬ 508 OLIVIER	*18 324*		*18 324*
Divers	**38 331**		**38 331**
16810000 AUTRES EMPRUNTS	*38 331*		*38 331*
Associés	**1 761 898**	**1 888 532**	**- 126 634**
45550000 C/CT MR MME MAMANE		*141 792*	*- 141 792*
45551000 C/CT MR DEVICO	*192 080*	*190 436*	*1 644*
45553000 C/CT SCAM	*24 410*	*24 410*	
45554000 C/CT VIDEMA	*1 530 250*	*1 517 388*	*12 862*
45580000 ASSOCIES C/CT	*15 158*	*14 506*	*652*
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	**128 354**	**82 518**	**45 836**
41911000 CLIENTS CREDITEURS	*128 354*	*82 518*	*45 836*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 462 059**	**1 971 597**	**490 462**
40110000 COLLECTIF FOURNISSEUR	*2 411 603*	*1 773 039*	*638 564*
40301000 EAP JANVIER		*156 184*	*- 156 184*
40302000 EAP FEVRIER		*12 003*	*- 12 003*
40311000 EAP NOVEMBRE		*20*	*- 20*
40312000 EAP DECEMBRE		*670*	*- 670*
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	*50 456*	*29 680*	*20 776*
. Personnel	**423 546**	**238 283**	**185 263**
42100000 PERS.REMUNERATIONS D	*1 723*		*1 723*
42500000 AVANCE ACPTE AU PERS	*1 669*	*645*	*1 024*
42820000 PROV CONGES PAYES	*167 556*	*165 136*	*2 420*
42821000 PROV RTT	*9 396*	*12 231*	*- 2 835*
42840000 PERS PROV PARTICIP SAL	*87 192*	*7 165*	*80 027*
42860000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*156 010*	*53 105*	*102 905*
. Organismes sociaux	**304 418**	**277 748**	**26 670**
43100000 URSSAF	*102 885*	*91 877*	*11 008*
43720000 MORNAY (RETRAITE CADRE)	*10 692*	*22 921*	*- 12 229*
43722000 AXA (MUT CADRE + PREV C & NC)	*3 589*	*3 589*	
43723000 REUNICA (MUTUELLE)	*18 834*	*17 839*	*995*
43730000 MEDERIC (RETRAITE NC)	*17 795*	*47 153*	*- 29 358*
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A	*67 022*	*66 054*	*968*
43821000 CHARGES SOCIALES / RTT	*3 758*	*4 892*	*- 1 134*
43860000 ORG.SOC. CHARGES A P	*79 842*	*23 423*	*56 419*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**184 366**		**184 366**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*184 366*		*184 366*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**183 077**	**141 490**	**41 587**
44555100 TVA A DECAISSER	*125 374*	*101 445*	*23 929*
44566100 TVA / ABS		*20 332*	*- 20 332*
44571110 TVA COLLECTEE 20%	*44 124*	*2 619*	*41 505*
44585000 TVA / AAR	*1 265*		*1 265*
44587000 TVA / FAE	*12 315*	*17 094*	*- 4 779*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**70 539**	**79 659**	**- 9 120**
44860000 ETAT AUTRES CH. A PA	*70 539*	*79 659*	*- 9 120*
Autres dettes	**42 600**	**16 017**	**26 583**
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	*42 600*	*16 017*	*26 583*
TOTAL (IV)	5 663 899	4 752 205	911 694
TOTAL PASSIF (I à V)	7 035 523	5 742 027	1 293 496

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Compte de résultat détaillé

CENTRE COMPTABLE
A L'ORIGINAL

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	**5 582 740**	**1 233 823**	**6 816 564**	**5 395 254**	**1 421 310**	**26,34**
70721000 VENTE PANNEAUX FRANCE	*919 182*		*919 182*	*879 761*	*39 421*	*4,48*
70721100 VENTE CHASSIS COUPE FEU	*102 807*		*102 807*	*136 693*	*- 33 886*	*-24,79*
70722000 VENTE PORTES FRANCE	*622 977*		*622 977*	*438 692*	*184 285*	*42,01*
70723000 VENTE PLAFOND FRANCE	*3 572*		*3 572*	*1 784*	*1 788*	*100,22*
70724000 VENTE ISOLATION FRANCE	*256 939*		*256 939*	*213 836*	*43 103*	*20,16*
70725000 VENTE STORES FRANCE	*56 296*		*56 296*	*53 417*	*2 879*	*5,39*
70726000 VENTE VITRAGE FRANCE	*435 910*		*435 910*	*277 424*	*158 486*	*57,13*
70726100 VENTE VITRAGE TREMPE FRA	*104 275*		*104 275*	*68 572*	*35 703*	*52,07*
70727000 VENTE QUINCAILLERIE FRAN	*2 646 821*		*2 646 821*	*2 090 637*	*556 184*	*26,60*
70760000 VENTE MELAMINES FRANCE	*433 961*		*433 961*	*313 433*	*120 528*	*38,45*
70791000 VENTE ACCESSOIRES CEE				*2*	*- 2*	*-100*
70791210 VENTE PANNEAUX PLACO CEE		*6 666*	*6 666*	*7 459*	*- 793*	*-10,63*
70791211 VENTE CHASSIS COUPE FEU		*18 948*	*18 948*		*18 948*	*N/S*
70791220 VENTE PORTES CEE		*59 475*	*59 475*	*78 438*	*- 18 963*	*-24,18*
70791240 VENTES ISOLATION CEE		*2 100*	*2 100*	*3 244*	*- 1 144*	*-35,27*
70791250 VENTE STORES CEE		*40*	*40*	*1 795*	*- 1 755*	*-97,77*
70791260 VENTE VITRAGE CEE		*38 139*	*38 139*	*14 129*	*24 010*	*169,93*
70791261 VENTE VITRAGE TREMPE CEE		*34 546*	*34 546*	*17 226*	*17 320*	*100,55*
70791270 VENTE QUINCAILLERIE CEE		*372 930*	*372 930*	*295 197*	*77 733*	*26,33*
70792110 VENTE CHASSIS COUPE FEU		*111 496*	*111 496*	*36 050*	*75 446*	*209,28*
70792210 VENTE PANNEAUX EXPORT		*44 279*	*44 279*	*8 641*	*35 638*	*412,43*
70792212 VENTE MELAMINES CEE		*2 467*	*2 467*	*17 275*	*- 14 808*	*-85,72*
70792220 VENTE PORTE EXPORT		*87 501*	*87 501*	*30 176*	*57 325*	*189,97*
70792222 VENTES JOINT EXPORT				*10 082*	*- 10 082*	*-100*
70792230 VENTE PLAFOND EXPORT		*37 405*	*37 405*	*7 229*	*30 176*	*417,43*
70792240 VENTES ISOLATION EXPORT		*16 112*	*16 112*	*5 940*	*10 172*	*171,25*
70792250 VENTE STORES EXPORT		*11 179*	*11 179*	*18 696*	*- 7 517*	*-40,21*
70792260 VENTE VITRAGE EXPORT		*40 749*	*40 749*	*32 344*	*8 405*	*25,99*
70792261 VENTE VITRAGE TREMPE EXP		*556*	*556*	*4 820*	*- 4 264*	*-88,46*
70792270 VENTE QUINCAILLERIE EXPO		*320 176*	*320 176*	*259 072*	*61 104*	*23,59*
70792280 VENTE PLIAGE EXPORT		*252*	*252*	*7 600*	*- 7 348*	*-96,68*
70792310 VENTE PLACARD EXPORT				*16 152*	*- 16 152*	*-100*
70792600 VENTE MELAMINES EXPORT		*28 805*	*28 805*	*49 437*	*- 20 632*	*-41,73*
Production vendue biens	**6 695 708**	**1 196 934**	**7 892 641**	**6 733 571**	**1 159 070**	**17,21**
70109300 VENTES CHUTES PROFILES S	*241 359*		*241 359*		*241 359*	*N/S*
70110000 VENTE PROFILES FRANCE	*23 043 370*		*23 043 370*	*19 170 620*	*3 872 750*	*20,20*

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
70111100 VENTE PROFILES CORSE				*22 922*	*- 22 922*	*-100*
70130000 VENTE JOINT FRANCE	*1 167 277*		*1 167 277*	*915 966*	*251 311*	*27,44*
70140000 VENTE PLACARD FRANCE	*1 021 770*		*1 021 770*	*1 011 944*	*9 826*	*0,97*
70150000 VENTE ACCESSOIRES FRANCE	*1 534 798*		*1 534 798*	*1 059 075*	*475 723*	*44,92*
70191000 VENTE PROFILES CEE		*2 217 037*	*2 217 037*	*1 260 726*	*956 311*	*75,85*
70192000 VENTE PROFILES EXPORT		*1 607 535*	*1 607 535*	*1 953 773*	*- 346 238*	*-17,72*
70193000 VENTE CHUTES PROFILES SA				*31 714*	*- 31 714*	*-100*
70194000 VENTE JOINT CEE		*231 861*	*231 861*	*149 383*	*82 478*	*55,21*
70194100 VENTE JOINT EXPORT		*88 445*	*88 445*	*105 106*	*- 16 661*	*-15,85*
70195000 VENTE PLACARDS CEE		*13 709*	*13 709*	*21 453*	*- 7 744*	*-36,10*
70195100 VENTE PLACARD EXPORT		*19 754*	*19 754*	*43 671*	*- 23 917*	*-54,77*
70196000 VENTES ACCESSOIRES CEE		*74 645*	*74 645*	*54 396*	*20 249*	*37,23*
70196100 VENTE ACCESSOIRES EXPORT		*70 188*	*70 188*	*80 102*	*- 9 914*	*-12,38*
70910000 RABAIS, REMISES EXPORT				*-1 574 678*	*1 574 678*	*-100*
70919000 RABAIS, REMISES EXPORT		*-1 243 839*	*-1 243 839*		*-1 243 839*	*N/S*
70920000 RABAIS, REMISES CEE				*-1 115 968*	*1 115 968*	*-100*
70929000 RABAIS,REMISES CEE		*-1 882 401*	*-1 882 401*		*-1 882 401*	*N/S*
70930000 RABAIS, REMISE FRANCE	*-20 312 866*		*-20 312 866*	*-16 444 080*	*-3 868 786*	*23,53*
70930100 RABAIS, REMISE CORSE				*-12 553*	*12 553*	*-100*
Production vendue services	**1 166 040**	**127 708**	**1 293 748**	**844 794**	**448 954**	**53,14**
70400000 LAQUAGE FRANCE	*117 376*		*117 376*	*82 609*	*34 767*	*42,09*
70424000 VENTE POSE FRANCE	*243 764*		*243 764*	*132 965*	*110 799*	*83,33*
70491000 LAQUAGE CEE		*1 201*	*1 201*	*1 650*	*- 449*	*-27,21*
70491240 VENTE POSE CEE		*3 325*	*3 325*	*540*	*2 785*	*515,74*
70492000 LAQUAGE EXPORT		*2 538*	*2 538*	*3 577*	*- 1 039*	*-29,05*
70492240 VENTE POSE EXPORT		*39 429*	*39 429*	*3 285*	*36 144*	*N/S*
70600000 REFACTURATION DIVERS ABC	*202 654*		*202 654*		*202 654*	*N/S*
70851000 PORT EXPORT				*36 580*	*- 36 580*	*-100*
70851100 PORT CEE				*14 618*	*- 14 618*	*-100*
70852000 PORT FRANCE	*520 256*		*520 256*	*485 929*	*34 327*	*7,06*
70880000 FACTURATION INTERNE FRAN	*81 990*		*81 990*	*85 076*	*- 3 086*	*-3,63*
70880100 FACTURATION INTERNE CEE				*-1 415*	*1 415*	*-100*
70880200 FACTURATION INTERNE EXPO				*-619*	*619*	*-100*
70895100 PORT EXPORT		*60 704*	*60 704*		*60 704*	*N/S*
70895110 PORT CEE		*20 511*	*20 511*		*20 511*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	13 444 488	2 558 465	16 002 953	12 973 619	3 029 334	23,35

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues	**12 761**	**6 000**	**6 761**	**112,68**
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	*12 761*	*6 000*	*6 761*	*112,68*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**10 280**	**13 390**	**- 3 110**	**-23,23**
78174000 REPRISE PROVI CLTS DTX	*10 280*	*13 390*	*- 3 110*	*-23,23*
Autres produits	**158**	**505**	**- 347**	**-68,71**
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	*158*	*505*	*- 347*	*-68,71*
Total des produits d'exploitation	16 026 152	12 993 514	3 032 638	23,34

