



EFFICIUM FACILITIES

Compte de résultat (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Production vendue (services)	3 864 088,57	3 564 773,01	8.4
70601000 Management fees	3 445 485,13	3 332 980,05	3.38
70802100 Refacturation assurances	95 723,98	-30 759,18	-411.2
70802200 Refacturation carburant	144 771,44	124 555,97	16.23
70802300 Refacturation entretien véhicules	16 147,15	5 473,49	195.01
70802400 Refacturation téléphone	18 237,89	13 240,80	37.74
70802600 Mise à disposition véhicules	88 228,42	72 304,80	22.02
70802700 Refacturation parking et péages	19 895,03	20 725,43	-4.01
70802800 Refacturation tickets restaurants	16 226,00	24 424,00	-33.57
70802900 Refacturations diverses	19 373,53	1 827,65	960.02
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>3 864 088,57</i>	<i>3 564 773,01</i>	<i>8.4</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	13 019,03	0,00	NS
79100000 Transferts de charges d'exploitation	13 019,03	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	4 683,43	1 448,58	223.31
75800000 Produits divers de gestion courante	4 683,43	1 448,58	223.31
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>3 881 791,03</i>	<i>3 566 221,59</i>	<i>8.85</i>
Autres achats et charges externes	1 519 312,35	1 452 793,85	4.58
60400000 Achats d'études et prestations de services	0,00	2 646,00	-100
60614000 Carburant	167 663,55	180 871,05	-7.3
60630000 Fournitures entretien & petit equip.	26 022,27	27 170,15	-4.22
60640000 Fournitures administratives	3 262,69	2 714,56	20.19
61220001 Redevances crédit-bail matériel	2 349,12	0,00	NS
61220002 Redevances crédit-bail véhicules	104 584,30	39 061,69	167.74
61320000 Locations - Biens Immob.	63 790,36	47 141,74	35.32
61320300 Location siège	895,92	897,42	-0.17
61320600 Location box	0,00	3 963,52	-100
61320800 Loyers locaux efficium paris est	1 500,00	1 692,00	-11.35
61320900 Loyer corner Lyon	0,00	2 445,70	-100
61321100 Loyer corner Bordeaux	0,00	75,00	-100
61340100 Logiciel cloud SEA	20,00	0,00	NS
61350001 Locations matériel	60 285,73	45 720,70	31.86
61350003 Location Xerox	7 931,40	7 931,40	
61350004 Location Neobox	13 716,42	8 934,44	53.52
61350005 Locations diverses	2 021,26	1 306,29	54.73
61350006 Bnp - Matériel visioconférence	11 875,92	18 764,16	-36.71
61350007 Location - Logiciel Tom-Tom	25 772,59	24 261,58	6.23
61350008 Location serveur Neopics	32 400,00	29 281,20	10.65
61350009 Locations longue durée véhicules	71 254,36	86 165,39	-17.31
61350010 Locations véhicules	2 404,15	2 258,22	6.46
61400000 Charges locatives et de copropriété	3 768,00	3 768,00	
61408000 Charges gis	0,00	-81,60	-100
61520000 Entretien biens immobiliers	930,31	0,00	NS
61552000 Entretien matériel transport	38 686,70	22 831,03	69.45
61560000 Entretien - Maintenance	22 798,78	13 629,15	67.28
61560100 Maintenance Ebp	0,00	233,62	-100
61600200 Assurances diverses	4 901,71	6 384,05	-23.22
61630000 Assurance véhicules	100 157,96	115 563,16	-13.33
61640000 Risques d'exploitation	0,00	2 351,00	-100
61680000 Primes d'assurance responsab. civil	46 694,01	34 223,00	36.44
61690000 Assurance predica CA	2 870,61	2 710,68	5.9
61690200 Assurance emprunt 700K	1 339,61	2 116,81	-36.72
61810000 Documentation	1 229,09	1 644,47	-25.26
61830000 Documentation technique	122,39	1 137,26	-89.24
61850000 Frais colloques & séminaires	90 683,83	87 428,07	3.72
62210100 Commissions ticket restaurant	333,07	368,47	-9.61
62260000 Honoraires comptables	30 130,00	46 310,33	-34.94
62260100 Honoraires juridiques	55 756,86	93 233,67	-40.2
62260300 Honoraires social	1 290,00	0,00	NS



