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 22/07/2022 sous le numéro de dépôt 88625

20220886252020

DATE DEPOT : 22/07/2022

N° DE DEPOT : 88625

N° GESTION : 2014B13133

N° SIREN : 803043892

DENOMINATION : ABCIS

ADRESSE : 3/5 rue Lespagnol 75020 Paris

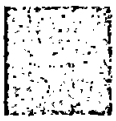
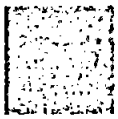
MILLESIME : 2020

LPS11493267

le 11 juillet 2022,
Copie Certifiée
Conforme à l'original

ABCIS

ABCIS
SAS au capital de 45 000 €
5 rue Lespagnol 75020 PARIS
SIRET : 803 043 892 00014
803 043 892 RCS PARIS

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
22 JUIL. 2022
Sous le N° 88625





Comptes annuels

31/12/2020








ABCIS SAS

5 RUE LESPAGNOL
75020 PARIS
803 043 892 R.C.S.Paris

Bilan Simplifié

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 450	2 643	2 807	4 624
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**5 450**	**2 643**	**2 807**	**4 624**
Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				55
Créances clients et comptes rattachés	59 700		59 700	42 778
Autres créances	31 775		31 775	33 832
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	159 234		159 234	192 239
Charges constatées d'avance	702		702	6 113
ACTIF CIRCULANT	**251 412**		**251 412**	**275 016**
TOTAL GÉNÉRAL	256 862	2 643	254 219	279 640

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	45 000	45 000
Écarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(3 003)	(6 341)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 672	3 337
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**44 669**	**41 997**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	189 862	184 598
Autres dettes	19 688	18 546
Produits constatés d'avance		34 500
DETTES	**209 550**	**237 644**
TOTAL GÉNÉRAL	254 219	279 640

© Sage

Compte de Résultat Simplifié

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

RÉSULTAT COMPTABLE — Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	190 460	216 516
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	1	792
PRODUIT D'EXPLOITATION	**190 461**	**217 308**
Achat de marchandises [y compris droits de douane]		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et approvisionnements		
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]		
Autres charges externes	185 663	212 687
Impôts, taxes et versements assimilés	453	457
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	1 817	826
Dotations aux provisions		
Autres charges	0	1
CHARGES D'EXPLOITATION	**187 933**	**213 971**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 528**	**3 337**
Produits financiers		
Produits exceptionnels	144	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Impôts sur les bénéfices		
BÉNÉFICE OU PERTE	2 672	3 337

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		2 672
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		2 672
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		0

© Sage

Détail des comptes

© Sage

Détail des Comptes

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF				
Actif Immobilisé				
Immobilisation incorp. - Autres	2 807,12	4 623,79	-1 816,67	-39,29
208000 Autre Immob. Incorporelles	5 450,00	5 450,00		
280800 Amortissemt Autre Imm Incopr	-2 642,88	-826,21	-1 816,67	-219,88
Total I	2 807,12	4 623,79	-1 816,67	-39,29
Actif Circulant				
Av. et acptes versé sur commandes		54,51	-54,51	-100,00
409100 Avances et acptes versées sur com		54,51	-54,51	-100,00
Clients et comptes rattachés	59 700,00	42 777,78	16 922,22	39,56
411000 Clients	30 804,00	26 911,38	3 892,62	14,46
418100 Clients factures à établir	28 896,00	15 866,40	13 029,60	82,12
Autres créances	31 775,20	33 831,98	-2 056,78	-6,08
409800 Fournisseurs - avoir a recevoir		3 330,00	-3 330,00	-100,00
445660 TVA déductible A.B.S.	28 089,04	7 102,33	20 986,71	295,49
445860 Tva à régul. Fourn fact non parv	3 686,16	23 399,65	-19 713,49	-84,25
Disponibilités	159 234,32	192 239,04	-33 004,72	-17,17
512110 Crédit Agricole	159 234,32	192 239,04	-33 004,72	-17,17
Charges constatées d'avances	702,00	6 113,10	-5 411,10	-88,52
486000 Charges Constatées d'Avance	702,00	6 113,10	-5 411,10	-88,52
Total II	251 411,52	275 016,41	-23 604,89	-8,58
Total general (I + II)	254 218,64	279 640,20	-25 421,56	-9,09
PASSIF				
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel	45 000,00	45 000,00	0,00	
101300 Capital Social - appelé, versé	45 000,00	45 000,00		
Report à nouveau	-3 003,38	-6 340,65	3 337,27	52,63
119000 Report à Nouveau (Débiteur)	-3 003,38	-6 340,65	3 337,27	52,63
Resultat de l'exercice	2 672,21	3 337,27	-665,06	-19,93
TOTAL I	44 668,83	41 996,62	2 672,21	6,36
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	189 861,81	184 597,95	5 263,86	2,85
401000 Fournisseurs	167 744,85	44 200,05	123 544,80	279,51
408100 Fourn Factures non parvenues	22 116,96	140 397,90	-118 280,94	-84,25
Autres dettes	19 688,00	18 545,63	1 142,37	6,16
445510 TVA à décaisser	9 738,00	10 861,00	-1 123,00	-10,34
445711 TVA Collectée 20%	5 134,00	4 485,23	648,77	14,46
445865 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR		555,00	-555,00	-100,00
445870 Tva sur Factures à Etablir	4 816,00	2 644,40	2 171,60	82,12
Produits constatés d'avance		34 500,00	-34 500,00	-100,00
487000 Produits Constatés d'Avance		34 500,00	-34 500,00	-100,00
TOTAL III	209 549,81	237 643,58	-28 093,77	-11,82
TOTAL GENERAL (I + II + III)	254 218,64	279 640,20	-25 421,56	-9,09