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**2 889 093**	**2 175 547**	**713 546**	**32,80**
60721000 ACHATS PLACO	*576 243*	*515 279*	*60 964*	*11,83*
60721100 ACHAT CHASSIS COUPE FEU FR	*176 824*	*120 948*	*55 876*	*46,20*
60721200 ACHAT MELAMINES	*418 464*	*284 253*	*134 211*	*47,22*
60722000 ACHAT PORTES & BLOCS PORTES	*500 591*	*330 459*	*170 132*	*51,48*
60723000 ACHAT PLAFOND	*39 982*	*2 804*	*37 178*	*N/S*
60724000 ACHAT ISOLATION	*184 765*	*118 465*	*66 300*	*55,97*
60725000 ACHAT STORES	*53 602*	*53 899*	*- 297*	*-0,55*
60726000 ACHAT VITRAGE	*225 786*	*149 846*	*75 940*	*50,68*
60726100 ACHAT VITRAGE TREMPE	*92 605*	*50 460*	*42 145*	*83,52*
60727000 ACHAT QUINCAILLERIE FRANCE	*392 763*	*367 457*	*25 306*	*6,89*
60731000 ACHAT PLACARDS		*762*	*- 762*	*-100*
60770000 ACHAT APV FR		*16 858*	*- 16 858*	*-100*
60791210 ACHAT PLACO CEE	*34 189*	*41 606*	*- 7 417*	*-17,83*
60791270 ACHAT QUICAILLERIE CEE	*158 619*	*109 260*	*49 359*	*45,18*
60791700 ACHAT APV CEE	*178*		*178*	*N/S*
60792260 ACHAT VITRAGE EXPORT	*12 892*		*12 892*	*N/S*
60792270 ACHAT QUINCAILLERIE EXPORT	*21 592*	*13 191*	*8 401*	*63,69*
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**4 067 540**	**3 407 999**	**659 541**	**19,35**
60110000 ACHAT MAT PROFI. FRANCE	*81 200*	*147*	*81 053*	*N/S*
60130000 ACHAT JOINT FRANCE	*246 688*	*169 704*	*76 984*	*45,36*
60140000 ACHAT PLACARDS FRANCE	*111 209*	*151 688*	*- 40 479*	*-26,69*
60150000 ACHAT ACCESSOIRES FRANCE	*134 430*	*82 983*	*51 447*	*62,00*
60191000 ACHAT MAT PROFILES CEE	*3 157 656*	*2 583 328*	*574 328*	*22,23*
60192000 ACHAT MAT PROFIL.EXPORT	*770*	*153 450*	*- 152 680*	*-99,50*
60194000 ACHAT JOINT CEE	*80 668*	*81 361*	*- 693*	*-0,85*
60195000 ACHAT PLACARDS CEE	*24 542*	*30 150*	*- 5 608*	*-18,60*
60196000 ACHAT ACCESSOIRES CEE	*14 837*	*10 890*	*3 947*	*36,24*
60196100 ACHAT ACCESSOIRES EXPORT	*106 637*	*51 299*	*55 338*	*107,87*
60260000 EMBALLAGES	*90 209*	*68 294*	*21 915*	*32,09*
60261000 ACHAT ENBALLAGE CEE	*18 692*	*24 704*	*- 6 012*	*-24,34*
Variation de stock matières premières et autres approv.	**349 512**	**641 666**	**- 292 154**	**-45,53**
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERES	*142 169*	*627 916*	*- 485 747*	*-77,36*
60312000 VARIATION STOCK NEGOCE	*110 373*	*-27 953*	*138 326*	*494,85*
60313000 VARIATION STOCK MENUISERIE	*46 316*	*46 563*	*- 247*	*-0,53*
60314000 VARIATION STOCK PLACO	*46 272*	*-15 055*	*61 327*	*407,35*
60320000 VARIATION STOCK CATALOGUES	*4 383*	*10 195*	*- 5 812*	*-57,01*
Autres achats et charges externes	**3 642 402**	**2 584 877**	**1 057 525**	**40,91**
60400000 LAQUAGE FRANCE	*373 308*	*283 915*	*89 393*	*31,49*
60410000 SOUS-TRAITANCE	*194 943*	*42 208*	*152 735*	*361,86*
60611000 EDF GRIGNY	*32 543*	*34 603*	*- 2 060*	*-5,95*
60612000 GAZ	*15 641*	*19 073*	*- 3 432*	*-17,99*
60613000 EAU GRIGNY	*942*	*2 140*	*- 1 198*	*-55,98*
60614000 CARBURANT VEHICULE STE 100%	*8 436*	*9 830*	*- 1 394*	*-14,18*
60614100 CARBURANT VEHICULE TOURISM 80%	*19 938*	*15 451*	*4 487*	*29,04*
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	*5 615*	*6 078*	*- 463*	*-7,62*
60631000 PTITS OUTILLAGES & EQUIPEMENTS	*53 095*	*31 091*	*22 004*	*70,77*
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	*20 472*	*18 922*	*1 550*	*8,19*
60641000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	*16 037*	*4 239*	*11 798*	*278,32*
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	*15 876*	*3 445*	*12 431*	*360,84*
61100000 TELESURVEILLANCE ET VIDEO	*2 388*	*1 648*	*740*	*44,90*
61111000 REFACTURATIONS	*71 163*		*71 163*	*N/S*
61112000 ECO-CONTRIBUTION	*2 260*	*6 256*	*- 3 996*	*-63,87*
61231000 SOGELEASE C 1217971 OUTIL COMA	*1 424*	*1 424*		*0,00*
61231100 SOGELESAE C 1275730 20 PC	*5 166*	*5 597*	*- 431*	*-7,70*
61231200 SOGELEASE C 1262364 CHARIOT AMLIFT	*9 215*	*17 247*	*- 8 032*	*-46,57*
61231300 SOGELEASE C 1296645 1 SCENIC	*5 625*	*3 282*	*2 343*	*71,39*
61231400 SOGELEASE C 1266041 TRONCON. ALU	*3 166*	*1 867*	*1 299*	*69,58*
61231500 SOGELEASE C 1228497 CHARIOT APROLIS	*7 534*	*5 651*	*1 883*	*33,32*
61231600 NATIOCREDIMURS 1 C4	*6 061*	*3 548*	*2 513*	*70,83*
61231700 DIAC C15461612B CLIO	*5 777*		*5 777*	*N/S*

CONFORME A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
61231900 SOGELEASE FOLIATEAM	*7 543*		*7 543*	*N/S*
61232200 NOATIOCENTREUS + DELETELEFOM	*29 008*		*29 008*	*N/S*
61320000 LOCAL CHEVRY	*30 000*	*30 000*		*0,00*
61324000 LOYER SYDEMA	*180 000*	*180 000*		*0,00*
61324100 LOYER SOBAC	*96 000*	*96 000*		*0,00*
61324200 LOYER PARIS	*22 650*		*22 650*	*N/S*
61330000 LOCATION MATERIEL DIVERS	*1 254*	*1 773*	*- 519*	*-29,27*
61331000 LOCATION SATAS	*1 219*	*2 093*	*- 874*	*-41,76*
61333000 LOCATION FONTAINE EAU	*982*	*792*	*190*	*23,99*
61350000 LOCATION VEHICULES	*350*	*1 661*	*- 1 311*	*-78,93*
61351000 LOCATION BENNES	*38 691*	*28 773*	*9 918*	*34,47*
61352001 LLD ALPHABET - BMW X6	*10 734*		*10 734*	*N/S*
61353001 LLD - GRENKE (2 COPIEUR KM4020	*674*		*674*	*N/S*
61353002 LLD - GRENKE (6 COPIEURS MP201	*2 444*		*2 444*	*N/S*
61353003 LLD - GRENKE (COPIEUR + TRACEU	*6 136*		*6 136*	*N/S*
61353004 LLD - GRENKE (2 COPIEURS MPC 3003+M	*3 594*		*3 594*	*N/S*
61353005 LLD - GRENKE COPIEUR GRAVESON	*692*		*692*	*N/S*
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	*40 898*	*51 646*	*- 10 748*	*-20,81*
61500000 ENTRETIEN MATERIEL	*50 114*	*70 967*	*- 20 853*	*-29,38*
61510000 ENTRETIEN LOCAUX	*139 629*	*50 524*	*89 105*	*176,36*
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	*16 262*	*14 594*	*1 668*	*11,43*
61560000 MAINTENANCE ASSIST. INFO	*112 996*	*91 030*	*21 966*	*24,13*
61610000 ASSU CREDIT BAIL VEHICULE	*1 828*	*82*	*1 746*	*N/S*
61612000 ASSU MULTIRISQUE FILLIE	*30 508*	*37 562*	*- 7 054*	*-18,78*
61613000 ASSU FILLIE RESP. CIVILE PROFESS.	*13 705*		*13 705*	*N/S*
61614000 ASSURANCE SFAC EULER	*78 549*	*77 210*	*1 339*	*1,73*
61615000 ASS. FILLIE FLOTTE AUTOMOBILE	*13 061*	*14 688*	*- 1 627*	*-11,08*
62100000 PERSO.INTERIMAIRE	*200 578*	*101 166*	*99 412*	*98,27*
62220000 COMM. ET COURTAGE / VENTES	*39 599*	*34 179*	*5 420*	*15,86*
62250000 FRAIS DE GESTION SFAC	*17 392*	*8 595*	*8 797*	*102,35*
62251000 EUROFACTOR COM AFFACT	*61 767*	*58 394*	*3 373*	*5,78*
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	*13 573*	*13 594*	*- 21*	*-0,15*
62261000 HONORAIRES CAC	*28 100*	*19 700*	*8 400*	*42,64*
62262000 HONORAIRES DIVERS	*296 790*	*198 183*	*98 607*	*49,76*
62263000 HONORAIRES AVOCATS	*35 200*	*36 213*	*- 1 013*	*-2,80*
62265000 HONORAIRES HUISSIERS	*254*		*254*	*N/S*
62266000 HONO / TICKETS RESTO	*122*	*160*	*- 38*	*-23,75*
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*1 978*	*2 183*	*- 205*	*-9,39*
62281000 FRAIS APPEL D'OFFRES	*12 031*	*12 574*	*- 543*	*-4,32*
62300000 PUBLICITE	*26 801*	*5 653*	*21 148*	*374,10*
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*715*	*11 922*	*- 11 207*	*-94,00*
62320000 VALISETTE POUR MAQUETTE	*2 089*	*4 796*	*- 2 707*	*-56,44*
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	*36 327*	*13 262*	*23 065*	*173,92*
62340000 CADEAUX CLIENTS	*33 380*	*23 852*	*9 528*	*39,95*
62360000 CATALOGUES IMPRIMES	*20 888*	*22 633*	*- 1 745*	*-7,71*
62380000 DONS POURBOIRES DIVERS	*10 600*	*4 645*	*5 955*	*128,20*
62410000 TRANSP / ACHATS	*52 978*	*45 961*	*7 017*	*15,27*
62420000 TRANSP / VENTES FRANCE	*575 914*	*434 637*	*141 277*	*32,50*
62450000 TRANSP / VENTES EXPORT	*90 861*	*67 620*	*23 241*	*34,37*
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*112 411*	*73 553*	*38 858*	*52,83*
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	*68 114*	*54 435*	*13 679*	*25,13*
62600000 FRAIS POSTAUX	*21 730*	*16 711*	*5 019*	*30,03*
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	*43 599*	*35 319*	*8 280*	*23,44*
62710000 COM / VIRT BANCAIRE	*1 455*	*792*	*663*	*83,71*
62750000 SVCES BANCAIRES	*11 879*	*11 576*	*303*	*2,62*
62810000 COTISATION DIVERSES	*19 131*	*5 661*	*13 470*	*237,94*
Impôts, taxes et versements assimilés	**191 278**	**184 171**	**7 107**	**3,86**
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*17 832*	*15 583*	*2 249*	*14,43*
63330000 FORMATION PROF. CONTINUE	*12 468*	*23 796*	*- 11 328*	*-47,60*
63340000 PARTICIP.EFFORT CONS	*24 386*	*10 631*	*13 755*	*129,39*
63511000 CET	*118 276*	*105 868*	*12 408*	*11,72*
63514000 TAXE / VEHICULES STE	*5 479*	*2 630*	*2 849*	*108,33*