EFICIUM FACILITIES

Compte de résultat (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
62270000	Frais d'actes et contentieux	2 837,74	1 152,63	146.2
62280000	Rémunération et honoraires div.	97 473,25	45 675,00	113.41
62310000	Annonces et insertions	32 019,13	64 548,64	-50.4
62310100	Frais Facebook et LinkedIn	4 730,15	4 902,26	-3.51
62340000	Cadeaux à la clientèle	39 818,02	22 427,26	77.54
62380000	Relation pub. dons et sponsoring	63 808,50	59 974,80	6.39
62380100	Mécénat	30 580,00	31 980,00	-4.38
62410000	Transports sur achats	12,83	660,00	-98.06
62510000	Voyages et déplacements	66 591,63	50 965,22	30.66
62511000	Déplacements Covid	0,00	500,00	-100
62570000	Frais de réception	78 563,15	84 712,70	-7.26
62571000	Frais de réception nd	492,60	5 264,70	-90.64
62600000	Frais postaux	1 306,75	5 351,16	-75.58
62610000	Frais télécommunication	27 917,62	23 537,13	18.61
62610200	Abonnement Agorapinion	0,00	1 846,86	-100
62710000	Frais bancaire	24 572,21	24 869,02	-1.19
62800000	Divers	0,00	1 995,98	-100
62810000	Cotisations	30 540,41	33 308,07	-8.31
62811000	Cotisations diverses	16 243,23	17 649,94	-7.97
62812000	Socotec	2 362,16	3 959,10	-40.34
62860000	Coaching	0,00	360,00	-100
Impôts, taxes et versements assimilés		62 153,68	50 977,64	21.92
63120000	Taxe d'apprentissage	8 719,09	3 803,81	129.22
63130000	Formation continue	7 834,35	5 194,39	50.82
63330000	Impôts formation pro. continue	21 097,43	3 850,17	447.96
63511000	Contribution économique territoriale	4 236,00	27 450,00	-84.57
63511200	Impôts Cvae	10 197,00	0,00	NS
63514000	Taxe véhicules de société	8 755,00	9 225,00	-5.09
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre	1 314,81	1 454,27	-9.59
Salaires et traitements		1 322 004,05	1 320 653,40	0.1
64110000	Salaires bruts	1 315 822,21	1 274 523,58	3.24
64120000	Congés payés	2 196,91	-9 306,17	-123.61
64140000	Tickets restaurants	15 950,40	40 379,20	-60.5
64140100	Indemnités transactionnelles	3 200,00	15 000,00	-78.67
64140200	Indemnités carte orange	4 835,75	4 479,00	7.96
64140500	Indemnités licenciement	0,00	37 026,34	-100
64140600	Indemnités rup. conventionnelle	2 404,00	0,00	NS
64141000	Tickets restaurants filiales	16 226,00	0,00	NS
64170000	Avantages en nature	-38 631,22	-41 448,55	-6.8
Charges sociales		597 426,45	586 937,96	1.79
64510000	Cotisations Urssaf	383 249,09	374 081,49	2.45
64520000	Cotisations mutuelle et prévoyance	34 051,30	30 112,11	13.08
64530000	Cotisations retraite	121 259,63	119 670,96	1.33
64531100	Ag2r art. 83	45 967,84	48 340,02	-4.91
64580000	Cotisations autres	4 323,65	14 396,20	-69.97
64580100	Charges sur congés payés	-716,13	-3 814,40	-81.23
64720000	Chèques cadeaux salariés	5 620,41	0,00	NS
64750000	Médecine du travail	2 320,66	2 651,58	-12.48
64800000	Autres charges de personnel	1 350,00	1 500,00	-10
Dot. amort. sur immobilisations		54 610,16	41 650,64	31.11
68111000	Dot. Amort. Expl. - Immo. Incorp.	10 827,01	8 369,37	29.36
68112000	Dot. Amort. Expl. - Immo. Corp.	43 783,15	33 281,27	31.55
Autres charges d'exploitation		101 087,85	82 171,90	23.02
65100000	Redevances pour concessions, brevets, licences	63 303,69	55 937,75	13.17
65101000	Licence Intersoft	36 533,92	26 004,70	40.49
65800000	Charges diverses de gestion courante	1 250,24	229,45	444.89
Charges d'exploitation		3 656 594,54	3 535 185,39	3.43