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de service	190 460,00	216 516,15	-26 056,15	-12,03
706110 Prestations de Services HT 20%	185 460,00	167 766,15	17 693,85	10,55
706115 Prestations de Services HT 0%	5 000,00	48 600,00	-43 600,00	-89,71
708110 Refact Frais de Déplact HT 20%		150,00	-150,00	-100,00
Autres produits	0,90	791,70	-790,80	-99,89
758500 Produits d'vers gestion courante	0,90	791,70	-790,80	-99,89
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	**190 460,90**	**217 307,85**	**-26 846,95**	**-12,35**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres charges externes	185 663,32	212 686,58	-27 023,26	-12,71
604110 Achats de prestations études	146 535,30	183 714,93	-37 179,63	-20,24
611100 Sous-Traitance	1 665,00	2 310,00	-645,00	-27,92
613500 Locations mobilières		2 215,00	2 215,00	-100,00
616000 Assurances	1 586,10	1 194,56	391,54	32,78
618100 Documentation	790,00	790,00		
622600 Honoraires	32 240,00	18 010,00	14 230,00	79,01
622700 Frais d'actes et contentieux	380,19	43,95	336,24	765,05
623700 Publications - Site Web	87,99	839,88	-751,89	-89,52
625700 Réceptions	694,17	1 383,10	-688,93	-49,81
626100 Frais messagerie - internet	1 019,88	1 630,38	-610,50	-37,45
627800 Services Bancaires	664,69	554,78	109,91	19,81
Impôts, taxes et versements assimilés	453,00	457,00	-4,00	-0,88
635110 CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRIS	453,00	457,00	-4,00	-0,88
Dotations aux amortissements	1 816,67	826,21	990,46	119,88
681120 Dot Amort Immob Incorporelles	1 816,67	826,21	990,46	119,88
Autres charges	0,03	0,79	-0,76	-96,20
658500 Charges diverses gestion Courante	0,03	0,79	-0,76	-96,20
Total des charges d'exploitation (II)	187 933,02	213 970,58	-26 037,56	-12,17
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**2 527,88**	**3 337,27**	**-809,39**	**-24,25**
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES				
Produits exceptionnels (IV)	144,33		144,33	
771800 Autres produits exceptionnels	144,33		144,33	
2 - BÉNÉFICE ou PERTE	**2 672,21**	**3 337,27**	**-665,06**	**-19,93**
B - RESULTAT FISCAL				
Réintégrations				
Déductions				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANT				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	**2 672,21**		**2 672,21**	
Déficits				
Déficits antérieurs reportables		2 672,00	-2 672,00	-100,00
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	**0,21**	**0,00**	**0,21**	

Annexe

© Sage

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 CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Aucune immobilisations corporelles n'a été acuises depuis la création de la société.

CREANCES
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.

© Sage

Immobilisations - Amortissements

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

IMMOBILISATIONS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 450			5 450
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	5 450			5 450

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations acquisitions	Diminutions cessions	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles	826	1 817		2 643
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL	826	1 817		2 643

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 700	59 700	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	31 775	31 775	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**91 475**	**91 475**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	702	702	
TOTAL GÉNÉRAL	92 177	92 177	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189 862	189 862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19 688	19 688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	209 550	209 550		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	702	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	702	

© Sage

Produits à Recevoir

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	28 896
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	28 896

© Sage

Composition du Capital Social

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	45	1000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	45	1000

Le capital est détenu à part égale par trois personnes morales.