COPIE NON CONFORME
A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
63540000 DROITS DE DOUANE	*11 511*	*21 979*	*- 10 468*	*-47,63*
63710000 ORGANIC		*1 031*	*- 1 031*	*-100*
63730000 AGEFIPH (TAXE TRAVAILLEURS HANDICAP	*1 326*	*2 652*	*- 1 326*	*-50,00*
Salaires et traitements	**2 774 930**	**2 231 512**	**543 418**	**24,35**
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	*2 629 265*	*2 190 545*	*438 720*	*20,03*
64113000 INDEMNITES JOUR SECU	*-646*	*-844*	*198*	*23,46*
64114000 INDEMNITES DE STAGE		*4 437*	*- 4 437*	*-100*
64115000 INDEM TRANSACTIONNELLE	*20 000*		*20 000*	*N/S*
64120000 PROV CONGES PAYES	*-415*	*7 396*	*- 7 811*	*105,61*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*102 905*	*15 585*	*87 320*	*560,28*
64140000 INDEM LICENCIEMENT	*19 388*	*8 647*	*10 741*	*124,22*
64141000 INDEM TRANSPORTS	*4 433*	*5 747*	*- 1 314*	*-22,86*
Charges sociales	**1 152 492**	**950 267**	**202 225**	**21,28**
64510000 COTISAT° URSSAF	*747 115*	*611 207*	*135 908*	*22,24*
64520000 COTISAT° RETRAITE CADRE	*77 558*	*52 906*	*24 652*	*46,60*
64522200 MUTUEL REUNICA	*61 223*	*56 870*	*4 353*	*7,65*
64530000 COTISAT° RETRAITE NON CADRE	*125 302*	*109 464*	*15 838*	*14,47*
64540000 COTISAT° ASSEDIC	*94 486*	*83 761*	*10 725*	*12,80*
64582000 PROV CHARGES SOC FISC S/CP	*-166*	*2 958*	*- 3 124*	*105,61*
64582100 CHARGES SOCIALES SUR PRIME	*41 162*	*6 234*	*34 928*	*560,28*
64711000 TICKETS RESTAURANTS	*77 099*	*75 314*	*1 785*	*2,37*
64720000 COMITE ENTREPRISE	*10 003*	*8 628*	*1 375*	*15,94*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*6 385*	*5 883*	*502*	*8,53*
64880000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	*2 300*	*14 003*	*- 11 703*	*-83,57*
64890000 FORMATION DU PERSONNEL INTERNE		*4 167*	*- 4 167*	*-100*
64900000 CICE	*-89 975*	*-81 128*	*- 8 847*	*10,90*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**155 894**	**210 617**	**- 54 723**	**-25,98**
68111000 DOT AMORT. / IMMO INCORPORELLES	*32 795*	*32 029*	*766*	*2,39*
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	*123 098*	*178 588*	*- 55 490*	*-31,07*
Dotations aux provisions sur actif circulant	**2 713**	**6 496**	**- 3 783**	**-58,24**
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES DTX	*2 713*	*6 496*	*- 3 783*	*-58,24*
Autres charges	**103 980**	**94 400**	**9 580**	**10,15**
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	*83 482*	*80 210*	*3 272*	*4,08*
65400000 PERTES S/CREANCES IR	*20 441*	*14 110*	*6 331*	*44,87*
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	*57*	*79*	*- 22*	*-27,85*
Total des charges d'exploitation	15 329 835	12 487 551	2 842 284	22,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	**696 317**	**505 963**	**190 354**	**37,62**
Autres intérêts et produits assimilés	**1 721**	**5 853**	**- 4 132**	**-70,60**
76500000 ESCOMPTE OBTENU	*1*		*1*	*N/S*
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*1 721*	*5 853*	*- 4 132*	*-70,60*
Différences positives de change	**40**	**8 051**	**- 8 011**	**-99,50**
76600000 GAINS DE CHANGE	*40*	*8 051*	*- 8 011*	*-99,50*
Total des produits financiers	1 762	13 904	- 12 142	-87,33
Intérêts et charges assimilées	**53 311**	**60 403**	**- 7 092**	**-11,74**
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	*816*	*2 175*	*- 1 359*	*-62,48*
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	*15 158*	*14 506*	*652*	*4,49*
66160000 INTERETS THEMIS / BNP	*9 544*	*7 141*	*2 403*	*33,65*
66160100 COMMISSIONS FINANCEMENT EUROFACTOR	*22 828*	*31 979*	*- 9 151*	*-28,62*
66162000 REPRISE BALANCE	*380*		*380*	*N/S*
66500000 ESCOMPTE ACCORDE	*4 585*	*4 603*	*- 18*	*-0,39*
Total des charges financières	53 311	60 403	- 7 092	-11,74
RESULTAT FINANCIER	**-51 549**	**-46 500**	**- 5 049**	**10,86**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**644 768**	**459 463**	**185 305**	**40,33**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**9 561**	**110 613**	**- 101 052**	**-91,36**
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE	*475*		*475*	*N/S*
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	*9 086*	*110 613*	*- 101 527*	*-91,79*

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**1 917**	**2 029**	**- 112**	**-5,52**
77521000 CESSION PRODUITS CORPORELLES	*1 917*	*2 029*	*- 112*	*-5,52*
Total des produits exceptionnels	11 478	112 642	- 101 164	-89,81
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**9 585**	**47 432**	**- 37 847**	**-79,79**
67120000 PENALITES ET AMENDES	*115*	*261*	*- 146*	*-55,94*
67171000 RAPPEL D'IMPOTS		*380*	*- 380*	*-100*
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		*475*	*- 475*	*-100*
67200000 CHARGES / EXER ANTERIEURS	*9 470*	*46 316*	*- 36 846*	*-79,55*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		**7 911**	**- 7 911**	**-100**
67520000 VALEUR CPTABLE ACTIF CEDES CORPOREL		*7 911*	*- 7 911*	*-100*
Total des charges exceptionnelles	9 585	55 342	- 45 757	-82,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 892**	**57 300**	**- 55 408**	**-96,70**
Participation des salariés	**87 192**	**7 788**	**79 404**	**N/S**
69100000 PARTICIPATION SALARIES AUX RESULTATS ENT	*87 192*	*7 788*	*79 404*	*N/S*
Impôts sur les bénéfices	**177 666**	**14 552**	**163 114**	**N/S**
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	*184 366*	*16 752*	*167 614*	*N/S*
69960000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	*-400*	*-400*		*0,00*
69997000 CREDIT IMPOT MECENAT	*-6 300*	*-1 800*	*- 4 500*	*250,00*
Total des Produits	16 039 391	13 120 060	2 919 331	22,25
Total des charges	15 657 589	12 625 636	3 031 953	24,01
RESULTAT NET	**381 802**	**494 423**	**- 112 621**	**-22,78**

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Soldes intermédiaires de gestion

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	6 816 564	5 395 254	1 421 310	26,34
-	Coût direct d'achat	2 889 093	2 175 547	713 546	32,80
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)	**3 927 471**	**3 219 707**	**707 764**	**21,98**
	Taux de marge commerciale	**57,62 %**	**59,68 %**		
+	Production vendue	9 186 390	7 578 365	1 608 025	21,22
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**9 186 390**	**7 578 365**	**1 608 025**	**21,22**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	4 417 052	4 049 665	367 387	9,07
-	Sous-traitance directe	568 252	326 123	242 129	74,24
	Marge brute sur production (II)	**4 201 086**	**3 202 577**	**998 509**	**31,18**
	Taux de marge brute sur production	**45,73 %**	**42,26 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**8 128 557**	**6 422 284**	**1 706 273**	**26,57**
	Taux de marge brute globale	**50,79 %**	**49,50 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	3 074 150	2 258 754	815 396	36,10
	Valeur ajoutée produite	**5 054 406**	**4 163 530**	**890 876**	**21,40**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**31,58 %**	**32,09 %**		
+	Subventions d'exploitation	12 761	6 000	6 761	112,68
-	Impôts, taxes et versements assimilés	191 278	184 171	7 107	3,86
-	Salaires et traitements	2 774 930	2 231 512	543 418	24,35
-	Charges sociales	1 152 492	950 267	202 225	21,28
	Excédent brut d'exploitation	**948 467**	**803 581**	**144 886**	**18,03**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**5,93 %**	**6,19 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions	10 280	13 390	- 3 110	-23,23
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	155 894	210 617	- 54 723	-25,98
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	2 713	6 496	- 3 783	-58,24
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	158	505	- 347	-68,71
-	Autres charges de gestion courante	103 980	94 400	9 580	10,15
+	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**696 317**	**505 963**	**190 354**	**37,62**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**4,35 %**	**3,90 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	1 721	5 853	- 4 132	-70,60
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change	40	8 051	- 8 011	-99,50
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	53 311	60 403	- 7 092	-11,74
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**644 768**	**459 463**	**185 305**	**40,33**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**4,03 %**	**3,54 %**		

A L'ORIGINAL

		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 561	110 613	- 101 052	-91,36
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 917	2 029	- 112	-5,52
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 585	47 432	- 37 847	-79,79
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 911	- 7 911	-100
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**1 892**	**57 300**	**- 55 408**	**-96,70**
-	Participation des salariés aux résultats	87 192	7 788	79 404	N/S
-	Impôts sur les bénéfices	177 666	14 552	163 114	N/S
	Résultat net Comptable	**381 802**	**494 423**	**- 112 621**	**-22,78**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**2,39 %**	**3,81 %**		

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	**6 816 564**	**5 395 254**	**1 421 310**	**26,34**
70721000 VENTE PANNEAUX FRANCE	*919 182*	*879 761*	*39 421*	*4,48*
70721100 VENTE CHASSIS COUPE FEU FR	*102 807*	*136 693*	*- 33 886*	*-24,79*
70722000 VENTE PORTES FRANCE	*622 977*	*438 692*	*184 285*	*42,01*
70723000 VENTE PLAFOND FRANCE	*3 572*	*1 784*	*1 788*	*100,22*
70724000 VENTE ISOLATION FRANCE	*256 939*	*213 836*	*43 103*	*20,16*
70725000 VENTE STORES FRANCE	*56 296*	*53 417*	*2 879*	*5,39*
70726000 VENTE VITRAGE FRANCE	*435 910*	*277 424*	*158 486*	*57,13*
70726100 VENTE VITRAGE TREMPE FRANCE	*104 275*	*68 572*	*35 703*	*52,07*
70727000 VENTE QUINCAILLERIE FRANCE	*2 646 821*	*2 090 637*	*556 184*	*26,60*
70760000 VENTE MELAMINES FRANCE	*433 961*	*313 433*	*120 528*	*38,45*
70791000 VENTE ACCESSOIRES CEE		*2*	*- 2*	*-100*
70791210 VENTE PANNEAUX PLACO CEE	*6 666*	*7 459*	*- 793*	*-10,63*
70791211 VENTE CHASSIS COUPE FEU CEE	*18 948*		*18 948*	*N/S*
70791220 VENTE PORTES CEE	*59 475*	*78 438*	*- 18 963*	*-24,18*
70791240 VENTES ISOLATION CEE	*2 100*	*3 244*	*- 1 144*	*-35,27*
70791250 VENTE STORES CEE	*40*	*1 795*	*- 1 755*	*-97,77*
70791260 VENTE VITRAGE CEE	*38 139*	*14 129*	*24 010*	*169,93*
70791261 VENTE VITRAGE TREMPE CEE	*34 546*	*17 226*	*17 320*	*100,55*
70791270 VENTE QUINCAILLERIE CEE	*372 930*	*295 197*	*77 733*	*26,33*
70792110 VENTE CHASSIS COUPE FEU EXPORT	*111 496*	*36 050*	*75 446*	*209,28*
70792210 VENTE PANNEAUX EXPORT	*44 279*	*8 641*	*35 638*	*412,43*
70792212 VENTE MELAMINES CEE	*2 467*	*17 275*	*- 14 808*	*-85,72*
70792220 VENTE PORTE EXPORT	*87 501*	*30 176*	*57 325*	*189,97*
70792222 VENTES JOINT EXPORT		*10 082*	*- 10 082*	*-100*
70792230 VENTE PLAFOND EXPORT	*37 405*	*7 229*	*30 176*	*417,43*
70792240 VENTES ISOLATION EXPORT	*16 112*	*5 940*	*10 172*	*171,25*
70792250 VENTE STORES EXPORT	*11 179*	*18 696*	*- 7 517*	*-40,21*
70792260 VENTE VITRAGE EXPORT	*40 749*	*32 344*	*8 405*	*25,99*
70792261 VENTE VITRAGE TREMPE EXPORT	*556*	*4 820*	*- 4 264*	*-88,46*
70792270 VENTE QUINCAILLERIE EXPORT	*320 176*	*259 072*	*61 104*	*23,59*
70792280 VENTE PLIAGE EXPORT	*252*	*7 600*	*- 7 348*	*-96,68*
70792310 VENTE PLACARD EXPORT		*16 152*	*- 16 152*	*-100*
70792600 VENTE MELAMINES EXPORT	*28 805*	*49 437*	*- 20 632*	*-41,73*
- Coût direct d'achat	**2 889 093**	**2 175 547**	**713 546**	**32,80**
60721000 ACHATS PLACO	*576 243*	*515 279*	*60 964*	*11,83*
60721100 ACHAT CHASSIS COUPE FEU FR	*176 824*	*120 948*	*55 876*	*46,20*
60721200 ACHAT MELAMINES	*418 464*	*284 253*	*134 211*	*47,22*
60722000 ACHAT PORTES & BLOCS PORTES	*500 591*	*330 459*	*170 132*	*51,48*
60723000 ACHAT PLAFOND	*39 982*	*2 804*	*37 178*	*N/S*
60724000 ACHAT ISOLATION	*184 765*	*118 465*	*66 300*	*55,97*
60725000 ACHAT STORES	*53 602*	*53 899*	*- 297*	*-0,55*
60726000 ACHAT VITRAGE	*225 786*	*149 846*	*75 940*	*50,68*
60726100 ACHAT VITRAGE TREMPE	*92 605*	*50 460*	*42 145*	*83,52*
60727000 ACHAT QUINCAILLERIE FRANCE	*392 763*	*367 457*	*25 306*	*6,89*
60731000 ACHAT PLACARDS		*762*	*- 762*	*-100*
60770000 ACHAT APV FR		*16 858*	*- 16 858*	*-100*
60791210 ACHAT PLACO CEE	*34 189*	*41 606*	*- 7 417*	*-17,83*
60791270 ACHAT QUICAILLERIE CEE	*158 619*	*109 260*	*49 359*	*45,18*
60791700 ACHAT APV CEE	*178*		*178*	*N/S*
60792260 ACHAT VITRAGE EXPORT	*12 892*		*12 892*	*N/S*
60792270 ACHAT QUINCAILLERIE EXPORT	*21 592*	*13 191*	*8 401*	*63,69*
Marge commerciale (I)	**3 927 471**	**3 219 707**	**707 764**	**21,98**
Taux de marge commerciale	57,62 %	59,68 %		
+Production vendue	**9 186 390**	**7 578 365**	**1 608 025**	**21,22**
70109300 VENTES CHUTES PROFILES SANS TA	*241 359*		*241 359*	*N/S*
70110000 VENTE PROFILES FRANCE	*23 043 370*	*19 170 620*	*3 872 750*	*20,20*