EFICIUM FACILITIES

Compte de résultat (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Résultat d'exploitation	225 196,49	31 036,20	625.59
Produits financiers de participation	174 190,10	469 913,98	-62.93
76100000 Produits de participations	66 000,00	426 050,00	-84.51
76150100 Intérêts c/c Velvet Invest	105 922,38	43 275,45	144.76
76150200 Intérêts c/c Sécurité by Eficiem	1 968,09	410,75	379.15
76150400 Intérêts c/c Eficiem Azur	299,63	0,00	NS
76150700 Intérêts c/c Welcome by Eficiem	0,00	177,78	-100
Autres intérêts et produits assimilés	19 742,57	242,80	NS
76800000 Autres produits financiers	19 742,57	242,80	NS
Différences positives de change	55,23	0,00	NS
76600000 Gains de change	55,23	0,00	NS
Produits financiers	193 987,90	470 156,78	-58.74
Intérêts et charges assimilées	196 346,85	156 399,50	25.54
66116400 Intérêts emprunt CA	38 716,80	63 840,00	-39.35
66116611 Intérêts emprunt Oseo CICE	7 486,99	6 417,57	16.66
66116615 Intérêts emprunt CA 700K Netlair	1 291,18	3 107,84	-58.45
66116616 Intérêts emprunt CA 500K	2 150,85	3 093,75	-30.48
66150100 Intérêts Eficiem Paris Ouest	86 589,52	50 645,21	70.97
66150300 Intérêts Eficiem Paris Est	16 325,63	14 062,96	16.09
66150400 Intérêts Eficiem Azur	0,00	262,45	-100
66150500 Intérêts Eficiem Workteam	16 995,41	5 976,26	184.38
66150700 Intérêts Sci Efiest	3 436,09	1 353,83	153.81
66150800 Intérêts Netlair	22 126,22	7 639,63	189.62
66150900 Intérêts Welcome By Eficiem	736,96	0,00	NS
66150910 Intérêts 5D By Eficiem	491,20	0,00	NS
Différences négatives de change	5,70	0,00	NS
66600000 Pertes de change	5,70	0,00	NS
Charges financières	196 352,55	156 399,50	25.55
Résultat financier	-2 364,65	313 757,28	-100.75
Résultat courant	222 831,84	344 793,48	-35.37
Produits exceptionnels op. gestion	660,00	0,00	NS
77180000 Autres produits except. de gestion	660,00	0,00	NS
Produits exceptionnels op. capital	11 500,00	500 000,00	-97.7
77520000 Immobilisations corporelles	11 500,00	0,00	NS
77560000 Immobilisations financières	0,00	500 000,00	-100
Produits exceptionnels	12 160,00	500 000,00	-97.57
Charges exceptionnelles op. gestion	16 093,10	1 694,50	849.73
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 132,50	0,00	NS
67110000 Charges exceptionnelles	5 000,00	403,00	NS
67120000 Pénalités et amendes	9 960,60	1 291,50	671.24
Charges exceptionnelles op. capital	10 398,83	25 900,00	-59.85
67520000 VNC des cessions I.C.	10 398,83	0,00	NS

EFFICIUM FACILITIES

Compte de résultat (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
67560000	Charges sur Cessions - Immo. Financières	0,00	25 900,00	-100
Dotations exceptionnelles amort. prov.		0,00	4 853,73	-100
68710000	Dotation aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	4 853,73	-100
Charges exceptionnelles		26 491,93	32 448,23	-18.36
Résultat exceptionnel		-14 331,93	467 551,77	-103.07
Impôts sur les bénéfices		45 688,00	64 737,00	-29.43
69500000	Impôt sur sociétés	-18 348,00	-8 723,00	110.34
69501000	Impôts sur sociétés RF	64 036,00	73 460,00	-12.83
Bénéfice ou perte		162 811,91	747 608,25	-78.22



SUD EXPERTISE & AUDIT

EXPERTS COMPTABLES

SAS EFICIUM FACILITIES

88 avenue des Ternes
75017
Paris

Comptes annuels
31/12/2023



Agora Solutions

LE CERCLE DES EXPERTS INDÉPENDANTS

*Sud Expertise & Audit - 1 rue des Pérreux - 94440 VILLECRESNES
SAS au capital de 150 000 € - RCS CRETEIL B 332 077 932
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Paris Ile-de-France
Membre du cercle des experts indépendants AGORA SOLUTIONS
Expert Comptable : Christophe FONTENEAU - cf@sud-expertise-audit.fr*

Ce document contient 10 pages



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif (Détail)	3
0.2	Bilan passif (Détail)	5
0.3	Compte de résultat (Détail)	7