© Sage

Charges à Payer

ABCIS SAS

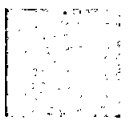
Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	22 117
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**22 117**

© Sage

Index

Le bilan simplifié 2
Le compte de résultat simplifié 3
Détail des comptes - Bilan simplifié 5
Détail des comptes - Compte résultat simplifié 6
Règles et méthodes comptables 8
Immobilisations et amortissements 9
etat des échéances des créances et des dettes 10
charges et produits constatés d'avance 11
produits à recevoir 12
composition du capital social 13
charges à payer 14



© Sage

ABCIS

[redacted]

[redacted]

Comptes annuels

31/12/2020

[redacted]

[redacted]

Téléphone : 0158393954

Bilan Simplifié

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

ACTIF	Brut	Amort. prov.	Net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 450	2 643	2 807	4 624
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	5 450	2 643	2 807	4 624
Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				55
Créances clients et comptes rattachés	59 700		59 700	42 778
Autres créances	31 775		31 775	33 832
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	159 234		159 234	192 239
Charges constatées d'avance	702		702	6 113
ACTIF CIRCULANT	251 412		251 412	275 016
TOTAL GÉNÉRAL	256 862	2 643	254 219	279 640

PASSIF	Exercice précédent	Exercice précédent
Capital social ou individuel	45 000	45 000
Écarts de réevaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(3 003)	(6 341)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 672	3 337
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	44 669	41 997
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	189 862	184 598
Autres dettes	19 688	18 546
Produits constatés d'avance		34 500
DETTES	209 550	237 644
TOTAL GÉNÉRAL	254 219	279 640

© Sage

Compte de Résultat Simplifié

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	190 460	216 516
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	1	792
PRODUIT D'EXPLOITATION	**190 461**	**217 308**
Achat de marchandises [y compris droits de douane]		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et approvisionnements		
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]		
Autres charges externes	185 663	212 687
Impôts, taxes et versements assimilés	453	457
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	1 817	826
Dotations aux provisions		
Autres charges	0	1
CHARGES D'EXPLOITATION	**187 933**	**213 971**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 528**	**3 337**
Produits financiers		
Produits exceptionnels	144	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Impôts sur les bénéfices		
BÉNÉFICE OU PERTE	**2 672**	**3 337**

RÉSULTAT FISCAL	Réintégrations	Déductions
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
Provisions non déductibles		
Impôts et taxes non déductibles		
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**2 672**
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		2 672
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS		**0**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Simplifié (2033A)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
208000 Autre Immob. Incorporelles	5 450,00	5 450,00		
280800 Amortissemt Autre Imm Incopr	-2 642,88	-826,21	-1 816,67	-219,88
Total I	2 807,12	4 623,79	-1 816,67	-39,29
409100 Avances et acptes versées sur com		54,51	-54,51	-100,00
411000 Clients	30 804,00	26 911,38	3 892,62	14,46
418100 Clients factures à établir	28 896,00	15 866,40	13 029,60	82,12
409800 Fournisseurs - avoir a recevoir		3 330,00	-3 330,00	-100,00
445660 TVA déductible A.B.S.	28 089,04	7 102,33	20 986,71	295,49
445860 Tva à régul. Fourn fact non parv	3 686,16	23 399,65	-19 713,49	-84,25
512110 Crédit Agricole	159 234,32	192 239,04	-33 004,72	-17,17
486000 Charges Constatées d'Avance	702,00	6 113,10	-5 411,10	-88,52
Total II	251 411,52	275 016,41	-23 604,89	-8,58
Total général (I + II)	254 218,64	279 640,20	-25 421,56	-9,09
101300 Capital Social - appelé, versé	45 000,00	45 000,00		
119000 Report à Nouveau (Débiteur)	-3 003,38	-6 340,65	3 337,27	52,63
Resultat de l'exercice	2 672,21	3 337,27	-665,06	19,93
TOTAL I	44 668,83	41 996,62	2 672,21	6,36
401000 Fournisseurs	167 744,85	44 200,05	123 544,80	279,51
408100 Fourn Factures non parvenues	22 116,96	140 397,90	-118 280,94	-84,25
445510 TVA à décaisser	9 738,00	10 861,00	-1 123,00	-10,34
445711 TVA Collectée 20%	5 134,00	4 485,23	648,77	14,46
445865 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR		555,00	-555,00	-100,00
445870 Tva sur Factures à Etablir	4 816,00	2 644,40	2 171,60	82,12
487000 Produits Constatés d'Avance		34 500,00	-34 500,00	-100,00
TOTAL III	209 549,81	237 643,58	-28 093,77	-11,82
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	254 218,64	279 640,20	-25 421,56	-9,09