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
70111100 VENTE PROFILES CORSE		*22 922*	*- 22 922*	*-100*
70130000 VENTE JOINT FRANCE	*1 167 277*	*915 966*	*251 311*	*27,44*
70140000 VENTE PLACARD FRANCE	*1 021 770*	*1 011 944*	*9 826*	*0,97*
70150000 VENTE ACCESSOIRES FRANCE	*1 534 798*	*1 059 075*	*475 723*	*44,92*
70191000 VENTE PROFILES CEE	*2 217 037*	*1 260 726*	*956 311*	*75,85*
70192000 VENTE PROFILES EXPORT	*1 607 535*	*1 953 773*	*- 346 238*	*-17,72*
70193000 VENTE CHUTES PROFILES SANS TAX		*31 714*	*- 31 714*	*-100*
70194000 VENTE JOINT CEE	*231 861*	*149 383*	*82 478*	*55,21*
70194100 VENTE JOINT EXPORT	*88 445*	*105 106*	*- 16 661*	*-15,85*
70195000 VENTE PLACARDS CEE	*13 709*	*21 453*	*- 7 744*	*-36,10*
70195100 VENTE PLACARD EXPORT	*19 754*	*43 671*	*- 23 917*	*-54,77*
70196000 VENTES ACCESSOIRES CEE	*74 645*	*54 396*	*20 249*	*37,23*
70196100 VENTE ACCESSOIRES EXPORT	*70 188*	*80 102*	*- 9 914*	*-12,38*
70400000 LAQUAGE FRANCE	*117 376*	*82 609*	*34 767*	*42,09*
70424000 VENTE POSE FRANCE	*243 764*	*132 965*	*110 799*	*83,33*
70491000 LAQUAGE CEE	*1 201*	*1 650*	*- 449*	*-27,21*
70491240 VENTE POSE CEE	*3 325*	*540*	*2 785*	*515,74*
70492000 LAQUAGE EXPORT	*2 538*	*3 577*	*- 1 039*	*-29,05*
70492240 VENTE POSE EXPORT	*39 429*	*3 285*	*36 144*	*N/S*
70600000 REFACTURATION DIVERS ABCD	*202 654*		*202 654*	*N/S*
70851000 PORT EXPORT		*36 580*	*- 36 580*	*-100*
70851100 PORT CEE		*14 618*	*- 14 618*	*-100*
70852000 PORT FRANCE	*520 256*	*485 929*	*34 327*	*7,06*
70880000 FACTURATION INTERNE FRANCE	*81 990*	*85 076*	*- 3 086*	*-3,63*
70880100 FACTURATION INTERNE CEE		*-1 415*	*1 415*	*-100*
70880200 FACTURATION INTERNE EXPORT		*-619*	*619*	*-100*
70895100 PORT EXPORT	*60 704*		*60 704*	*N/S*
70895110 PORT CEE	*20 511*		*20 511*	*N/S*
70910000 RABAIS, REMISES EXPORT		*-1 574 678*	*1 574 678*	*-100*
70919000 RABAIS, REMISES EXPORT	*-1 243 839*		*-1 243 839*	*N/S*
70920000 RABAIS, REMISES CEE		*-1 115 968*	*1 115 968*	*-100*
70929000 RABAIS,REMISES CEE	*-1 882 401*		*-1 882 401*	*N/S*
70930000 RABAIS, REMISE FRANCE	*-20 312 866*	*-16 444 080*	*-3 868 786*	*23,53*
70930100 RABAIS, REMISE CORSE		*-12 553*	*12 553*	*-100*
Production de l'exercice	**9 186 390**	**7 578 365**	**1 608 025**	**21,22**
- Matières premières et approvisionnements consommés	**4 417 052**	**4 049 665**	**367 387**	**9,07**
60110000 ACHAT MAT PROFI. FRANCE	*81 200*	*147*	*81 053*	*N/S*
60130000 ACHAT JOINT FRANCE	*246 688*	*169 704*	*76 984*	*45,36*
60140000 ACHAT PLACARDS FRANCE	*111 209*	*151 688*	*- 40 479*	*-26,69*
60150000 ACHAT ACCESSOIRES FRANCE	*134 430*	*82 983*	*51 447*	*62,00*
60191000 ACHAT MAT PROFILES CEE	*3 157 656*	*2 583 328*	*574 328*	*22,23*
60192000 ACHAT MAT PROFIL.EXPORT	*770*	*153 450*	*- 152 680*	*-99,50*
60194000 ACHAT JOINT CEE	*80 668*	*81 361*	*- 693*	*-0,85*
60195000 ACHAT PLACARDS CEE	*24 542*	*30 150*	*- 5 608*	*-18,60*
60196000 ACHAT ACCESSOIRES CEE	*14 837*	*10 890*	*3 947*	*36,24*
60196100 ACHAT ACCESSOIRES EXPORT	*106 637*	*51 299*	*55 338*	*107,87*
60260000 EMBALLAGES	*90 209*	*68 294*	*21 915*	*32,09*
60261000 ACHAT ENBALLAGE CEE	*18 692*	*24 704*	*- 6 012*	*-24,34*
60310000 VARIATION STOCK MAT PREMIERES	*142 169*	*627 916*	*- 485 747*	*-77,36*
60312000 VARIATION STOCK NEGOCE	*110 373*	*-27 953*	*138 326*	*494,85*
60313000 VARIATION STOCK MENUISERIE	*46 316*	*46 563*	*- 247*	*-0,53*
60314000 VARIATION STOCK PLACO	*46 272*	*-15 055*	*61 327*	*407,35*
60320000 VARIATION STOCK CATALOGUES	*4 383*	*10 195*	*- 5 812*	*-57,01*
- Sous-traitance directe	**568 252**	**326 123**	**242 129**	**74,24**
60400000 LAQUAGE FRANCE	*373 308*	*283 915*	*89 393*	*31,49*
60410000 SOUS-TRAITANCE	*194 943*	*42 208*	*152 735*	*361,86*
Marge brute sur production (II)	**4 201 086**	**3 202 577**	**998 509**	**31,18**
Taux de marge brute sur production	45,73 %	42,26 %		
Marge brute globale (I + II)	**8 128 557**	**6 422 284**	**1 706 273**	**26,57**

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Taux de marge brute globale	50,79 %	49,50 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	**3 074 150**	**2 258 754**	**815 396**	**36,10**
60611000 EDF GRIGNY	*32 543*	*34 603*	*- 2 060*	*-5,95*
60612000 GAZ	*15 641*	*19 073*	*- 3 432*	*-17,99*
60613000 EAU GRIGNY	*942*	*2 140*	*- 1 198*	*-55,98*
60614000 CARBURANT VEHICULE STE 100%	*8 436*	*9 830*	*- 1 394*	*-14,18*
60614100 CARBURANT VEHICULE TOURISM 80%	*19 938*	*15 451*	*4 487*	*29,04*
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	*5 615*	*6 078*	*- 463*	*-7,62*
60631000 PTITS OUTILLAGES & EQUIPEMENTS	*53 095*	*31 091*	*22 004*	*70,77*
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	*20 472*	*18 922*	*1 550*	*8,19*
60641000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	*16 037*	*4 239*	*11 798*	*278,32*
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	*15 876*	*3 445*	*12 431*	*360,84*
61100000 TELESURVEILLANCE ET VIDEO	*2 388*	*1 648*	*740*	*44,90*
61111000 REFACTURATIONS	*71 163*		*71 163*	*N/S*
61112000 ECO-CONTRIBUTION	*2 260*	*6 256*	*- 3 996*	*-63,87*
61231000 SOGELEASE C 1217971 OUTIL COMA	*1 424*	*1 424*		*0,00*
61231100 SOGELESAE C 1275730 20 PC	*5 166*	*5 597*	*- 431*	*-7,70*
61231200 SOGELEASE C 1262364 CHARIOT AMLIFT	*9 215*	*17 247*	*- 8 032*	*-46,57*
61231300 SOGELEASE C 1296645 1 SCENIC	*5 625*	*3 282*	*2 343*	*71,39*
61231400 SOGELEASE C 1266041 TRONCON. ALU	*3 166*	*1 867*	*1 299*	*69,58*
61231500 SOGELEASE C 1228497 CHARIOT APROLIS	*7 534*	*5 651*	*1 883*	*33,32*
61231600 NATIOCREDIMURS 1 C4	*6 061*	*3 548*	*2 513*	*70,83*
61231700 DIAC C15461612B CLIO	*5 777*		*5 777*	*N/S*
61231900 SOGELEASE FOLIATEAM	*7 543*		*7 543*	*N/S*
61232200 NOATIOCENTREUS + DELETELEFOM	*29 008*		*29 008*	*N/S*
61320000 LOCAL CHEVRY	*30 000*	*30 000*		*0,00*
61324000 LOYER SYDEMA	*180 000*	*180 000*		*0,00*
61324100 LOYER SOBAC	*96 000*	*96 000*		*0,00*
61324200 LOYER PARIS	*22 650*		*22 650*	*N/S*
61330000 LOCATION MATERIEL DIVERS	*1 254*	*1 773*	*- 519*	*-29,27*
61331000 LOCATION SATAS	*1 219*	*2 093*	*- 874*	*-41,76*
61333000 LOCATION FONTAINE EAU	*982*	*792*	*190*	*23,99*
61350000 LOCATION VEHICULES	*350*	*1 661*	*- 1 311*	*-78,93*
61351000 LOCATION BENNES	*38 691*	*28 773*	*9 918*	*34,47*
61352001 LLD ALPHABET - BMW X6	*10 734*		*10 734*	*N/S*
61353001 LLD - GRENKE (2 COPIEUR KM4020	*674*		*674*	*N/S*
61353002 LLD - GRENKE (6 COPIEURS MP201	*2 444*		*2 444*	*N/S*
61353003 LLD - GRENKE (COPIEUR + TRACEU	*6 136*		*6 136*	*N/S*
61353004 LLD - GRENKE (2 COPIEURS MPC 3003+M	*3 594*		*3 594*	*N/S*
61353005 LLD - GRENKE COPIEUR GRAVESON	*692*		*692*	*N/S*
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	*40 898*	*51 646*	*- 10 748*	*-20,81*
61500000 ENTRETIEN MATERIEL	*50 114*	*70 967*	*- 20 853*	*-29,38*
61510000 ENTRETIEN LOCAUX	*139 629*	*50 524*	*89 105*	*176,36*
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	*16 262*	*14 594*	*1 668*	*11,43*
61560000 MAINTENANCE ASSIST. INFO	*112 996*	*91 030*	*21 966*	*24,13*
61610000 ASSU CREDIT BAIL VEHICULE	*1 828*	*82*	*1 746*	*N/S*
61612000 ASSU MULTIRISQUE FILLIE	*30 508*	*37 562*	*- 7 054*	*-18,78*
61613000 ASSU FILLIE RESP. CIVILE PROFESS.	*13 705*		*13 705*	*N/S*
61614000 ASSURANCE SFAC EULER	*78 549*	*77 210*	*1 339*	*1,73*
61615000 ASS. FILLIE FLOTTE AUTOMOBILE	*13 061*	*14 688*	*- 1 627*	*-11,08*
62100000 PERSO.INTERIMAIRE	*200 578*	*101 166*	*99 412*	*98,27*
62220000 COMM. ET COURTAGE / VENTES	*39 599*	*34 179*	*5 420*	*15,86*
62250000 FRAIS DE GESTION SFAC	*17 392*	*8 595*	*8 797*	*102,35*
62251000 EUROFACTOR COM AFFACT	*61 767*	*58 394*	*3 373*	*5,78*
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	*13 573*	*13 594*	*- 21*	*-0,15*
62261000 HONORAIRES CAC	*28 100*	*19 700*	*8 400*	*42,64*
62262000 HONORAIRES DIVERS	*296 790*	*198 183*	*98 607*	*49,76*
62263000 HONORAIRES AVOCATS	*35 200*	*36 213*	*- 1 013*	*-2,80*
62265000 HONORAIRES HUISSIERS	*254*		*254*	*N/S*
62266000 HONO / TICKETS RESTO	*122*	*160*	*- 38*	*-23,75*
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*1 978*	*2 183*	*- 205*	*-9,39*
62281000 FRAIS APPEL D'OFFRES	*12 031*	*12 574*	*- 543*	*-4,32*