Bilan actif (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, droits similaires	50 671,12	50 671,12	
20500000 Concessions et droits similaires	50 671,12	50 671,12	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-36 972,20	-26 145,19	41.41
28050000 Amortissement des concessions et droits similaires	-36 972,20	-26 145,19	41.41
Total Immobilisations Incorporelles	13 698,92	24 525,93	-44.15
Autres immobilisations corporelles	277 579,46	286 531,69	-3.12
21810000 Installations générales	62 948,18	61 776,43	1.9
21820000 Matériel de transport	74 987,82	93 204,31	-19.54
21830000 Matériel de bureau et informatique	90 672,84	82 580,33	9.8
21840000 Mobilier	44 987,28	44 987,28	
21850000 Cheptel	3 983,34	3 983,34	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-175 039,03	-139 306,05	25.65
28181000 Amortissement des installations générales	-46 103,82	-42 746,29	7.85
28182000 Amortissement du matériel de transport	-26 307,61	-19 709,92	33.47
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-72 399,00	-51 151,75	41.54
28184000 Amortissement du mobilier	-30 228,60	-25 698,09	17.63
Total Immobilisations corporelles	102 540,43	147 225,64	-30.35
Autres participations	7 543 460,00	7 409 460,00	1.81
26100000 Titres de participation	5 894 960,00	5 894 960,00	
26100400 Participation Financiere Azur	485 000,00	485 000,00	
26100500 Participation EficiuM Workteam	1 000 000,00	1 000 000,00	
26100700 Participation Welcome By EficiuM	5 500,00	5 500,00	
26100800 Participation 5D By EficiuM	134 000,00	0,00	NS
26101000 Participation Sécurité By EficiuM	24 000,00	24 000,00	
Autres immobilisations financières	25 249,81	25 249,81	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	25 249,81	25 249,81	
Total Immobilisations financières	7 568 709,81	7 434 709,81	1.8
TOTAL Actif immobilisé	7 684 949,16	7 606 461,38	1.03
Avances et acomptes sur commandes	35 810,60	0,00	NS
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	35 810,60	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	3 601 664,60	3 098 762,23	16.23
41110000 CLIENTS	3 474 550,51	2 995 338,72	16
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	6 367,80	6 367,80	
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	120 746,29	97 055,71	24.41
Prov. clients et comptes ratt.	-5 306,50	-5 306,50	
49100000 Dépréciation des comptes d'usagers	-5 306,50	-5 306,50	
Autres créances	1 868 310,95	2 288 913,58	-18.38
42500071 Acompte Inssaf Chaki	500,00	0,00	NS
43790000 Tickets restaurant	27 568,67	29 722,67	-7.25
43870000 Organismes sociaux - Produits à recevoir	0,00	499,03	-100
44400000 Impôt sur les bénéfices	33 456,00	85 004,55	-60.64
44562000 Tva déductible sur immobilisations	0,00	0,49	-100
44566000 Tva déductible sur biens et services	11 637,41	19 059,91	-38.94



Bilan actif (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2023	31/12/2022	%
44566300	Tva achats intracom.	815,00	200,12	307.26
44571000	TVA collectée	0,00	2 355,00	-100
44586000	Tva sur factures non parvenues	4 652,59	6 902,28	-32.59
44587000	Tva sur factures à établir	24 849,01	24 099,61	3.11
44870000	Etat - Produits à recevoir	0,00	2 862,00	-100
44870001	Etat - Produit à recevoir CICE	37 780,91	0,00	NS
45100500	C/c Eficium Azur	39 607,63	0,00	NS
45108000	C/c Welcome By Eficium	0,00	1 054,80	-100
45110000	C/c Sécurité By Eficium	0,00	63 410,75	-100
45111000	C/c Velvet Invest	1 660 895,47	1 906 473,09	-12.88
45170000	Associés c/c	0,00	131 000,00	-100
46720000	Eficium Propreté Paris	18 672,78	10 525,80	77.4
46730000	Eficium Azur	3 383,28	1 868,28	81.09
46791000	Netlair service	1 234,00	1 234,00	
46792000	Eficium Workteam Paris	104,80	79,80	31.33
46793000	5D By Eficium	3 153,40	2 561,40	23.11
Total Créances		5 464 669,05	5 382 369,31	1.53
Valeurs mobilières de placement		1 160 538,20	0,00	NS
50800010	Compte à terme SG	1 160 538,20	0,00	NS
Disponibilités		97 944,17	1 898 916,46	-94.84
51200001	Société Générale	32 778,73	0,00	NS
51200002	Crédit Agricole	35 420,33	0,00	NS
51200003	Caisse Epargne	25 779,11	0,00	NS
51210000	SG - Reprise	0,00	88 816,70	-100
51220000	CA - Reprise	0,00	1 762 339,90	-100
51230000	Hsbc	0,00	6 661,60	-100
51250000	CE - Reprise	0,00	37 659,62	-100
51870000	Intérêts courus à recevoir	2 726,00	0,00	NS
53110000	Caisse	1 240,00	3 438,64	-63.94
Total Divers		1 258 482,37	1 898 916,46	-33.73
Charges constatées d'avance		83 326,42	31 079,93	168.1
48600000	Charges constatées d'avance	83 326,42	31 079,93	168.1
Total Actif circulant		6 842 288,44	7 312 365,70	-6.43
TOTAL ACTIF		14 527 237,60	14 918 827,08	-2.62