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte Résultat Simplifié (2033B)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
706110 Prestations de Services HT 20%	185 460,00	167 766,15	17 693,85	10,55
706115 Prestations de Services HT 0%	5 000,00	48 600,00	-43 600,00	-89,71
708110 Refact Frais de Déplact HT 20%		150,00	-150,00	-100,00
758500 Produits divers gestion courante	0,90	791,70	-790,80	-99,89
Total des pdts. d'expl. hors TVA (I)	190 460,90	217 307,85	-26 846,95	-12,35
604110 Achats de prestations études	146 535,30	183 714,93	-37 179,63	-20,24
611100 Sous-Traitance	1 665,00	2 310,00	-645,00	-27,92
613500 Locations mobilières		2 215,00	-2 215,00	-100,00
616000 Assurances	1 586,10	1 194,56	391,54	32,78
618100 Documentation	790,00	790,00		
622600 Honoraires	32 240,00	18 010,00	14 230,00	79,01
622700 Frais d'actes et contentieux	380,19	43,95	336,24	765,05
623700 Publications - Site Web	87,99	839,88	-751,89	-89,52
625700 Réceptions	694,17	1 383,10	-688,93	-49,81
626100 Frais messagerie - internet	1 019,88	1 630,38	-610,50	-37,45
627600 Services Bancaires	664,69	554,78	109,91	19,81
635110 CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRIS	453,00	457,00	-4,00	-0,88
681120 Dot Amort Immob Incorporelles	1 816,67	826,21	990,46	119,88
658500 Charges diverses gestion Courante	0,03	0,79	-0,76	-96,20
Total des charges d'exploitation (II)	187 933,02	213 970,58	-26 037,56	-12,17
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 527,88	3 337,27	-809,39	-24,25
771800 Autres produits exceptionnels	144,33		144,33	
2 - BENEFICE ou PERTE	2 672,21	3 337,27	-665,06	-19,93
Bénéfice col. 1 Deficit col. 2	2 672,21		2 672,21	
Bénéfice col. 1 Deficit col. 2	0.21	0.00	0,21	

Annexe

© Sage

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 CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Aucune immobilisations corporelles n'a été acuises depuis la création de la société.

CREANCES
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.

© Sage

Immobilisations - Amortissements

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 450			5 450
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	5 450			5 450

AMORTISSEMENTS	Montant début exercice	Augmentations dotations exercice	Diminutions reprises exercice	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles	826	1 817		2 643
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL	826	1 817		2 643

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 700	59 700	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	31 775	31 775	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**91 475**	**91 475**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	702	702	
TOTAL GÉNÉRAL	92 177	92 177	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189 862	189 862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19 688	19 688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	209 550	209 550		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

Charges ou produits d'exploitation	702	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	702	

© Sage

Produits à Recevoir

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	28 896
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	28 896

© Sage

Composition du Capital Social

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

[illegible]	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	45	1000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	45	1000

Le capital est détenu à part égale par trois personnes morales.

© Sage

Charges à Payer

ABCIS SAS

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 11/06/21
Devise d'édition

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 117
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**22 117**

© Sage

Index

Le bilan simplifié 2
Le compte de résultat simplifié 3
Détail des comptes - Bilan simplifié 5
Détail des comptes - Compte résultat simplifié 6
Règles et méthodes comptables 8
Immobilisations et amortissements 9
etat des échéances des créances et des dettes 10
charges et produits constatés d'avance 11
produits à recevoir 12
composition du capital social 13
charges à payer 14

© Sage

ABCIS

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 à 19h00

L'an deux mille vingt et un,
Le 30 juin à 19h00,

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 les locaux de la MNE, 149 Rue de Bercy, 75012 Paris, en salle 104 sur convocation de son Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Martial MARGUET, son Président.