A L'ORIGINAL

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
62300000 PUBLICITE	*26 801*	*5 653*	*21 148*	*374,10*
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*715*	*11 922*	*- 11 207*	*-94,00*
62320000 VALISETTE POUR MAQUETTE	*2 089*	*4 796*	*- 2 707*	*-56,44*
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	*36 327*	*13 262*	*23 065*	*173,92*
62340000 CADEAUX CLIENTS	*33 380*	*23 852*	*9 528*	*39,95*
62360000 CATALOGUES IMPRIMES	*20 888*	*22 633*	*- 1 745*	*-7,71*
62380000 DONS POURBOIRES DIVERS	*10 600*	*4 645*	*5 955*	*128,20*
62410000 TRANSP / ACHATS	*52 978*	*45 961*	*7 017*	*15,27*
62420000 TRANSP / VENTES FRANCE	*575 914*	*434 637*	*141 277*	*32,50*
62450000 TRANSP / VENTES EXPORT	*90 861*	*67 620*	*23 241*	*34,37*
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*112 411*	*73 553*	*38 858*	*52,83*
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	*68 114*	*54 435*	*13 679*	*25,13*
62600000 FRAIS POSTAUX	*21 730*	*16 711*	*5 019*	*30,03*
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	*43 599*	*35 319*	*8 280*	*23,44*
62710000 COM / VIRT BANCAIRE	*1 455*	*792*	*663*	*83,71*
62750000 SVCES BANCAIRES	*11 879*	*11 576*	*303*	*2,62*
62810000 COTISATION DIVERSES	*19 131*	*5 661*	*13 470*	*237,94*
Valeur ajoutée produite	**5 054 406**	**4 163 530**	**890 876**	**21,40**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	31,58 %	32,09 %		
+Subventions d'exploitation	**12 761**	**6 000**	**6 761**	**112,68**
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	*12 761*	*6 000*	*6 761*	*112,68*
- Impôts, taxes et versements assimilés	**191 278**	**184 171**	**7 107**	**3,86**
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	*17 832*	*15 583*	*2 249*	*14,43*
63330000 FORMATION PROF. CONTINUE	*12 468*	*23 796*	*- 11 328*	*-47,60*
63340000 PARTICIP.EFFORT CONS	*24 386*	*10 631*	*13 755*	*129,39*
63511000 CET	*118 276*	*105 868*	*12 408*	*11,72*
63514000 TAXE / VEHICULES STE	*5 479*	*2 630*	*2 849*	*108,33*
63540000 DROITS DE DOUANE	*11 511*	*21 979*	*- 10 468*	*-47,63*
63710000 ORGANIC		*1 031*	*- 1 031*	*-100*
63730000 AGEFIPH (TAXE TRAVAILLEURS HANDICAP	*1 326*	*2 652*	*- 1 326*	*-50,00*
- Salaires et traitements	**2 774 930**	**2 231 512**	**543 418**	**24,35**
64110000 SALAIRES APPOINT.COM	*2 629 265*	*2 190 545*	*438 720*	*20,03*
64113000 INDEMNITES JOUR SECU	*-646*	*-844*	*198*	*23,46*
64114000 INDEMNITES DE STAGE		*4 437*	*- 4 437*	*-100*
64115000 INDEM TRANSACTIONNELLE	*20 000*		*20 000*	*N/S*
64120000 PROV CONGES PAYES	*-415*	*7 396*	*- 7 811*	*105,61*
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*102 905*	*15 585*	*87 320*	*560,28*
64140000 INDEM LICENCIEMENT	*19 388*	*8 647*	*10 741*	*124,22*
64141000 INDEM TRANSPORTS	*4 433*	*5 747*	*- 1 314*	*-22,86*
- Charges sociales	**1 152 492**	**950 267**	**202 225**	**21,28**
64510000 COTISAT° URSSAF	*747 115*	*611 207*	*135 908*	*22,24*
64520000 COTISAT° RETRAITE CADRE	*77 558*	*52 906*	*24 652*	*46,60*
64522200 MUTUEL REUNICA	*61 223*	*56 870*	*4 353*	*7,65*
64530000 COTISAT° RETRAITE NON CADRE	*125 302*	*109 464*	*15 838*	*14,47*
64540000 COTISAT° ASSEDIC	*94 486*	*83 761*	*10 725*	*12,80*
64582000 PROV CHARGES SOC FISC S/CP	*-166*	*2 958*	*- 3 124*	*105,61*
64582100 CHARGES SOCIALES SUR PRIME	*41 162*	*6 234*	*34 928*	*560,28*
64711000 TICKETS RESTAURANTS	*77 099*	*75 314*	*1 785*	*2,37*
64720000 COMITE ENTREPRISE	*10 003*	*8 628*	*1 375*	*15,94*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*6 385*	*5 883*	*502*	*8,53*
64880000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	*2 300*	*14 003*	*- 11 703*	*-83,57*
64890000 FORMATION DU PERSONNEL INTERNE		*4 167*	*- 4 167*	*-100*
64900000 CICE	*-89 975*	*-81 128*	*- 8 847*	*10,90*
Excédent brut d'exploitation	**948 467**	**803 581**	**144 886**	**18,03**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,93 %	6,19 %		
+Reprise sur amortissements et provisions	**10 280**	**13 390**	**- 3 110**	**-23,23**
78174000 REPRISE PROVI CLTS DTX	*10 280*	*13 390*	*- 3 110*	*-23,23*
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	**155 894**	**210 617**	**- 54 723**	**-25,98**
68111000 DOT AMORT. / IMMO INCORPORELLES	*32 795*	*32 029*	*766*	*2,39*

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	*123 098*	*178 588*	*- 55 490*	*-31,07*
- Dotations aux provisions sur actif circulant	**2 713**	**6 496**	**- 3 783**	**-58,24**
68174000 DOT PROV DEPRECIATION CREANCES DTX	*2 713*	*6 496*	*- 3 783*	*-58,24*
+Autres produits de gestion courante	**158**	**505**	**- 347**	**-68,71**
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	*158*	*505*	*- 347*	*-68,71*
- Autres charges de gestion courante	**103 980**	**94 400**	**9 580**	**10,15**
65100000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	*83 482*	*80 210*	*3 272*	*4,08*
65400000 PERTES S/CREANCES IR	*20 441*	*14 110*	*6 331*	*44,87*
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	*57*	*79*	*- 22*	*-27,85*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.financie	**696 317**	**505 963**	**190 354**	**37,62**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,35 %	3,90 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	**1 721**	**5 853**	**- 4 132**	**-70,60**
76500000 ESCOMPTE OBTENU	*1*		*1*	*N/S*
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*1 721*	*5 853*	*- 4 132*	*-70,60*
+Différences positives de change	**40**	**8 051**	**- 8 011**	**-99,50**
76600000 GAINS DE CHANGE	*40*	*8 051*	*- 8 011*	*-99,50*
- Intérêts et charges assimilées	**53 311**	**60 403**	**- 7 092**	**-11,74**
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	*816*	*2 175*	*- 1 359*	*-62,48*
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	*15 158*	*14 506*	*652*	*4,49*
66160000 INTERETS THEMIS / BNP	*9 544*	*7 141*	*2 403*	*33,65*
66160100 COMMISSIONS FINANCEMENT EUROFACTOR	*22 828*	*31 979*	*- 9 151*	*-28,62*
66162000 REPRISE BALANCE	*380*		*380*	*N/S*
66500000 ESCOMPTE ACCORDE	*4 585*	*4 603*	*- 18*	*-0,39*
Résultat courant avant impôts	**644 768**	**459 463**	**185 305**	**40,33**
Résultat courant / chiffre d'affaires	4,03 %	3,54 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**9 561**	**110 613**	**- 101 052**	**-91,36**
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GE	*475*		*475*	*N/S*
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A	*9 086*	*110 613*	*- 101 527*	*-91,79*
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	**1 917**	**2 029**	**- 112**	**-5,52**
77521000 CESSION PRODUITS CORPORELLES	*1 917*	*2 029*	*- 112*	*-5,52*
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**9 585**	**47 432**	**- 37 847**	**-79,79**
67120000 PENALITES ET AMENDES	*115*	*261*	*- 146*	*-55,94*
67171000 RAPPEL D'IMPOTS		*380*	*- 380*	*-100*
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		*475*	*- 475*	*-100*
67200000 CHARGES / EXER ANTERIEURS	*9 470*	*46 316*	*- 36 846*	*-79,55*
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		**7 911**	**- 7 911**	**-100**
67520000 VALEUR CPTABLE ACTIF CEDES CORPOREL		*7 911*	*- 7 911*	*-100*
Résultat exceptionnel	**1 892**	**57 300**	**- 55 408**	**-96,70**
- Participation des salariés aux résultats	**87 192**	**7 788**	**79 404**	**N/S**
69100000 PARTICIPATION SALARIES AUX RESULTATS ENT	*87 192*	*7 788*	*79 404*	*N/S*
- Impôts sur les bénéfices	**177 666**	**14 552**	**163 114**	**N/S**
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	*184 366*	*16 752*	*167 614*	*N/S*
69960000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	*-400*	*-400*		*0,00*
69997000 CREDIT IMPOT MECENAT	*-6 300*	*-1 800*	*- 4 500*	*250,00*
Résultat net Comptable	**381 802**	**494 423**	**- 112 621**	**-22,78**
Résultat net / chiffre d'affaires	2,39 %	3,81 %		

CERTIFIÉ CONFO
A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Annexes Légales

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 7 035 523,01 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 381 802,27 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Frais de Recherche et developpement	**de 04 à 05 ans**
Brevets	**de 01 à 10 ans**
Logiciels	**de 01 à 05 ans**
Agencement des constructions	**de 01 à 20 ans**
Matériels industriels	**de 01 à 07 ans**
Outillages industriels	**de 05 à 08 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 05 à 10 ans**
Agencements sur sol d'autrui	**05 ans**
Matériel de transport	**de 01 à 05 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 01 à 03 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "coût unitaire moyen ponderé".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (100%)

Le CICE 2016 s'élève à 89 975€.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	56 670		20 115
Autres immobilisations incorporelles	340 601		10 526
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	603 633		140 711
Installations techniques, matériel et outillages industriels	821 894		46 742
Autres installations, agencements, aménagements	526 037		
Matériel de transport	105 130		25 460
Matériel de bureau, informatique, mobilier	86 534		13 894
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			3 750
Avances et acomptes			
TOTAL	**2 143 228**		**230 557**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	457		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	200 602		
TOTAL	**201 059**		
TOTAL GENERAL	**2 741 558**		**261 198**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			76 785	
Autres immobilisations incorporelles		57 058	294 069	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			744 344	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 067	867 569	
Autres installations, agencements, aménagements			526 037	
Matériel de transport		1 201	129 388	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			100 428	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			3 750	
Avances et acomptes				
TOTAL		**2 268**	**2 371 516**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			457	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		12 875	187 727	
TOTAL		**12 875**	**188 185**	
TOTAL GENERAL		**72 201**	**2 930 555**	

A L'ORIGINAL

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	34 354	11 040		45 394
Autres immobilisations incorporelles	279 073	19 123	57 058	241 138
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	326 882	51 803		378 686
Installations techniques, matériel et outillages industriels	729 720	22 818	1 067	751 471
Installations générales, agencements divers	455 251	21 154		476 404
Matériel de transport	53 569	16 178	1 201	68 546
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 754	13 778		80 532
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**1 632 177**	**125 731**	**2 268**	**1 755 640**
TOTAL GENERAL	**1 945 604**	**155 894**	**59 326**	**2 042 171**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	11 040				
Autres immobilisations incorporelles	19 123				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	51 803				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 818				
Installations générales, agencements divers	21 154				
Matériel de transport	16 178				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 778				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**125 731**				
TOTAL GENERAL	**155 894**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	13 194	2 713	10 280	5 627
TOTAL Dépréciations	**13 194**	**2 713**	**10 280**	**5 627**
TOTAL GENERAL	**13 194**	**2 713**	**10 280**	**5 627**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 713	10 280	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	187 727		187 727
Clients douteux ou litigieux	30 531	30 531	
Autres créances clients	1 612 973	1 612 973	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	70 132	70 132	
- T.V.A	105 199	105 199	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	43 295	43 295	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	138 216	138 216	
Charges constatées d'avance	18 443	18 443	
TOTAL GENERAL	**2 206 517**	**2 018 790**	**187 727**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	64 711	62 980	1 731	
Emprunts et dettes financières divers	38 331	38 331		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 462 059	2 462 059		
Personnel et comptes rattachés	423 546	423 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304 418	304 418		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	184 366	184 366		
- T.V.A	183 077	183 077		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	70 539	70 539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 761 898	1 761 898		
Autres dettes	42 600	42 600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 535 545**	**5 533 815**	**1 731**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 680			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	470 968		
Autres créances	100 861		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 600		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	1 721		
Charges financières			

EXEMPLAIRE NATIONAL

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fond commercial	38 112			38 112

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	77 402
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	80 651
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**158 053**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	15 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 456
Dettes fiscales et sociales	641 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	42 600
TOTAL	**749 531**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	18 443	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**18 443**	

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	21 310	39,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	21 310	39,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	6 816 564
Ventes de produits finis	7 892 641
Prestations de services	1 293 748
TOTAL	**16 002 953**

Répartition par marché géographique	Montant
France	13 444 488
Etranger	2 558 465
TOTAL	**16 002 953**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	644 768	204 864
Résultat exceptionnel (et participation)	**-85 300**	-27 103
Résultat comptable	559 168	177 666

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	17 895	213 139	231 034
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	3 309	27 019	30 328
- Dotations de l'exercice	3 855	48 808	52 663
TOTAL	**10 731**	**137 312**	**148 043**
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	3 430	32 325	35 755
- Exercice	4 590	75 928	80 518
TOTAL	**8 020**	**108 253**	**116 273**
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	4 590	77 326	81 916
- à plus d'un an et cinq au plus	5 284	129 757	135 041
- à plus de cinq ans			
TOTAL	**9 874**	**207 083**	**216 957**
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice	4 590	75 928	80 518

