RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 13133
Numéro SIREN : 803 043 892
Nom ou dénomination : ABCIS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 57330

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 17-07-2017

N° DE DEPOT : 057330

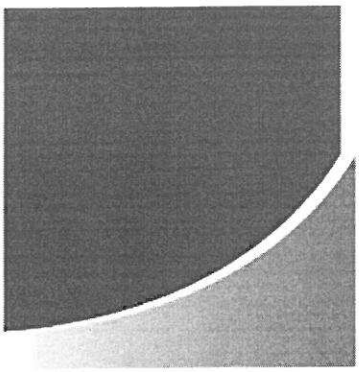
N° GESTION : 2014B13133

N° SIREN : 803043892

DENOMINATION : ABCIS

ADRESSE : 3/5 rue Lespagnol 75020 Paris

MILLESIME : 2016



A C O M P T E A

ETATS FINANCIERS
au 31 décembre 2016

ABCIS

5 Rue Lespagnol

75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

24 rue de Madrid 75008 Paris - Tél : 01 40 08 01 67 - Fax : 01 40 08 05 29 - Courriel : contact@acomptea.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Paris Ile de France

ACOMPTEA SARL au capital de 44 000 euros - 499 271 997 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire FR 09 499 271 997

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

ACOMPTEA

ABCIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			Valeurs au 31/12/15
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	8 489	7 074	1 415	4 244
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**8 489**	**7 074**	**1 415**	**4 244**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	711		711	522
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	45 153		45 153	60 138
Autres créances (3)	38 404		38 404	28 106
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	196 453		196 453	201 388
Charges constatées d'avance (3)	702		702	625
TOTAL (II)	**281 423**		**281 423**	**290 780**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**289 911**	**7 074**	**282 838**	**295 024**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

ACOMPTEA

ABCIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 45 000)	45 000	45 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-9 702	-13 670
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**3 289**	**3 967**
SITUATION NETTE	38 587	35 298
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**38 587**	**35 298**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	231 945	168 904
Dettes fiscales et sociales	8 835	30 541
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 472	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		60 282
TOTAL (III)	**244 251**	**259 727**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**282 838**	**295 024**
(1) Dont à plus d'un an	*244 251*	*259 727*
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

ACOMPTEA

ABCIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
dont à l'exportation :				
Production vendue (biens et services)	221 820	192 094	29 726	15
dont à l'exportation :				
Montant net du chiffre d'affaires	**221 820**	**192 094**	**29 726**	**15**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**221 821**	**192 094**	**29 727**	**15**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	215 256	185 249	30 006	16
Impôts, taxes et versements assimilés	445	75	370	493
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 829	2 830		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2		2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**218 532**	**188 154**	**30 378**	**16**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**3 289**	**3 940**	**-651**	**-17**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée **(III)**				
Perte ou bénéfice transféré **(IV)**				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

ACOMPTEA

ABCIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	Du 01/01/15 Au 31/12/15	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change		27	-27	-100
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		**27**	**-27**	**-100**
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**27**	**-27**	**-100**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**3 289**	**3 967**	**-678**	**-17**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**221 821**	**192 121**	**29 700**	**15**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**218 532**	**188 154**	**30 378**	**16**
Bénéfice ou Perte	**3 289**	**3 967**	**-678**	**-17**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Créances

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Les autres immobilisations incorporelles sont constituées du site internet dont la mise en service a été effectuée le 1er juillet 2014.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ABCIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		45 153	45 153	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	38 404	38 404	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance		702	702	
	TOTAUX		**84 259**	**84 259**	
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	702
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**702**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 560
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**4 560**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	45,00	1 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	45,00	1 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ABCIS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	231 945	231 945		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autres organismes sociaux				
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	8 835	8 835		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 472	3 472		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**244 251**	**244 251**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 461
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**1 461**

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2017 à 12h30

L'an deux mille dix-sept,
Le 3 mai,
A 12h30.