Bilan passif (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Capital	237 329,60	237 329,60	
10130000 Capital souscrit - Appelé et versé	237 329,60	237 329,60	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 662 586,40	1 662 586,40	
10410000 Primes - Emission	1 662 586,40	1 662 586,40	
Réserve légale	23 732,96	23 732,96	
10610000 Réserve légale	23 732,96	23 732,96	
Report à nouveau	5 867 539,40	5 719 931,15	2.58
11000000 Report à nouveau créditeur	5 867 539,40	5 719 931,15	2.58
Résultat de l'exercice	162 811,91	747 608,25	-78.22
Résultat de l'exercice	162 811,91	747 608,25	-78.22
Capitaux propres	7 954 000,27	8 391 188,36	-5.21
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	1 755 504,09	2 001 919,14	-12.31
16401200 Emprunt CA acquisition Netlair	179 475,45	280 674,83	-36.06
16401300 Emprunt Crédit Agricole	376 028,64	500 000,00	-24.79
16420000 Prêt participatif	1 200 000,00	1 200 000,00	
16884000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	13 650,95	-100
51200000 SG - Relevé CB	0,00	6 928,42	-100
51221000 CA - Relevé CB	0,00	664,94	-100
Emprunts et dettes financières divers	3 412 433,85	3 279 340,64	4.06
45100100 C/c Eficium Paris Ouest	2 219 479,86	2 082 890,34	6.56
45100300 C/c Eficium Paris Est	194 694,10	449 178,57	-56.66
45100500 C/c Eficium Azur	0,00	10 692,00	-100
45100600 C/c Eficium Workteam	367 009,40	286 013,99	28.32
45108000 C/c Welcome By Eficum	49 682,16	0,00	NS
45109000 C/c Netlair service	440 793,92	388 667,70	13.41
45110000 C/c Sécurité By Eficium	44 621,16	0,00	NS
45112000 C/c Sci Efiest	65 125,32	61 689,23	5.57
45113000 C/c 5D By Eficium	30 491,20	0,00	NS
45510000 C/c Jean-François Renault	333,40	206,59	61.38
45510100 C/c Claire Perrin	203,33	2,22	NS
Emprunts et dettes assimilées	5 167 937,94	5 281 259,78	-2.15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 129,91	145 408,24	25.94
40110000 FOURNISSEURS	155 094,25	100 009,68	55.08
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	28 035,66	45 398,56	-38.25
Dettes fiscales et sociales	942 755,64	851 439,82	10.72
42100000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	2 390,98	-100
42100007 Sal. Jean-François Renault	3 769,58	0,00	NS
42100100 Sal. Antoine Grahek	1 800,17	0,00	NS
42100101 Sal. Samira Recache	5 234,74	0,00	NS
42820000 Provision congés payés	38 336,38	38 909,69	-1.47
43100000 Urssaf	72 174,03	61 884,11	16.63
43703000 Retraite	23 362,89	0,00	NS
43710000 Reunica	0,00	24 294,01	-100
43710200 Retraite AG2R article 83	12 486,27	60 098,63	-79.22
43710300 Mutuelle AG2R	5 811,76	13 805,70	-57.9
43780000 Prévoyance AG2R	14 771,44	6 769,67	118.2
43820000 Charges prov. congés payés	17 976,98	18 693,11	-3.83
44210000 Prélèvement à la source (IR)	29 893,67	20 688,43	44.49



