

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

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : EFICIUM FACILITIES

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 477 866 214 RCS PARIS

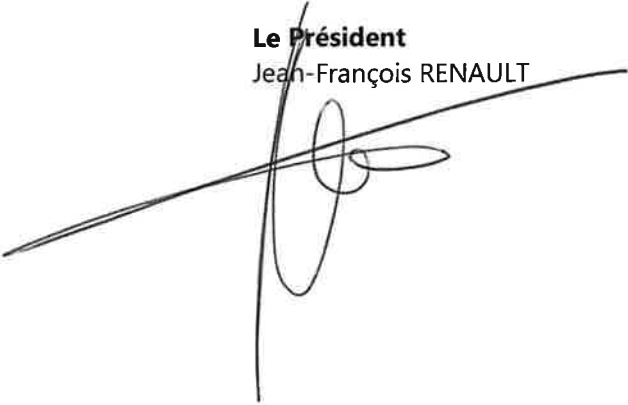
Représentée par Monsieur Jean-François RENAULT, agissant en qualité de représentant légal étant dûment habilité par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce),

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31.12.2024

Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

Le Président

Jean-François RENAULT





SUD EXPERTISE & AUDIT

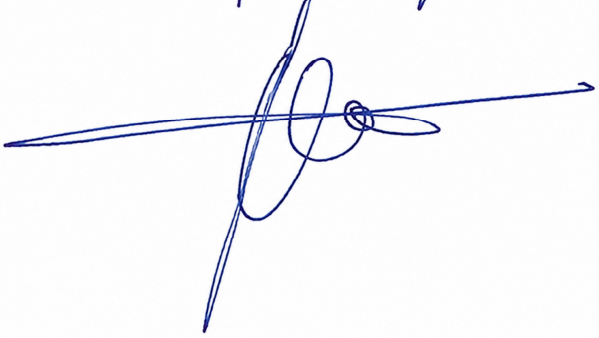
EXPERTS COMPTABLES

EFICIUM FACILITIES

Plaquette
31/12/2024

Comptes annuels

Certifié conforme





EFICIUM FACILITIES

Bilan actif 31/12/2024

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			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	50 671	44 567	6 103	13 698
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	50 671	44 567	6 103	13 698
		Terrains				
		Constructions				
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	299 200	198 198	101 002	102 540
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	299 200	198 198	101 002	102 540
	Stocks	Participations évaluées par équivalence	7 548 457		7 548 457	7 543 460
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Créances ⁽³⁾	Prêts	29 788		29 788	25 249
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	7 578 245		7 578 245	7 568 709
	Divers	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Charges constatées d'avance	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes	27 475		27 475	35 810
		Créances ⁽³⁾	3 472 305	5 306	3 466 999	3 596 358
		Autres créances	2 311 599		2 311 599	1 868 310
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Actif circulant	Divers	TOTAL	5 783 905	5 306	5 778 598	5 464 669
	Charges constatées d'avance	Valeurs mobilières de placement	525 679		525 679	1 160 538
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	401 360		401 360	97 944
	Charges constatées d'avance	TOTAL	927 040		927 040	1 258 482
		Charges constatées d'avance	78 572		78 572	83 326
		TOTAL de l'actif circulant	6 816 993	5 306	6 811 686	6 842 288
	Charges constatées d'avance	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
		TOTAL DE L'ACTIF	14 745 110	248 072	14 497 038	14 527 237
	Renvois :	(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			29 788	25 249
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
		Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	



EFICIUM FACILITIES

Bilan passif 31/12/2024

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 237 329)	237 329	237 329
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 662 586	1 662 586
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 732	23 732
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	6 030 351	5 867 539
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	401 860	162 811
	Situation nette avant répartition	8 355 860	7 954 000
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		8 355 860	7 954 000
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 528 664	1 755 504
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 432 922	3 412 433
	Total	4 961 587	5 167 937
Produits constatés d'avance	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 911	183 129
	Dettes fiscales et sociales	932 492	942 755
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	126 185	279 413
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 179 590	1 405 299
Total des dettes et des produits constatés d'avance		6 141 177	6 573 237
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		14 497 038	14 527 237
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	134 012	104 584
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 325 341	1 502 964
	à moins d'un an	4 815 835	5 070 273