Les associés de la société ABCIS S.A.S au capital de 45 000 € divisés en 450 actions de numéraire de cent (100) euros chacune, souscrites à part égale par les trois associés et libérées en totalité.
Dont le siège social est au 3/5 rue Lespagnol 75020 Paris se sont réunis dans un salon particulier de **la brasserie l'Européen,** 21 Bd Diderot 75012 Paris sur convocation de son Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques LEMAITRE, son Président.
Sont présents :

- Monsieur Jean Michel SCHAEFFER, Président de L'ITAVI,
- Monsieur Martial MARGUET, Président de l'Institut de l'Elevage,
- Madame Anne RICHARD, Directrice Générale de L'ITAVI,
- Monsieur Bernard FOSTIER, Directeur Général de l'IFIP-Institut du Porc,
- Monsieur Joël MERCERON, Directeur Général de l'Institut de l'Elevage,
- Monsieur Philippe CHOTTEAU, Délégué Général d'ABCIS
- Monsieur Sylvain GALLOT, Responsable Administratif de l'ITAVI,
- Monsieur Stéphane GOUAULT, Délégué Général Adjoint d'ABCIS.

Soit l'ensemble des associés représentant le total des 450 parts de la société.

L'assemblée générale désigne Monsieur Stéphane GOUAULT, Secrétaire de séance.

Le Président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

- Rapport d'activité 2016
- Approbation des comptes annuels
- Affectation du résultat 2016
- Vote des résolutions
- Perspectives 2017 : études déjà en portefeuille et débat sur les priorités de développement commercial
- Débat sur nos partenariats en cours

Le président remet aux membres présents les documents suivants :

- La copie des lettres de convocations remises en main propre
- Le texte des résolutions soumises aux votes de l'assemblée
- Le rapport d'activité 2016
- Le rapport de gestion 2016
- Le compte de résultat 2016
- Le détail des charges 2016

Le Président donne ensuite lecture des documents mentionnés ci-dessus.
Il déclare la discussion ouverte sur le rapport d'activité 2016

Les discussions traitent de l'activité 2016 mais aussi des perspectives 2017 et des partenariats en cours :

Le bilan de 2016 montre une progression du CA de 15%. 86% de ce chiffre d'affaires ont été reversés aux instituts membres pour les prestations des collègues (+23%/2015). Les clients ont été tant des entreprises (CASA, ADISSEO...) que des institutions publiques (FranceAgriMer, Ministères, INERIS). Parmi les événements marquants l'an passé, beaucoup ont traité du marché chinois : rédaction du principal dossier du DEMETER, publication de 4 lettres Chine ABCIS, conférence très suivie au Space, sous la présidence de Philippe de Guénin (DRAFF de Bretagne).

2017 démarre sous les meilleurs auspices, avec un CA d'ores et déjà acquis début mai équivalent à celui de l'année 2016. Les 6 appels d'offre gagnés fin 2016 y contribueront pour l'essentiel. Ils l'ont été pour la plupart en collaboration avec des partenaires comme des cabinets de consultants (AND, BLEZAT) mais aussi des collaborations plus traditionnelles pour nous, avec le BTPL ou des Chambres d'agriculture. Néanmoins, force est de constater que l'essentiel des prestations concerne toujours le champ économique.

Le président d'ABCIS, Jacques Lemaître a souligné, « il y a pléthore de domaines dans lesquels les instituts devraient proposer de nouvelles prestations, sous l'enseigne ABCIS, comme le sanitaire et ses impacts, le bien-être animal, les API, la fourniture ou les économies d'énergie... Les besoins sont énormes, et si nous n'y répondons pas, d'autres prennent et prendront la place ».

Il nous faut donc trouver un second souffle pour inventer et diversifier l'activité d'ABCIS de demain.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :
Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 3 289,28 € et les opérations traduites dans ces comptes.
Cette résolution est adoptée à

Deuxième résolution :
Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice en totalité en report à nouveau créditeur.
Cette résolution est adoptée à

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Secrétaire de séance et établis sur un registre spécial.

Fait à Paris le 3 Mai 2017

Le Président d'ABCIS

M. Jacques Lemaître

Le secrétaire de séance

M. Stéphane Gouault