GROUPE EXPERIENCE

SAS

ABELUM SAS

87 route des Gardes

92190 MEUDON

Exercice clos le 31/12/2022

ABELUM SAS

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	4 904	2 632	2 271	1 710
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**4 904**	**2 632**	**2 271**	**1 710**
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	3 549	2 550	999	999
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	136 096	58 562	77 534	101 890
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**139 645**	**61 112**	**78 533**	**102 889**
		Total de l'actif immobilisé	**144 549**	**63 744**	**80 805**	**104 600**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes	186		186	
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés	150 721		150 721	37 489
		Autres créances	99 440	97 450	1 990	447
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**250 161**	**97 450**	**152 711**	**37 937**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	605 074		605 074	578 171
		TOTAL	**605 074**		**605 074**	**578 171**
Charges constatées d'avance			893		893	885
		Total de l'actif circulant	**856 315**	**97 450**	**758 865**	**616 994**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	**1 000 865**	**161 194**	**839 670**	**721 594**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.57.0

ABELUM SAS

	Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 025 001)	1 025 001	1 025 001
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-335 053	-394 085
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	86 605	59 032
	Situation nette avant répartition	**776 553**	**689 947**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**776 553**	**689 947**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 273	3 580
	Total	**10 273**	**3 580**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 293	1 926
	Dettes fiscales et sociales	49 550	26 140
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**52 844**	**28 066**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**63 117**	**31 647**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**839 670**	**721 594**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	63 117	31 647
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.57.0

Abelum
Société par actions simplifiée au capital de 1 025 001 euros
Siège social : 87 route des gardes, 92190 Meudon
750 705 444 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2023

Le 25 mai 2023 à 11 heures 00, les associés de la société Abelum se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation faite par le Président le 10 mai 2023.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée générale en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.

Pierre FAU, préside la séance en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du cinquième du capital social.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
- La feuille de présence à l'assemblée générale
- Les pouvoirs des actionnaires représentés
- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires
- Le rapport de gestion du Président
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Le rapport du Président sur les conventions réglementées
- Le texte de résolutions présentées à l'Assemblée
- Les statuts

Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social de la société dont l'adresse figure sur la lettre de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée générale et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Président
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président
- Affectation du résultat
- Questions diverses.

Puis le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice écoulé, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président, les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant apparaître un bénéfice de 86 605 euros.

Elle approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président de la société au cours de l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait, et lui donne quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, sur la proposition du Président, décide que les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 86 605 euros, sont affectés comme suit :

- dotation à la réserve légale : 0 euro ;
- dotation aux réserves statutaires : 0 euro ;
- dividende total revenant aux actionnaires : 0 euro ;
- report à nouveau : 86 605 euros ;

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

TROISIEME RESOLUTION

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/12/2021 : aucun dividende
- Exercice clos le 31/12/2020 : aucun dividende
- Exercice clos le 31/12/2019 : aucun dividende

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après en avoir entendu la lecture, approuve les termes du rapport spécial du Président relatif aux conventions visées par les dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, qui ont reçues exécution au cours de l'exercice écoulé.

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

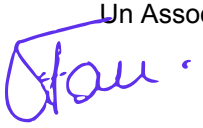
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé.

Le Président



Un Associé



Abelum
Société par actions simplifiée au capital de 1 025 001 euros
Siège social : 87 route des gardes, 92190 Meudon
750 705 444 RCS Nanterre

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire, à l'effet notamment de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

1 RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

1.1 Principaux chiffres du compte de résultat de l'exercice écoulé

Au cours de l'exercice écoulé, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 311 000 euros.

Notre résultat d'exploitation fait ressortir un bénéfice de 110 131 euros, après dotations aux amortissements sur immobilisations de 1 321 euros.

En raison d'un résultat financier en déficit de 24 356 euros, notre résultat courant avant impôts se traduit par un bénéfice de 85 774 euros.

Du fait d'un résultat exceptionnel en bénéfice de 831 euros, le bénéfice comptable de l'exercice ressort à 86 605 euros.

