Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 Juin 2025 à 16h30

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 17 juin à 16h30,

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 Paul AUFFRAY, son Président.

Sont présents :

- Monsieur Paul AUFFRAY, Président de l'Institut de l'IFIP-Institut du Porc,
- Monsieur Stéphane GOUAULT, Directeur Général de l'IFIP-Institut du Porc,
- Monsieur Joël MERCERON, Directeur Général de l'Institut de l'Elevage,
- Monsieur Gilles NASSY, Délégué Général d'ABCIS,
- Monsieur Denis FARADJI, Délégué général adjoint d'ABCIS,

Est présent en visioconférence :

- Madame Isabelle BOUVAREL, Directrice Générale de l'ITAVI,
- Monsieur Sylvain GALLOT, Responsable Administratif de l'ITAVI.

Messieurs Samuel BULOT, Paul Auffray et Jean Michel SCHAEFFER représentent l'ensemble des associés, soit le total des 450 parts de la société.

Sont excusés :

- Monsieur Jean Michel SCHAEFFER, Président de l'ITAVI
- Monsieur Samuel BULOT, Président de l'Institut de l'Elevage,

L'assemblée générale désigne Monsieur Gilles NASSY, secrétaire de séance.

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

- Rapport d'activité 2024
- Approbation des comptes annuels
- Affectation du résultat 2024
- Vote des résolutions
- Perspectives 2025 : Études déjà en portefeuille et en cours de négociation. Débat sur les nouveautés en matière de développement commercial.
- Développement de la communication par le site web et les réseaux sociaux
- Renouvellement du délégué général

Le président remet aux membres présents les documents suivants :

- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
- Le rapport d'activité 2024
- Le rapport de gestion 2024
- Le bilan et le compte de résultat 2024
- Le détail des charges 2024

Le Président donne ensuite lecture des documents mentionnés ci-dessus.
Il déclare la discussion ouverte sur le rapport d'activité 2024.

Les discussions portent sur l'activité 2024 mais aussi des perspectives 2025 et des partenariats en cours :

Le bilan de 2024 montre une diminution du chiffre d'affaires de 6.31 % (185 839 €) par rapport à l'exercice 2023 (198 361 €). 85 % de ce chiffre d'affaires a été reversé aux instituts membres pour les prestations de leurs experts, auxquels s'ajoutent 12% pour leur participation à l'administration des ventes et à la gestion d'ABCIS. Ces reversements aux ITA sont en diminution de 6,60 % par rapport à 2023.

Le résultat 2024 s'établi à 1 722,15 € contre 853,82 € en 2023. Ce résultat positif et renforcé montre des marges maîtrisées malgré un chiffre d'affaires en baisse.

Concernant les études en négociation : le soutien scientifique de l'AAE, à hauteur de 79 200 €, est toujours en cours de négociation. Les prestations sur le photovoltaïque et l'éolien sont en fort développement. Une page web spécifique sera mise en ligne avant la mi-juillet. Les membres du CA donnent leur accord pour la réponse à l'AAP européen : tenders HADEA/2025/OP/0018.

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 2024 tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1 722,15 €, ainsi que 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 renouvellent Gilles NASSY de l'IFIP en tant 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 un an et renouvelable sur décision du Comité Exécutif.

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 18 H 30.

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 17 juin 2025

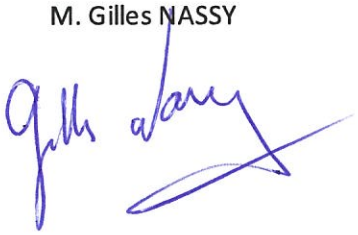
Le Président d'ABCIS

M. Paul AUFFRAY



Le Secrétaire de séance

M. Gilles NASSY



Copie Certifiée
Conforme à l'original

ABCIS

Comptes annuels

31/12/2024

ABCIS SAS

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

Bilan Simplifié

ABCIS SAS Période du 01/01/24 au 31/12/24

Devise d'édition

ACTIF	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 450	5 450		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**5 450**	**5 450**		
Stocks de mat. premières et approv.				
Stocks de marchandises				
Avances et acompt. versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	66 942		66 942	24 631
Autres créances	51 616		51 616	45 216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilité	166 505		166 505	222 560
Charges constatées d'avance	2 764		2 764	2 658
ACTIF CIRCULANT	**287 827**		**287 827**	**295 066**
TOTAL GÉNÉRAL	**293 277**	**5 450**	**287 827**	**295 066**

PASSIF	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel	45 000	45 000
Écarts de réevaluation		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	11 097	10 243
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 722	854
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**57 819**	**56 097**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	218 546	232 712
Dettes fiscales et sociales	11 461	4 256
Comptes courants d'associés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		2 000
DETTES	**230 007**	**238 969**
TOTAL GÉNÉRAL	**287 827**	**295 066**

© Sage

Compte de Résultat Simplifié

ABCIS SAS Période du 01/01/24 au 31/12/24

Devise d'édition

RÉSULTAT COMPTABLE Export	Montant	Exercice précédent
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	188 334	199 832
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Autres produits	1	2
PRODUIT D'EXPLOITATION	**188 335**	**199 833**
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	185 839	198 361
Impôts, taxes et versements assimilés	470	466
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges	0	1
CHARGES D'EXPLOITATION	**186 309**	**198 828**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 026**	**1 005**
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Impôts sur les bénéfices	304	151
BÉNÉFICE OU PERTE	**1 722**	**854**

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	304	
Réintégrations diverses		
Abattement sur le bénéfice		
Déductions diverses		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**2 026**
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficit antérieurs reportables		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		**2 026**

© Sage

Annexe

© Sage

Règles & Méthodes Comptables

ABCIS SAS

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Devise d'édition

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 immobilisation corporelles n'a été acquise 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 01/01/24 au 31/12/24

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	5 450			5 450
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 450**			**5 450**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

ABCIS SAS

Période du 01/01/24 au 31/12/24

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	66 942	66 942	
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	51 616	51 616	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**118 558**	**118 558**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 764	2 764	
TOTAL GÉNÉRAL	**121 322**	**121 322**	

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	218 546	218 546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	304	304		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 157	11 157		
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	**230 007**	**230 007**		

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

ABCIS SAS

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 764	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**2 764**	

© Sage

Produits à Recevoir

ABCIS SAS

Période du 01/01/24 au 31/12/24

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	2 708
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**2 708**

© Sage

Composition du Capital Social

ABCIS SAS

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Devise d'édition

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	450	100
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	450	100

© Sage

Charges à Payer

ABCIS SAS

Période du 01/01/24 au 31/12/24

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	164 839
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**164 839**

© Sage