Bilan passif (Détail)

31/12/2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Passif		31/12/2023	31/12/2022	%
44520000	Tva due intracommunautaire	814,55	0,00	NS
44551000	Tva à décaisser	121 828,00	70 956,00	71.7
44571100	Tva collectée à 20%	580 153,37	523 524,37	10.82
44571300	Tva collectée à 5,5%	0,00	200,12	-100
44860000	Etat - Autres charges à payer	4 484,00	0,00	NS
44860001	Etat - Taxe apprentissage	1 111,49	0,00	NS
44860002	Etat - Fpc conventionnelle	8 746,32	0,00	NS
44860600	Etat - Tvs à payer	0,00	9 225,00	-100
Autres dettes		279 413,84	249 530,88	11.98
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	269 840,34	241 653,36	11.66
46700000	Notes de frais	2 244,90	102,92	NS
46710000	Obligataires	7 190,21	7 190,21	
46790000	Welcome By Eficium	138,39	584,39	-76.32
Dettes		1 405 299,39	1 246 378,94	12.75
Dettes et produits constatés d'avance		6 573 237,33	6 527 638,72	0.7
Total du Passif		14 527 237,60	14 918 827,08	-2.62

EFICIUM FACILITIES

Société par actions simplifiée au capital de 237 329,60 euros

Siège social : 88, avenue des Ternes, 75017 PARIS

477 866 214 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Exercice clos le 31 décembre 2023

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, 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 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera également donné lecture du rapport de votre Commissaire aux Comptes annuels.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 864 089 euros contre 3 564 773 euros lors de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 3 656 595 euros.

L'exercice se solde par un bénéfice de 162 812 euros

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous sommes optimistes sur notre activité pour l'exercice ouvert au 1^{er} janvier 2024,



FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

- 80% du capital social de la société EFICIUM WORKTEAM PARIS, sise 2bis avenue Graham Bell, Bâtiment F - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,
- 55% du capital social de la société WELCÔME BY EFICIUM, sise 55, avenue Marceau, 75016 PARIS,
- 100% du capital social de la société EFICIUM PROPRETE PARIS, sise 6, rue Olof Palme, 92120 CLICHY,
- 100% du capital social de la société EFICIUM AZUR, sise 311, avenue du Docteur Lefebvre, 06270 VILLENEUVE LOUBET,
- 73.26% du capital social de la société 5D BY EFICIUM, sis 6, rue rue Olof Palme, 92120 CLICHY,
- 100% du capital social de la société SECURITE BY EFICIUM, sis 17, chemin du Quartier – 94440 VILLECRENES.

➤ **EFICIUM WORKTEAM PARIS : 80%**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 180 837 euros contre un chiffre d'affaires de 2 095 504 au titre de 2022. L'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice de 69 766,10 euros contre un bénéfice de 26 736,26 euros pour l'exercice précédent.

➤ **WELCOME BY EFICIUM : 55%**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 971 554 euros contre 2 667 637 euros au titre de l'exercice 2022. L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 60 562,80 euros contre une perte de -3 009 euros pour l'exercice précédent.

➤ **EFICIUM PROPRETE PARIS : 100%**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 13 933 810 euros contre 14 222 923 euros lors de l'exercice précédent. L'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice de 8 850,40 euros contre un bénéfice de 63 189,53 euros au titre de l'exercice précédent.

➤ **EFICIUM AZUR : 100%**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 837 919,15 euros contre 1 866 055,35 au titre de l'exercice 2022. L'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice de 7 716,59 euros contre un bénéfice de 25 244 euros pour l'exercice précédent.

➤ **5D BY EFICIUM AZUR : 73.26%**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 (premier exercice), cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 373 423,69 euros. L'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par une perte de -120 380,22 euros

➤ **SECURITE BY EFICIUM : 100%**

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2023, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 367 407,91 euros contre 584 020,99 au titre de l'exercice 2021. L'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice de 101 128,60 euros contre une perte de -19 750,58 euros pour l'exercice précédent.

5

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Nous vous précisons qu'un décret 2017-350 en date du 20 mars 2017 a modifié les dispositions des articles D.441-1 et L.441-6-1 du Code de commerce en préconisant aux sociétés de présenter les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients selon deux modèles de tableaux publiés.

Nous vous informons que la Société ne dispose pas des moyens techniques et informatiques afin de présenter les informations selon les modèles de tableaux recommandés par la législation.