SUD EXPERTISE & AUDIT

EXPERTS COMPTABLES

EFICIUM FACILITIES

Plaquette
31/12/2024

Gestion





EFICIUM FACILITIES

Soldes intermédiaires de gestion 31/12/2024

01/01/2024	31/12/2024	Périodes	01/01/2023	31/12/2023	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100 %	4 396	Chiffre d'affaires H.T.	3 864	100 %	532
Ventes de Mises H.T. 100 %	4 396	Production vendue H.T.	3 864	Ventes de Mises H.T. 100 %	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	4 396	Production de l'exercice	3 864	+	
=	4 396		=	3 864	
%	-1 777	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-1 399	%	
100,0	2 619	Valeur ajoutée	2 465	100,0	154
	-95	+ Subventions d'exploitation	-62		
	-1 713	- Impôts et taxes	-1 919		
		- Charges de personnel			
31,0	812	Excédent brut d'exploitation	483	19,6	328
	-91	± Autres produits et charges de gestion courante	-96		
	-14	± Produits et charges de gestion exceptionnels	-15		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
27,0	706	Excédent brut d'exploitation corrigé	371	15,1	335
	-5	± Coût - produit net de financement	-2		
	-131	- Impôt sur les bénéfices	-46		
		- Participation			
21,7	569	Capacité d'autofinancement	323	13,1	246
	-128	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	1		
	-39	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-161		
15,3	402	Résultat net	163	6,6	239
	136	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements	107 107		

(1) Sauf crédit-bail.



EFICIUM FACILITIES

Situation financière 31/12/2024

Biens (Emplois)		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Financements (Ressources)		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Actifs stables	Immobilisations corporelles	101	103	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	8 356	7 955
	Participations et créances rattachées	7 548	7 543		Capital et réserves	7 954	7 791
	Autres immobilisations financières	30	25		- Non valeurs		
	Titres de placement	526	1 161		Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	6	14		Associés	1	1
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	402	163
					Subventions (nettes)		
			Provisions pour pertes et charges				
			Financements à long et moyen terme	1 529	1 756		
TOTAL BIENS STABLES (II)		8 211	8 845	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		9 885	9 710
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		1 674	865
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	121	183
	Clients et comptes rattachés	3 467	3 596		Autres dettes d'exploitation	1 028	1 183
	Autres valeurs	162	227				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		3 629		3 823	TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		2 481	2 457	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt sur les sociétés		
	Impôt sur les sociétés		33		Crédits d'escompte		
	Groupes et assimilés	2 220	1 701		Dettes différées		
	Liquidités	401	95		Groupes et assimilés	3 432	3 412
					Fournisseurs d'immobilisations		
	Divers	36	29		Découverts bancaires		
			Divers	31	39		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		2 657	1 858	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		3 463	3 451
Trésorerie positive (VI-V)				Trésorerie négative (V-VI)		806	1 593
Total des biens à financer (II+IV+VI)		14 497	14 527	Total des financements (I+III+V)		14 497	14 527



EFICIUM FACILITIES

Tableau de financement 31/12/2024

Situation au 31/12/2023		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		865		BFR	-2 457	-1 593
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		706			
	Variations des :					
	Stocks					
	Clients et comptes rattachés			-129		
	Autres valeurs			-65		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-62	
	Autres dettes d'exploitation				-155	
		706		23		683
Répartition	Coût ou produit net de financement	5				
	Impôt sur les bénéfices	131				
	Participation					
	CAF 569					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 569					
		-137				-137
Investissement	Investissements : non financiers	38				
	financiers	10				
	Désinvestissements : non financiers		21			
	financiers		-141			
		-168				-168
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital	227				
	Remboursement emprunts					
		-227				-227
Situation au 31/12/2024		FDR*	1 674	- BFR	-2 481	= * -806

(1) EBE corrigé

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

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2025**

DEUXIEME RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2024 s'élevant à 401.860,31 euros de la manière suivante :

ORIGINE	
Bénéfice de l'exercice	401.860,31 €
Report à nouveau	6.030.351,31€
TOTAL	6.432.211,62€
AFFECTATION	
Dividende <i>Soit 0.84 € par part sociale</i>	500.000,00 €
Autres Réserve	5.932.211,62 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 7.855.860,5

Le dividende serait mis en paiement au siège social à compter de l'assemblée générale approuvant les comptes.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non-éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 500.000 euros, soit l'intégralité du montant des dividendes versées.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise par les statuts.

Le Président

Monsieur Jean-François RENAULT