CENTRE CONTROLE
A L'ORIGINAL

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés : BNP	200 000
TOTAL	**200 000**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	25	
Employés	2	
Ouvriers	19	
TOTAL	**59**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées	1 997	56 289	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL	**1 997**	**56 289**	

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	831 090	831 090	831 090	831 090	831 090
b) Nombre d'actions émises	21 310	21 310	21 310	21 310	21 310
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	16 002 953	12 973 619	11 118 506	10 948 014	10 933 017
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	707 796	712 698	1 265 908	807 458	90 322
c) Impôt sur les bénéfices	177 666	14 552	15 825	-6 672	-403 372
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	530 130	698 146	1 250 083	814 130	493 694
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	381 802	494 423	1 011 119	564 298	224 169
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	87 192	7 788			
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	25	33	59	38	23
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	18	23	47	26	11
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 774 930	2 231 512	2 036 429	2 084 203	1 883 979
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 152 492	950 267	861 691	897 117	864 086

A L'ORIGINAL

ABCD INTERNATIONAL SA

Liasse fiscale

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① **BILAN — ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : ZAC DU CENTRE VILLE 4-6 RUE DES CARRIERS 91350 GRIGNY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 9 1 7 7 8 8 8 3 0 0 0 6 9 — Néant ☐ *

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	76 785	CQ	45 394	31 391
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	255 956	AG	241 138	14 819
	Fonds commercial (1)	AH	38 112	AI		38 112
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	744 344	AQ	378 686	365 658
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	867 569	AS	751 471	116 098
	Autres immobilisations corporelles	AT	755 854	AU	625 483	130 371
	Immobilisations en cours	AV	3 750	AW		3 750
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	457	CV		457
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	187 727	BI		187 727
	TOTAL (II)	BJ	2 930 555	BK	2 042 171	888 383
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 457 104	BM		1 457 104
	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	2 770	BW		2 770
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 643 505	BY	5 627	1 637 877
	Autres créances (3)	BZ	356 843	CA		356 843
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	2 674 103	CG		2 674 103
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	18 443	CI		18 443
	TOTAL (III)	CJ	6 152 767	CK	5 627	6 147 140
	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	9 083 322	1A	2 047 799	7 035 523

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

SAGE Expert-comptables janvier 2017

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 831 090)	DA	831 090
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	11 507
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (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	73 425
	Report à nouveau	DH	73 801
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	381 802
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 371 624
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	64 711
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 800 229
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	128 354
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 462 059
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 165 947
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	42 600
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	5 663 899
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 035 523

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart 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	5 662 168
(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.

SAGE Experts-comptables - Janvier 2017

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 582 740	FB	1 233 823	FC	6 816 564	
	Production vendue — biens *	FD	6 695 708	FE	1 196 934	FF	7 892 641	
	Production vendue — services *	FG	1 166 040	FH	127 708	FI	1 293 748	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	13 444 488	FK	2 558 465	FL	16 002 953	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	12 761	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	10 280	
	Autres produits (1) (11)					FQ	158	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	16 026 152	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 889 093	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 067 540	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	349 512	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 642 402	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	191 278	
	Salaires et traitements *					FY	2 774 930	
	Charges sociales (10)					FZ	1 152 492	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements *					GA	155 894	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 713	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	103 980	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	15 329 835	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	696 317	
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	1 721	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	40	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	1 762	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	53 311	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	53 311	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(51 549)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	644 768	

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

BASE Ernst&Young Version 2017

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 561
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 917
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 478
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	9 585
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 585
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	1 892
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	87 192
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	177 666
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 039 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	15 657 589
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	381 802

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)	IG	9 086
(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	9 470
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	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	83 482
(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	Exercice N Produits exceptionnels
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 470	
AMENDES ET PENALITES	115	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		9 086
PRODUIT DE CESSION ELEMENT ACTIF		1 917

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 470	
		9 086

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

ABCD INTERNATIONAL SA

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP 2053 2017
EXTENSION 1

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		474

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des crédits-baux)

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		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ	56 670	D8		D9	20 115
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD	340 601	KE		KF	10 526
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP	603 633	KQ		KR	140 711
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	KS	821 894	KT		KU	46 742
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	526 037	KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *			KY	105 130	KZ		LA	25 460
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	86 534	LC		LD	13 894
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	3 750
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	2 143 228	LO		LP	230 557
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
	Autres participations			8U	457	8V		8W	
	Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	200 602	IU		IV	
	TOTAL IV			LQ	201 059	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	2 741 558	ØH		ØJ	261 198

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ	76 785	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV	57 058	LW	294 069	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	744 344	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	1 067	MK	867 569	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	526 037	MO	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	1 201	MQ	129 388	MR	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	100 428	MU	
	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	3 750	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	2 268	NH	2 371 516	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	457	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	12 875	2F	187 727	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	12 875	NK	188 185	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	72 201	ØL	2 930 555	ØM	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 31122016

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 l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA Néant [X] *

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 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	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.

SAGE Expert-comptables janvier 2017

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

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

⑥ **AMORTISSEMENTS**

DGFiP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABCD INTERNATIONAL SA — 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	34 354	EL	11 040	EM		EN	45 394
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE	279 073	PF	19 123	PG	57 058	PH	241 138
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	326 882	PW	51 803	PX		PY	378 686
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	729 720	QA	22 818	QB	1 067	QC	751 471
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	455 251	QE	21 154	QF		QG	476 404
	Matériel de transport	QH	53 569	QI	16 178	QJ	1 201	QK	68 546
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	66 754	QM	13 778	QN		QO	80 532
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 632 177	QV	125 731	QW	2 268	QX	1 755 640
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 945 604	ØP	155 894	ØQ	59 326	ØR	2 042 171

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
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		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		N5		NT		NU		NV	
Total général non vérifié (NP + NQ + NR)	NW		Total général non vérifié (NS + NT + NU)	NY		Total général non vérifié (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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABCD INTERNATIONAL SA — 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 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	
	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		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	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	
	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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	13 194	6U	2 713	6V	10 280	6W	5 627
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	13 194	TY	2 713	TZ	10 280	UA	5 627
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	13 194	UB	2 713	UC	10 280	UD	5 627
Dont dotations et reprises	— d'exploitation			UE	2 713	UF	10 280		
	— financières			UG		UH			
	— 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.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — 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	187 727	UV		UW	187 727
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	30 531		30 531		
	Autres créances clients	UX	1 612 973		1 612 973		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	70 132		70 132		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	105 199		105 199		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	43 295		43 295		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	138 216		138 216		
	Charges constatées d'avance	VS	18 443		18 443		
	TOTAUX	VT	2 206 517	VU	2 018 790	VV	187 727
RENVOIS (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				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	64 711	62 980	1 731	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	38 331	38 331		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 462 059	2 462 059		
Personnel et comptes rattachés		8C	423 546	423 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	304 418	304 418		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	184 366	184 366		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	183 077	183 077		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	70 539	70 539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 761 898	1 761 898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	42 600	42 600		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	5 535 545	VZ 5 533 815	1 731	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	46 680	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | | Néant ☐* | Exercice N, clos le : 31 12 2016

I. RÉINTÉGRATIONS

				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WA	381 802
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					WB	
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	WC	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	12 381	XE	17 860
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	5 479		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	98 992	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis)	XX		XW	99 107
	Amendes et pénalités	WJ	115	Charges financières (art. 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)						17	184 366
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		– imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	– Plus-values nettes à court terme					WN	
		– Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	10 500
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	693 636

II. DÉDUCTIONS

				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU	18 419
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	– imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
		– imposées au taux de 0 %					WH	
		– imposées au taux de 19 %					WP	
		– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
		– imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				XA	
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * : Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
	Pôle de compétitivité (sous CIDR) (Art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine 2 (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	103 701
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	

III. RÉSULTAT FISCAL

			TOTAL II	XH 122 120
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XL	571 516	XJ
	déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XO
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	571 516	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

BASE Entreprise-comptable - février 2017

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2017
Extension

ABCD INTERNATIONAL SA

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
DONS OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT	10 500

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N
CICE	83 859
CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	400
CREDIT IMPOT MECENAT	6 300
SUR AMORTISSEMENT	13 142

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	247 733

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
EFFORT CONSTRUCTION	9K	11 800	9L	10 631
PARTICIPATION DES SALARIES	9M	87 192	9N	7 788
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	98 992	YO	18 419
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 *septies* du CGI)

Montant de la réintegration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	☐

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-CSD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐*

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(416 738)
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	494 423
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	77 685

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	3 884
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	73 801
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	77 685

DISTRIBUTIONS (Article 235 *ter* ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	XV	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	YQ	216 961
	– 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	644 063
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	XQ	436 316
	– Personnel extérieur à l'entreprise		YU	200 578
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	506 806
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	ST	1 854 639
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	3 642 402
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		YW	118 276
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS	9Z	73 002
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		YX	191 278
TVA	– Montant de la TVA collectée		YY	2 647 280
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	1 273 703
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *		ØZ	2 622 292
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS	
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés) :		YP	67
	– Effectif affecté à l'activité artisanale		RL	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	0,85 %
	– Numéro de centre de gestion agréé * XP ; – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	– 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 du CGI		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).

BAOE Experts-comptables janvier 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	LOGICIELS	57 058			57 058	
	2	MATERIEL IND	1 067			1 067	
	3	MAT TRANS	1 201			1 201	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10) 19 %	Long terme (10) 15 % ou 16 %	Long terme (10) 0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3	1 917	1 917	1 917				
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déduc - tibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effecti - vement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-va - lues à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)		1 917				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus values taxable à 19 % (11)						

BAGE Experts-comptables Janvier 2017

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2017

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 201

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

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Néant [X] *

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies*-0 *bis* du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤	⑥	col ①=②+③+④-⑤-⑥ ⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1						
	N 2						
	N 3						
	N 4						
	N 5						
	N 6						
	N 7						
	N 8						
	N 9						
	N 10						

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

(15) RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2017

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : ABCD INTERNATIONAL SA — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(16)

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2059-E-SD 2017

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :
SIREN : Dénomination :

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	6 816 564
Production vendue - Biens	OB	7 892 641
Production vendue - Services	OC	1 293 748
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	12 761
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	158
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	1 917
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	16 017 789

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	2 889 093
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	4 067 540
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	349 512
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	3 166 464
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	42 494
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	103 980
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T I P P	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements 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	09	
TOTAL 2	OJ	10 619 083

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	OG	5 398 706

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330 CVAE pour les multi établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC SD et 1329 DEF)	SA	5 398 706

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

DGFiP N°2059-F-SD 2017

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122016 N° SIRET 3 9 1 7 7 8 8 8 3 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABCD INTERNATIONAL SA

ADRESSE (voie) ZAC DU CENTRE VILLE 4-6 RUE DES CARRIERS

CODE POSTAL 91350 VILLE GRIGNY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	21304
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	6

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.C.I. Dénomination SCAM

N° SIREN (si société établie en France) 422913152 % de détention 32,97 Nb de parts ou actions 7026

Adresse : N° 4 Voie RUE DES CARRIERS

Code Postal 91350 Commune GRIGNY Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination VIDEMA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 67,00 Nb de parts ou actions 14278

Adresse : N° Voie 19 RUE SIGSMOND

Code Postal 02537 Commune LUXEMBOURG Pays LUXEMBOURG

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Expert-comptables Janvier 2017

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N°2059-G-SD 2017

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 3 9 1 7 7 8 8 8 3 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABCD INTERNATIONAL SA

ADRESSE (voie) ZAC DU CENTRE VILLE 4-6 RUE DES CARRIERS

CODE POSTAL 91350 VILLE GRIGNY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

Forme juridique — Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) — % de détention

Adresse : N° — Voie

Code Postal — Commune — Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. *209-0 B* (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 *quinquies* C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ABCD INTERNATIONAL SA ZAC DU CENTRE VILLE 4-6 RUE DES CARRIERS 91350 GRIGNY	
SIRET 3 9 1 7 7 8 8 8 3 0 0 0 6 9	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	01.69.02.44.32

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	FABRICATION DE STRUCTURES METALLIQUES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	571 516	Bénéfice imposable à 15%		Déficit	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zone franche urbaine | Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* | Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Société d'investissement immobilier cotée | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 *quater* W		dans le secteur du logement social, art. 244 *quater* X	

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
AUDICER CONSEIL 31, rue de la Mare à Tissier 91280 ST PIERRE DU PERRAY *Tél:* 01.69.87.72.60	*Tél:*
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 26042017 Lieu: GRIGNY
	Qualité et nom du signataire: MAMANE SAMUEL
Tél:	Signature: Président

SAGE Experts-comptables janvier 2017

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

ABCD INTERNATIONAL
4-6, rue des Carriers Z.A.C. Centre Ville
Secteur du Moulin - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 44 00 - Fax 01 69 02 44 01
S.A. au capital de 831 090 € - Siret 391 778 883 00069
TVA FR 77 391 778 883

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis-SD** — 2017

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					I	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					J	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL, tous les associés;
* SCA, associés gérants;
*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL : Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit (2)	Année au cours de laquelle le versement a été effectué (3)	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits (4)	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires (5)	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Remboursements (6)	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires (7)	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Remboursements (8)

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (9)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (9)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

2017	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE	2069RCI

Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé : Néant

ABCD INTERNATIONAL SA
391778883
Désignation et n° siren de la société tête de groupe

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	

I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
CIC	83 859
APR	400
MEC	6 300

Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1 499 587
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

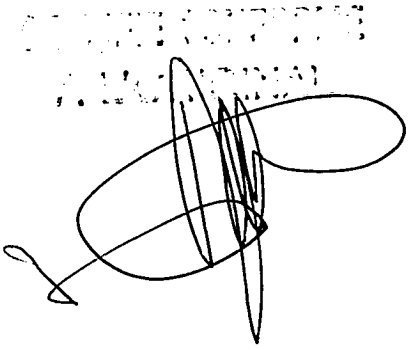
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

ABCD INTERNATIONAL SA
S.A. au capital de 831 090,00 Euros
Siège social : ZAC DU CENTRE VILLE
4-6 RUE DES CARRIERS 91350 GRIGNY
R.C.S : RCS B EVRY 391 778 883



Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016

Chers Associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article 148 du décret du 23 mars 1967.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **16 002 953,06** Euros contre **12 973 618,80** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **15 329 834,58** Euros pour l'exercice, contre **12 487 550,84** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **3 642 401,90** Euros au 31/12/2016 contre **2 584 877,10** Euros pour l'exercice précédent.