PRÊTS CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, nous vous indiquons que notre Société n'a consenti aucun prêt à des sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 864 089 euros contre 3 564 773 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 8,40%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 17 702 euros contre 1 449 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1122,06%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 519 312 euros contre 1 452 794 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,58%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 62 154 euros contre 50 978 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,92%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 322 004 euros contre 1 320 653 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0,10%.

Le montant des charges sociales s'élève à 597 426 euros contre 586 938 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,79%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 54 610 euros contre 41 651 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 31,11%.

✍

Le montant des autres charges s'élève à 101 088 euros contre 82 172 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,02%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3 656 595 euros contre 3 535 185 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,43%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 225 196 euros contre 31 036 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 625,59%.

Compte tenu d'un résultat financier de -2 365 euros (313 757 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 222 832 euros contre 344 793 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -35,37%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -14 332 euros contre 467 552 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -103,07%.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 45 688 euros contre 64 737 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -29,43%.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 162 811,91 euros contre un bénéfice de 747 608,25 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -78,22%.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 14 527 238 euros contre 14 918 827 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,62%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 162 811,91 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	162 811,91 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élèverait ainsi à 6 030 351,31 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 7 954 000,27 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende versé	Portion ouvrant droit à abattement	Portion n'ouvrant pas droit à abattement
31 décembre 2020	150 000 €	150 000 €	Néant€
31 décembre 2021	400 000 €	400 000 €	Néant
31 décembre 2022	600 000 €	599 898,87 €	101,13 €

4

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

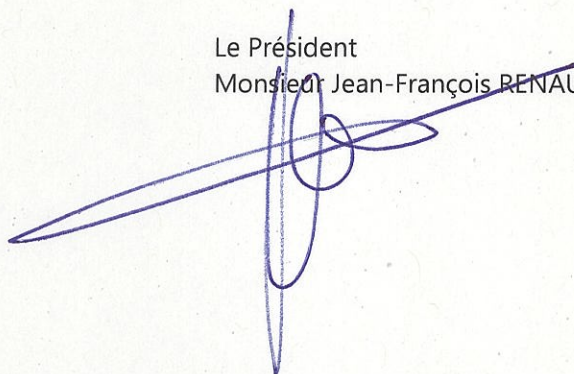
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Le Président
Monsieur Jean-François RENAULT



EFICIUM FACILITIES

Société par actions simplifiée au capital de 237 329,60 euros

Siège social : 88, avenue des Ternes, 75017 PARIS

477 866 214 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024****Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023****DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 162 811,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 162 811,91 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à 6 030 351,31 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende versé	Portion ouvrant droit à abatement	Portion n'ouvrant pas droit à abatement
31 décembre 2020	150 000 €	150 000 €	Néant
31 décembre 2021	400 000 €	400 000 €	Néant
31 décembre 2022	600 000 €	599 898,87 €	101,13 €

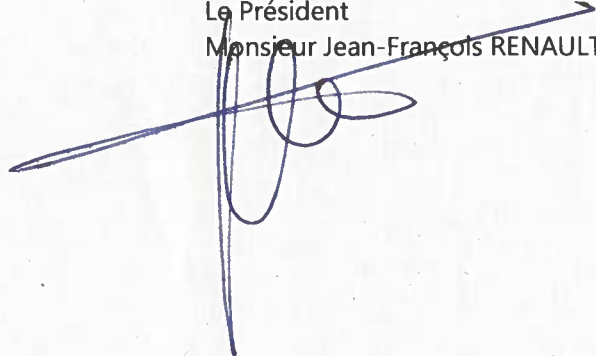
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Jean-François RENAULT





**SUD EXPERTISE
& AUDIT**

EXPERTS COMPTABLES

SAS FINANCIERE EFICIUM

**Annexe aux comptes
de l'exercice clos-le
31/12/2023**



1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles	3
2.1.2	Immobilisations corporelles	3
	Augmentations	3
	Diminutions	3
2.1.3	Tableaux des amortissements.....	3
2.1.4	Immobilisations financières	4
	Augmentations	4
	Diminutions	4
2.1.5	Produits à recevoir	6
2.1.6	Créances	7
2.2	Passif.....	8
2.2.1	Capitaux propres.....	8
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.3	Charges à payer	10
3	Informations relatives au compte de résultat	10
4	Impôt sur les bénéfices	11
5	Autres informations	12
5.1	Engagements pris en matière de crédit-bail	12
6	Informations relatives à l'effectif	13
7	Autres informations	13
7.1	Informations relatives aux honoraires de commissariat aux comptes	13