1.2 Exposé sur l'activité de la Société durant l'exercice écoulé

1.2.1 En matière de recherche et de développement

La société a réalisé des prestations pour les clients Wifirst et SLC et n'a pas réalisé de recherche et de développement.

1.2.2 En matière d'investissement

Abelum n'a pas réalisé d'investissement en participation au cours de l'exercice clos le 31/12/2022.

1.2.3 Sur l'activité de la société

L'activité de la société au cours de l'exercice écoulé a consisté à fournir des prestations de conseil à :

- La société Wifirst dans le cadre du pilotage de projets Client et de développement commercial

- La société SLC dans le cadre du développement commercial de l'offre *wifi-centric*

    - *o* Dans le cadre de ses contrats avec les clients Norauto International, Axa, Nexity Hiptown, BNP-Paribas et La Française

    - *o* Dans le cadre de son activité commerciale notamment avec CBRE pour le site Vitura-Europlaza

1.3 Activité sur les premiers mois de l'exercice en cours et perspectives d'avenir

Sur les premiers mois de l'exercice en cours, la société a

- Continué son activité de pilotage des projets Client au sein de la société Wifirst

- Continué son activité de développement de l'offre *wifi-centric* pour la société SLC, à la fois sur le plan commercial et sur le plan de l'exécution des projets Client

1.4 Participation des salariés au capital social

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu'au dernier jour de l'exercice écoulé la participation des salariés au capital social au sens de ce texte, est égale à zéro.

2 ACTIVITE DES FILIALES

2.1 Rambouillet HotelInvest

Au cours de l'exercice 2022, l'exploitation de l'hôtel Mercure Rambouillet par Rambouillet HotelInvest a commencé à reprendre un déroulement traditionnel, sans le même impact de l'épidémie de covid19.

Le chiffre d'affaires de l'exercice clos au 31/12/2022 est de 3 160 545 € pour un résultat net bénéficiaire de 66 188 €.

2.2 SLC

Au cours de l'exercice 2022, le contrat entre SLC et Norauto International a commencé à fonctionner à plein régime. Il représente l'essentiel du chiffre d'affaires de SLC.

SLC a développé l'activité liée aux contrats avec Axa, Nexity Hiptown et BNP-Paribas qui continuent de se développer.

Le chiffre d'affaires de l'exercice est de 2 336 640 € pour un résultat net bénéficiaire de 387 097 €.

2.3 Ophelia Sensors

Au cours de l'exercice 2022, Ophelia Sensors a poursuivi la commercialisation de sa solution Geocube. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 396 710,45 euros pour un déficit de 134 382,66 euros.

2.3 Vega Resto

Au cours de l'exercice 2022, le restaurant Seb Café Opéra opéré par Vega Resto a fait face avec efficacité aux effets de la crise du covid19 et a commencé à reprendre une bonne activité (chiffre d'affaires de 597 975 €).

L'entreprise est toujours en contentieux avec le bailleur des locaux pour les périodes réglementaires des accès clients du fait du covid19.

2.3 Brasserie Sicilienne

Au cours de l'exercice 2022, Brasserie Sicilienne a arrêté son activité du restaurant Seb Café Tolbiac du fait de contentieux avec l'un des nouveaux partenaires et de difficultés opérationnelles. Brasserie Sicilienne n'a plus d'activité et n'a pas publié de comptes depuis l'exercice 2021 (problèmes de paiements du comptable).

3 PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous proposons d'affecter l'intégralité du bénéfice, soit la somme de 86 605 euros, au poste « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

4 AUTRES INFORMATIONS

4.1 Conventions réglementées

Il vous sera demandé d'approuver les termes du rapport spécial du Président établi en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

4.2 Formalités – Publicités – Pouvoirs

Enfin, il vous sera demandé de conférer tous pouvoirs et autorisations nécessaires au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicités légales.

Nous allons maintenant vous présenter les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Nous nous tenons à votre disposition à l'effet de vous fournir toutes précisions ou explications que vous jugeriez nécessaires et vous invitons à approuver le texte des résolutions que nous vous proposons.

LE PRESIDENT

Monsieur Pierre FAU