- Les impôts et taxes ressortent à **191 277,91** Euros au 31/12/2016 contre **184 170,74** Euros pour l'exercice précédent.

- Les salaires et traitements ressortent à **2 774 929,96** Euros au 31/12/2016 contre **2 231 512,11** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **1 152 492,42** Euros au 31/12/2016 et **950 266,64** Euros pour l'exercice précédent.

- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **158 606,91** Euros au 31/12/2016 contre **217 112,96** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-51 549,31** Euros, contre **-46 499,55** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **1 892,35** Euros au 31/12/2016, contre **57 299,83** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **381 802,27** Euros contre un bénéfice de **494 423,26** Euros au titre du précédent exercice.

L'exercice 2016 se conclut avec un chiffre d'affaires de 16k€ en très belle progression de 23% par rapport à 2015 (12 K€) pour un Résultat d'exploitation en hausse significative de 38% à 696 K€ (soit 4 % du CA) contre 505 K€ en 2015.

Durant cet exercice 2016, la Direction a essayé de profiter d'un tendance favorable du marché pour renforcer les parts de marché de la société aussi bien en France qu'à l'International, améliorer encore un peu plus l'image de marque de la société, tout en s'assurant de la rentabilité globale des différentes activités et métiers de la société. Cette stratégie s'est avérée payante puisque le chiffre d'affaires en France augmente de 20 % sur an (13 203 K€ en 2016 contre 11 106 K€ en 2015) et, dans le même temps, celui de l'export connait également une croissance importante de l'ordre de 30 % (2559 K€ en 2015 contre 1 957 K€ en 2015).

En terme de résultat, l'exercice se conclu par un Bénéfice net de 381 K€ contre 494 K€ en 2015, sachant que, pour la première fois depuis plus de 5 ans, ce résultat net est impacté de 178 K€ d'Impôt sur les sociétés et de 87 K€ de Participation des salariés au Résultat, la société n'ayant plus de déficits reportables.

L'atterrissage de 2016 est donc conforme à nos objectifs, puisque notre Excèdent brut d'exploitation atteint un record historique à 948 K€, de même que le niveau de trésorerie qui atteint 2 674 K€. Notons enfin que ces performances ont été réalisées dans un contexte économique certes meilleur que celui connu les années précédentes mais où la concurrence vigoureuse à entretenu une pression importante sur les prix de vente notamment, nous empêchant d'améliorer nos marges par des remises accordées supérieures à celles des exercices précédents.

Enfin, la Direction a décidé d'arrêté dans le courant du dernier trimestre 2016 l'activité de menuiserie bois sur mesure qui devenait trop marginale par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires (environ 2 % du CA global) et occasionnaient beaucoup de difficultés opérationnelles et organisationnelles.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre stratégie commerciale pour les trois prochaines années 2017/2018 et 2019 consiste essentiellement à continuer à prendre des parts de marché à nos concurrent en visant désormais la barre des 18 M€ de CA d'ici fin 2018. Ce développement s'appuie par la création d'un premier dépôt (hors siège social d'Ile de France) de 1200 m2 qui est opérationnel depuis la fin du premier trimestre 2017 à Graveson (Bouches du Rhône) afin de nous rapprocher de nos clients régionaux tout en diminuant les délais et coûts de transports (facteurs clés de la décision d'achat de nos clients). Si cette première expérience sur le dépôt de Graveson s'avère concluante d'ici fin 2018, nous ne nous interdirons pas de renouveler le concept sur d'autres grands pôles économiques français (notamment sur Bordeaux ou Toulouse) où nos parts de marché restent relativement faibles à ce jour.

Parallèlement, nous continuons à nous focaliser sur l'amélioration de nos marges d'exploitation (objectif de marge opérationnelle de 5 à 6 % en 2017 contre 4% en 2016) grâce à une mise en concurrence renforcée et régulière de nos différents fournisseurs, la généralisation des Primes de fin d'année avec les plus importants d'entre eux ; mais aussi en revalorisant nos tarifs chaque année de l'ordre de 3 % (ce qui a déjà été fait au 1er septembre 2016) de façon à ne pas trop être impacté durement par les variations défavorables des devises et des cours des matières premières (plus de 1000 tonnes d'aluminium consommées sur 2016). Ces hausses tarifaires ne sont acceptables par nos

clients si, et seulement si, notre niveau de qualité et de service est irréprochable ; c'est pourquoi ces problématiques sont positionnées au centre de l'ensemble de nos process.

Nous continuons à mettre en avant le développement commercial à l'export. Les marchés y sont globalement plus porteurs qu'en France et notre image ainsi que notre savoir-faire nous permettent de vendre nos produits avec une marge bien meilleure que sur le marché domestique. En revanche, les prises de décision sont plus longues et plus saccadées, ce qui ne nous permet pas de nous focaliser exclusivement sur les marchés étrangers. La baisse de l'euro ayant contribué à améliorer notre compétitivité, nous ne cherchons finalement plus à ouvrir un premier bureau sur les Emirats Arabes Unis mais à créer une Joint-venture avec une entreprise locale de façon à maximiser nos chances de réussite à moindre coûts sur la zone Middle East (EAU, OMAN, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite ...). Nous sommes en effet persuadé que cette proximité entre nos représentants et les clients finaux ne peut qu'être bénéfique pour notre développement sur ces marchés.

L'hypothèse d'orienter également la stratégie de développement commercial d'ABCD International vers de la croissance externe devient peu à peu une réalité. Un mandat a été confié à un cabinet de fusion et acquisition parisien à ce sujet. Le marché Français de la ventes de Cloisons démontables fournis et / ou fournis / posés que l'on peut rapidement évaluer à environ 500 M€ est répartie sur un trop grand nombre d'acteur (plus d'une dizaine), ce qui en fait, de facto, un marché à fort potentiel de concentration. ABCD International et ses actionnaires sont désormais très attentifs aux opportunités qui pourraient se dégager entre les différents acteurs.

Enfin, nous avons continué à faire évoluer notre gamme de produits pour être toujours au plus près des attentes du marché en termes de design et de tendance. Nous consacrons donc le chapitre suivant à ces travaux de Recherche et Développement.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société a recours à des travaux Recherche, Développement et Qualité dans les domaines suivants :

- Développement et conception d'une nouvelle Huisserie fine pour notre gamme ID1.
- Mise au point d'un système d'encadrement en tôle laquée de nos portes bois 73mm.
- Etudes et commercialisation de nouveaux conditionnements de certains accessoires (joints de vitrage, quincailleries, visseries etc....) par sachet / par rouleau ou par boite (vente à l'unité ou au mètre linéaire jusqu'alors).
- Conception d'un nouveau Profil demi-lune permettant le départ d'angle variable avec un profil unique (contre deux précédemment) ou la finition en baie libre à solution plus économique et esthétique).
- Evolution de notre parclose PVC permettant d'accepter désormais des vitrages feuilleté jusqu'à 44.2 d'épaisseur.
- Lancement d'un nouveau Bloc Porte « Flush » ® bi-affleurant correspondant aux tendances esthétiques du marché. Ce lancement comprend notamment les travaux de RD suivants :
    - Huisserie Flush
    - Boitier cache-serrure
    - Porte Flush sur pivot
    - Porte Flush sur paumelle invisible
    - Porte Flush vitré
    - Porte Flush stratifié compact
    - Test acoustiques et mécaniques dédiés à ce nouveau produit.
- Développement d'un système d'intégration à nos cloisons de panneaux ou vitrages « Ecrimur » aimantés et effaçables.
- Etude et mise au point d'un Module de « transfert d'air » entre les circulations et les bureaux.
- Passage de 14 tests nouveaux tests acoustiques sur les gammes ID1, Satine, Porte Flush et le module « transfert d'air ».

INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 et L 233-12 du dit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- La société VIDEMA détenant 10 868 voix soit plus du tiers des droits de vote ;
- La société SCAM détenant 7 027 voix soit plus du cinquième des droits de vote
- Monsieur Samuel MAMANE détenant 1 705 voix soit plus du vingtième des droits de vote ;
- Monsieur Daniel MAMANE détenant 1 705 voix soit plus du vingtième des droits de vote.

OBSERVATIONS DU COMITE D'ENTREPRISE

Le texte des observations présentées par le comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail est annexé au présent rapport.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **2 930 554,68** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **2 042 171,39** Euros, soit un montant net de **888 383,29** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **795 953,82** Euros.

- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **1 457 104,15** Euros, contre **1 806 616,65** Euros pour l'exercice précédent.

- Les créances et disponibilités nettes sont de **4 671 592,87** Euros, contre **3 127 738,22** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **1 371 624,15** Euros, contre **989 821,88** Euros pour l'exercice antérieur.

- Les emprunts et dettes ressortent à **5 663 898,86** Euros contre **4 752 205,19** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **16 026 151,81** Euros au 31/12/2016, contre **12 993 513,82** Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à **3 927 470,51** Euros, soit **57,62 %** pour l'exercice clos le 31/12/2016, contre **3 219 707,33** Euros, soit **59,68 %** l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à **696 317,23** Euros, contre **505 962,98** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2016** fait ressortir **un bénéfice** de **381 802,27** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **73 800,67** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **455 602,94** Euros.

Le Conseil propose d'affecter ce résultat de la façon suivante:

- A la réserve légale, pour un montant de 19 090,11 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 436 512,83 Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 17 975,00 Euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement et correspondant aux dépenses suivantes :

- 12 381 € au titre des amortissements excédentaires
- 5 479 € au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés
- 115 € au titre d'amendes

TABLEAU DES RESULTATS

Nous vous proposons de prendre connaissance du tableau des résultats des cinq derniers exercices qui se trouve en annexe du bilan.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce.

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Il est a noté que Madame Claude SAAL, Monsieur René SAAL et Madame Valérie MAMANE ont démissionné au cours de l'exercice de leur mandat d'administrateur et ont été remplacés par Madame MAMANE Annie et Monsieur MAMANE RAYMOND.

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 - alinéa 3 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-dessous les mandats, ainsi que toutes fonctions, salariée ou non, exercées au sein de la société et de toutes sociétés tierces, françaises ou étrangères, de chaque mandataire social :

Nom	Mandat	Société	Salarié
MAMANE Samuel	PCA	ABCD INTERNATIONAL	Oui
	Gérant	SOBAC	Non
	Gérant	DE LA VANNE	Non
	Gérant	SYDEMA	Non
MAMANE Daniel	Administrateur	ABCD INTERNATIONAL	Oui
MAMANE Laura	Administrateur	ABCD INTERNATIONAL	non
MAMANE Annie	Administrateur	ABCD INTERNATIONAL	non
	Gérant	SCAM	non

MAMANE Raymond Administrateur ABCD INTERNATIONAL non

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous vous informons que le mandat de Monsieur Samuel MAMANE, Président du Conseil d'Administration, venant à expiration a été reconduit pour une durée illimitée par le Conseil d'administration.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Les mandats d'administrateurs de

- Laura MAMANE
- Samuel MAMANE
- Daniel MAMANE

viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée. Nous soumettons à votre approbation le renouvellement de ces mandats pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.

Nous vous proposons également la candidature de Monsieur Maurice MAMANE, né le 29/08/1943 à Fès (Maroc) demeurant 20 rue Etienne Dolet 94600 CHOISY LE ROI aux fonctions d'administrateur, pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos 31/12/2022.

FIXATION DE PRIME DE DIRECTION

Nous vous proposons d'attribuer aux Président et Directeur Général, une prime sur objectif calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisés par la société sur l'exercice clôturant le 31/122017, de la façon suivante :

- Pour un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 13 000 000,00 Euros, versement d'une prime de 20 000,00 euros brut,
- Pour un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 14 000 000,00 Euros, versement d'une prime de 30 000,00 euros brut,
- Pour un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 15 000 000,00 Euros, versement d'une prime de 40 000,00 euros brut.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Les comptes de la société ABCD INTERNATIONAL SA étant certifié par Monsieur Richard KESLASSY, Commissaire aux Comptes, implique que nous sommes tenues de publier des informations sur les délais de paiement des fournisseurs ou des clients depuis le 01/01/2009 (art. L441-6-1, al.1).