Sont présents :

- Monsieur Martial MARGUET, Président de l'Institut de l'Elevage,
- Monsieur Paul AUFFRAY, Président de l'Institut de l'IFIP-Institut du Porc,
- Madame Anne RICHARD, Directrice Générale de l'ITAVI,
- Monsieur Stéphane GOUAULT, Directeur Général de l'IFIP-Institut du Porc,
- Monsieur Joël MERCERON, Directeur Général de l'Institut de l'Elevage,
- Monsieur Philippe CHOTTEAU, Chef du département économie de l'Institut de l'élevage,
- Monsieur Sylvain GALLOT, Responsable Administratif de l'ITAVI,
- Monsieur Boris Duflot, Directeur du pôle économie de l'IFIP-Institut du Porc.

Est présent en visioconférence :

- Monsieur Jean Michel SCHAEFFER, Président de l'ITAVI,

Messieurs Martiel Marguet, Paul Auffray et Jean-Michel Schaeffer représentent l'ensemble des associés soit 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 2020
- Approbation des comptes annuels
- Affectation du résultat 2020
- Vote des résolutions
- Perspectives 2021 : études déjà en portefeuille et débat sur les priorités de développement commercial
- Renouvellement de l'équipe et du délégué général

Le président remet aux membres présents les documents suivants :

- Le texte des résolutions soumises aux votes de l'assemblée
- Le rapport d'activité 2020
- Le rapport de gestion 2020
- Le bilan et le compte de résultat 2020
- Le détail des charges 2020

Le Président donne ensuite lecture des documents mentionnés ci-dessus.
Il déclare la discussion ouverte sur le rapport d'activité 2020.

Les discussions traitent de l'activité 2020 mais aussi des perspectives 2021 et des partenariats en cours :

Le bilan de 2020 montre une diminution du CA de 12 % (190 461 €) par rapport à l'exercice 2019 (217 308 €). 62% de ce chiffre d'affaires ont été reversés aux instituts membres pour les prestations de leurs experts. Ces reversements aux ITA sont en augmentation de 23% par rapport à 2019. En revanche les prestations réalisées par des partenaires sont en nette baisse (-73%).

Les clients ont été tant des entreprises et fédérations (Crédit Agricole, Enercon, Duralim...) que des institutions publiques (FranceAgriMer, Agence Française de Développement, Région Grand-Est). En 2020 comme en 2019, ABCIS a procédé à une diversification de ses clients. Le nombre de clients a été de 9 en 2020 comme en 2019 (contre 6 en moyenne entre 2016 et 2018), et le chiffre d'affaires moyen par client légèrement supérieur à 19 000 € (contre 31 500 € entre 2016 et 2018), ce qui témoigne de cette diversification.

La baisse du chiffre d'affaires en 2020 s'explique en grande partie par les confinements Covid-19, en particulier au premier semestre, qui ont ralenti la prospection et l'initiation de nouveaux dossiers. Peu de marchés publics dans les thématiques de travaux réguliers d'ABCIS ont en outre été publiés durant cette période.

L'activité s'est alors reportée vers la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, période au cours de laquelle l'activité s'est intensifiée autour de plusieurs sujets :

i) la prospection de nouveaux clients (3 parcs éoliens pour des diagnostics sanitaires d'élevages, Adventiel, Saria, Tapiero...) ;
ii) le développement d'une offre de services d'expertise et d'accompagnement à la modernisation des abattoirs, dans le contexte des mesures du plan de relance destinées aux abattoirs ;
iii) La production de nouvelles études (AFD, CEVA, Commission européenne) ;
iv) La formulation d'études en réponse à trois de demandes de clients et sept marchés publics

Compte-tenu de ces démarches et des commandes déjà enregistrées en portefeuille au premier semestre 2021, le chiffres d'affaires prévisionnel 2021 se situe dans une fourchette comprise entre 230 000 et 260 000 €.

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 2020 tels qu'ils ont été établis, les dits comptes se soldant par un bénéfice de 2 672,21 € et les opérations traduites dans ces comptes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Troisième résolution :

Les associés approuvent la reconduction de Boris DUFLOT de l'IFIP en tant que délégué général, chargé des affaires courantes d'ABCIS notamment pour tout ce qui concerne la gestion des réponses aux appels d'offres (constitution du dossier, déclaration sur l'honneur, signature d'engagement de la société,...)

La durée de son mandat est fixée à 1 an et renouvelable sur décision du Comité Directeur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20H00

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 établi sur un registre spécial.

Fait à Paris le 30 juin 2021

Le Président d'ABCIS



M. Martial MARGUET

Le Secrétaire de séance



M. Stéphane GOUAULT