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1,172	-	-
Matériel de transport	-	233	-	18,449
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	8,093	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	26,145	10,827	-	-	-	36,972
Corporelles	139,306	43,783	-	8,050	-	175,039
Financières	-		-		-	-
TOTAL	165,451	54,610	-	8,050	-	212,011



2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	134,000	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part % Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus	CA Hors taxes Résultats	Prêts/avances non remboursés
5D BY EFICIUM	187.000 euros	70,05%	134.000 euros	373.424 euros	-30.491 euros
				-120.380 euros	
	Observation :	Création en 2023			
WELCOME BY EFICIUM	10.000 euros	55,00%	5.500 euros	2.971.554 euros	-49.682 euros
				60.563 euros	
	Observation :				
EFICIUM WORKTEAM PARIS	125.025 euros	75,01%	1.000.000 euros	2.180.837 euros	-367.009 euros
		16.000 euros		69.766 euros	
	Observation :				



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

EFICIUM AZUR	455.000 euros	100,00%	485.000 euros	1.837.919 euros	39.608 euros
				7.717 euros	
	Observation :				
EFICIUM PROPRETE PARIS	200.000 euros	100,00%	5.894.960 euros	13.933.810 euros	2.854.967,88 euros
		50.000 euros		8.850 euros	
	Observation :				
SECURITE BY EFICIUM	45.120 euros	100,00%	24.000 euros	1.367.408 euros	-44.621 euros
				101.129 euros	
	Observation :				



2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Valeurs mobilières de placements	2,726
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	120,746
État	37,781
TOTAL	161,253



2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	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		25,250	25,250	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		6,368	6,368	-
	Autres créances clients		3,595,297	3,595,297	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		500	500	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		27,569	27,569	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	33,456	33,456	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	41,954	41,954	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	37,781	37,781	-
	Groupes et associés		1,700,503	1,700,503	-
	Débiteur divers		26,548	26,548	-
Charges constatées d'avance		83,326	83,326	-	
TOTAL		5,578,552	5,578,552	-	



2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	237,330	-	-	237,330
Primes, réserves et écarts	1,686,319	-	-	1,686,319
Report à nouveau	5,719,931	147,608	-	5,867,539
Résultat	747,608	-	584,796	162,812
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	8,391,188	147,608	584,796	7,954,000

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 593.324 actions de 0,40 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	1,755,504	252,540	1,502,964	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	183,130	183,130	-	-
Personnel et comptes rattachés	49,141	49,141	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	146,583	146,583	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	702,796	702,796	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	44,235	44,235	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	3,412,434	3,412,434	-	-
Autres dettes	279,414	279,414	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	6,573,237	5,070,273	1,502,964	-



2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	38,336
Charges sociales provisionnées	17,977
Charges fiscales provisionnées	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	28,036
RRR à accorder, avoirs à établir	269,840
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	14,342
Divers	-
TOTAL	368,531

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	3,864,089	-	3,864,089
- Services			
Chiffre d'affaires net	3,864,089	-	3,864,089



4 Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		222,832	-14,332
Impôts :	Au taux de : -	-	-
	Sur PVL T	-	-
Résultat après impôts		222,832	-14,332



5 Autres informations

5.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				494.489 euros	
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs				43.112 euros	
- Dotations de l'exercice				88.390 euros	
TOTAL				117.931 euros	
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs				45.743 euros	
- Exercices				96.367 euros	
TOTAL				142.110 euros	
Redevances restant à payer :	-	-	-	352.379 euros	-
- A 1 an au plus	-	-	-	-	-
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-



6 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié
Cadres	9
Agents de maîtrise et Techniciens	0
Employés	7
TOTAL	16

7 Autres informations

7.1 Informations relatives aux honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires relatifs aux prestations de commissariats au compte relatifs à l'exercice 2023 sont de 4.250 euros hors taxe.

EFICIUM FACILITIES

Société par actions simplifiée au capital de 237 329,60 euros
477 866 214 RCS Paris

88, avenue des Ternes
75017 PARIS

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions
réglementées**

**Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2023**

EFICIUM FACILITIES

88, avenue des Ternes
75017 PARIS

Aux associés de la société EFICIUM FACILITIES,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Levallois-Perret, le 24 juin 2024

AFI AUDIT

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Versailles et du Centre

Yannis GIRAUD

Associé