Catégorie de « dettes fournisseurs » par échéance	Solde des dettes fournisseurs au 31/12/2015
Paiement inférieur à 30 jours	846 776,81 €
Paiement de 30 à 60 jours	394 189,25 €
Paiement de 60 à 90 jours	374 919,41 €
Paiement à plus de 90 jours	158 616,39 €
total	**1 773 039,46 €**

Catégorie de fournisseurs par échéance	Solde au 31/12/2016
Paiements échus	1 782 830,07 €
Paiement inférieur à 30 jours	468 908,12 €
Paiement de 30 à 60 jours	135 136,32 €
Paiement à plus de 60	24 728,17 €
Total	**2 411 602.68 €**

Catégorie de « créances Clients » par échéance	Solde des créances clients au 31/12/2015
Paiement inférieur à 30 jours	369 098,11 €
Paiement de 30 à 60 jours	13 981,98 €
Paiement de 60 à 90 jours	95 263,52 €
Paiement à plus de 90 jours	278 087,74 €
total	**754 431,35 €**

Catégorie de « créances Clients » par échéance	Solde des créances clients au 31/12/2016
Paiements échus	1 357 113,62 €
Paiement inférieur à 30 jours	174 185,77 €
Paiement de 30 à 60 jours	11 837.39 €
Paiement à plus de 60 jours	-7 565,63 €
total	**1 535 571,15 €**

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à GRIGNY
Le 13/05/2017

Le Conseil d'Administration

ABCD INTERNATIONAL
4-6, rue des Cattiers - Z.A.C. Centre Ville
Secteur du Moulin - 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 02 44 00 - Fax 01 69 02 44 01
S.A. au capital de 331 090 € - Siret 391 778 883 00069
TVA FR 77 391 778 883

SA ABCD INTERNATIONAL

4 Rue des Carriers

91350 GRIGNY

***

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 Décembre 2016

61, Avenue Marceau 75116 PARIS ■ Téléphone : (33) 1 53 23 89 09 ■ Télécopie : (33) 1 53 23 89 00

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
Inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile-de-France Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Paris
SIRET 322 214 891 00036 APE 6920Z N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 12322214891

SA ABCD INTERNATIONAL

4 Rue des Carriers
91350 GRIGNY

B 391 778 883 RCS EVRY

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SA ABCD INTERNATIONAL, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne

- les stocks et leur éventuelle dépréciation,
- les créances clients.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre Conseil d'Administration, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à PARIS, le 12 Juin 2017

S.A.S. ICOR
Commissaire aux Comptes

Représentée par
Richard KESLASSY

ABCD INTERNATIONAL SA

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement	76 785	45 394	31 391	22 316	9 075
Concessions, brevets, droits similaires	255 956	241 138	14 819	23 416	- 8 597
Fonds commercial	38 112		38 112	38 112	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	744 344	378 686	365 658	276 751	88 907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	867 569	751 471	116 098	92 174	23 924
Autres immobilisations corporelles	755 854	625 483	130 371	142 127	- 11 756
Immobilisations en cours	3 750		3 750		3 750
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	457		457	457	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	187 727		187 727	200 602	- 12 875
TOTAL (I)	**2 930 555**	**2 042 171**	**888 383**	**795 954**	**92 429**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	1 457 104		1 457 104	1 806 617	- 349 513
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	2 770		2 770	8 417	- 5 647
Clients et comptes rattachés	1 643 505	5 627	1 637 877	883 136	754 741
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				600	- 600
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	70 132		70 132	7 952	62 180
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	105 199		105 199	4 917	100 282
. Autres	181 511		181 511	287 904	- 106 393
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 674 103		2 674 103	1 934 812	739 291
Charges constatées d'avance	18 443		18 443	11 718	6 725
TOTAL (II)	**6 152 767**	**5 627**	**6 147 140**	**4 946 073**	**1 201 067**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**9 083 322**	**2 047 799**	**7 035 523**	**5 742 027**	**1 293 496**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 831 090)	831 090	831 090	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	11 507	7 622	3 885
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	73 425	73 425	
Report à nouveau	73 801	-416 738	490 539
Résultat de l'exercice	381 802	494 423	- 112 621
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**1 371 624**	**989 822**	**381 802**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	64 711	56 361	8 350
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	38 331		38 331
. Associés	1 761 898	1 888 532	- 126 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128 354	82 518	45 836
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 462 059	1 971 597	490 462
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	423 546	238 283	185 263
. Organismes sociaux	304 418	277 748	26 670
. Etat, impôts sur les bénéfices	184 366		184 366
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	183 077	141 490	41 587
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 539	79 659	- 9 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	42 600	16 017	26 583
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**5 663 899**	**4 752 205**	**911 694**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**7 035 523**	**5 742 027**	**1 293 496**

ABCD INTERNATIONAL SA

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	5 582 740	1 233 823	6 816 564	5 395 254	1 421 310	26,34
Production vendue biens	6 695 708	1 196 934	7 892 641	6 733 571	1 159 070	17,21
Production vendue services	1 166 040	127 708	1 293 748	844 794	448 954	53,14
Chiffres d'affaires Nets	**13 444 488**	**2 558 465**	**16 002 953**	**12 973 619**	**3 029 334**	**23,35**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			12 761	6 000	6 761	112,68
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10 280	13 390	- 3 110	-23,23
Autres produits			158	505	- 347	-68,71
Total des produits d'exploitation			**16 026 152**	**12 993 514**	**3 032 638**	**23,34**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 889 093	2 175 547	713 546	32,80
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 067 540	3 407 999	659 541	19,35
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			349 512	641 666	- 292 154	-45,53
Autres achats et charges externes			3 642 402	2 584 877	1 057 525	40,91
Impôts, taxes et versements assimilés			191 278	184 171	7 107	3,86
Salaires et traitements			2 774 930	2 231 512	543 418	24,35
Charges sociales			1 152 492	950 267	202 225	21,28
Dotations aux amortissements sur immobilisations			155 894	210 617	- 54 723	-25,98
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 713	6 496	- 3 783	-58,24
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			103 980	94 400	9 580	10,15
Total des charges d'exploitation			**15 329 835**	**12 487 551**	**2 842 284**	**22,76**
RESULTAT EXPLOITATION			**696 317**	**505 963**	**190 354**	**37,62**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 721	5 853	- 4 132	-70,60
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			40	8 051	- 8 011	-99,50
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**1 762**	**13 904**	**- 12 142**	**-87,33**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			53 311	60 403	- 7 092	-11,74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**53 311**	**60 403**	**- 7 092**	**-11,74**
RESULTAT FINANCIER			**-51 549**	**-46 500**	**- 5 049**	**10,86**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**644 768**	**459 463**	**185 305**	**40,33**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 561	110 613	- 101 052	-91,36
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 917	2 029	- 112	-5,52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**11 478**	**112 642**	**- 101 164**	**-89,81**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 585	47 432	- 37 847	-79,79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 911	- 7 911	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	**9 585**	**55 342**	**- 45 757**	**-82,68**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 892**	**57 300**	**- 55 408**	**-96,70**
Participation des salariés	87 192	7 788	79 404	N/S
Impôts sur les bénéfices	177 666	14 552	163 114	N/S
Total des Produits	**16 039 391**	**13 120 060**	**2 919 331**	**22,25**
Total des charges	**15 657 589**	**12 625 636**	**3 031 953**	**24,01**
RESULTAT NET	**381 802**	**494 423**	**- 112 621**	**-22,78**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ABCD INTERNATIONAL SA

Annexes Légales

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 7 035 523,01 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 381 802,27 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Frais de Recherche et developpement	**de 04 à 05 ans**
Brevets	**de 01 à 10 ans**
Logiciels	**de 01 à 05 ans**
Agencement des constructions	**de 01 à 20 ans**
Matériels industriels	**de 01 à 07 ans**
Outillages industriels	**de 05 à 08 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 05 à 10 ans**
Agencements sur sol d'autrui	**05 ans**
Matériel de transport	**de 01 à 05 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 01 à 03 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "coût unitaire moyen ponderé".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (100%)

Le CICE 2016 s'élève à 89 975€.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	56 670		20 115
Autres immobilisations incorporelles	340 601		10 526
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	603 633		140 711
Installations techniques, matériel et outillages industriels	821 894		46 742
Autres installations, agencements, aménagements	526 037		
Matériel de transport	105 130		25 460
Matériel de bureau, informatique, mobilier	86 534		13 894
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			3 750
Avances et acomptes			
TOTAL	**2 143 228**		**230 557**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	457		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	200 602		
TOTAL	**201 059**		
TOTAL GENERAL	**2 741 558**		**261 198**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			76 785	
Autres immobilisations incorporelles		57 058	294 069	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			744 344	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 067	867 569	
Autres installations, agencements, aménagements			526 037	
Matériel de transport		1 201	129 388	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			100 428	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			3 750	
Avances et acomptes				
TOTAL		**2 268**	**2 371 516**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			457	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		12 875	187 727	
TOTAL		**12 875**	**188 185**	
TOTAL GENERAL		**72 201**	**2 930 555**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	34 354	11 040		45 394
Autres immobilisations incorporelles	279 073	19 123	57 058	241 138
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	326 882	51 803		378 686
Installations techniques, matériel et outillages industriels	729 720	22 818	1 067	751 471
Installations générales, agencements divers	455 251	21 154		476 404
Matériel de transport	53 569	16 178	1 201	68 546
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 754	13 778		80 532
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**1 632 177**	**125 731**	**2 268**	**1 755 640**
TOTAL GENERAL	**1 945 604**	**155 894**	**59 326**	**2 042 171**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche	11 040				
Autres immobilisations incorporelles	19 123				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	51 803				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 818				
Installations générales, agencements divers	21 154				
Matériel de transport	16 178				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 778				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**125 731**				
TOTAL GENERAL	**155 894**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	13 194	2 713	10 280	5 627
TOTAL Dépréciations	**13 194**	**2 713**	**10 280**	**5 627**
TOTAL GENERAL	**13 194**	**2 713**	**10 280**	**5 627**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 713	10 280	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	187 727		187 727
Clients douteux ou litigieux	30 531	30 531	
Autres créances clients	1 612 973	1 612 973	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	70 132	70 132	
- T.V.A	105 199	105 199	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	43 295	43 295	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	138 216	138 216	
Charges constatées d'avance	18 443	18 443	
TOTAL GENERAL	**2 206 517**	**2 018 790**	**187 727**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	64 711	62 980	1 731	
Emprunts et dettes financières divers	38 331	38 331		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 462 059	2 462 059		
Personnel et comptes rattachés	423 546	423 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304 418	304 418		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	184 366	184 366		
- T.V.A	183 077	183 077		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	70 539	70 539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 761 898	1 761 898		
Autres dettes	42 600	42 600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**5 535 545**	**5 533 815**	**1 731**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 680			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	470 968		
Autres créances	100 861		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 600		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	1 721		
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fond commercial	38 112			38 112

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	77 402
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	80 651
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**158 053**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	15 158
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 456
Dettes fiscales et sociales	641 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	42 600
TOTAL	**749 531**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	18 443	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**18 443**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	21 310	39,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	21 310	39,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	6 816 564
Ventes de produits finis	7 892 641
Prestations de services	1 293 748
TOTAL	**16 002 953**

Répartition par marché géographique	Montant
France	13 444 488
Etranger	2 558 465
TOTAL	**16 002 953**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	644 768	204 864
Résultat exceptionnel (et participation)	**-85 300**	-27 103
Résultat comptable	559 168	177 666

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	17 895	213 139	231 034
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	3 309	27 019	30 328
- Dotations de l'exercice	3 855	48 808	52 663
TOTAL	**10 731**	**137 312**	**148 043**
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	3 430	32 325	35 755
- Exercice	4 590	75 928	80 518
TOTAL	**8 020**	**108 253**	**116 273**
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	4 590	77 326	81 916
- à plus d'un an et cinq au plus	5 284	129 757	135 041
- à plus de cinq ans			
TOTAL	**9 874**	**207 083**	**216 957**
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice	4 590	75 928	80 518

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés : BNP	200 000
TOTAL	**200 000**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	25	
Employés	2	
Ouvriers	19	
TOTAL	**59**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées	1 997	56 289	
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL	**1 997**	**56 289**	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	831 090	831 090	831 090	831 090	831 090
b) Nombre d'actions émises	21 310	21 310	21 310	21 310	21 310
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	16 002 953	12 973 619	11 118 506	10 948 014	10 933 017
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	707 796	712 698	1 265 908	807 458	90 322
c) Impôt sur les bénéfices	177 666	14 552	15 825	-6 672	-403 372
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	530 130	698 146	1 250 083	814 130	493 694
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	381 802	494 423	1 011 119	564 298	224 169
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	87 192	7 788			
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	25	33	59	38	23
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	18	23	47	26	11
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 774 930	2 231 512	2 036 429	2 084 203	1 883 979
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 152 492	950 267	861 691	897 117	864 086