Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

EPH CLAMART
Société par actions simplifiée au capital de 6.000.000 euros
Siège social : 12 avenue André Malraux – 92300 Levallois-Perret
948 463 591 R.C.S Nanterre
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2025

Proposition d'affectation de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide, sur proposition du Président, d'affecter la perte de l'exercice écoulé s'élevant à (451.134,08) euros de la manière suivante :

Au compte « Réserve spéciale » constituée en application de l'article 238 bis AB du Code Général des Impôts, destinée à l'acquisition d'œuvres originales d'artistes vivants par le débit conformément au BOI-BIC-CHG-70-10 II-A-2……. (2.500) €
(qui après affectation s'élèvera à (2.500) euros.)

Au compte « Report à nouveau » ……... (448.634,08) €
(qui après affectation s'élèvera à (941.432,92) euros.)

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Copie certifiée conforme par la société « Esprit Pierre Hôtellerie », société exerçant les fonctions de Président de la Société, représentée par la société « Spirit Reim Services », elle-même représentée par M. Benjamin STUTZMANN.

DocuSigned by:
benjamin STUTZMANN
31918C7DDC654D8...

Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:
benjamin STUTZMANN
31918C7DDC654D8...

Bilan

[redacted]

Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

Bilan actif

		31/12/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	20 150,00		20 150,00
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	3 720 000,00		3 720 000,00
	Constructions	7 841 889,07	156 826,89	7 685 062,18
	Installations techniques, matériel, ...			
	Autres immobilisations corporelles	138 265,39	11 456,96	126 808,43
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**11 720 304,46**	**168 283,85**	**11 552 020,61**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**			
	Matières premières	5 235,28		5 235,28
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés	16 742,00		16 742,00
	Autres créances	689 465,72		689 465,72
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	1 070 159,38		1 070 159,38
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	18 395,46		18 395,46
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**1 799 997,84**		**1 799 997,84**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)	5,19		5,19
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**13 520 307,49**	**168 283,85**	**13 352 023,64**

Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

Bilan passif

		31/12/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	6 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	-492 798,84
	Résultat de l'exercice	-451 134,08
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**5 056 067,08**
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROV.	Provisions pour risques	5,19
	Provisions pour charges	
	TOTAL PROVISIONS (II)	**5,19**
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 733 013,50
	Emprunts et dettes financières diverses	506 561,68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411 270,25
	Dettes fiscales et sociales	110 625,94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	534 480,00
	Produits constatés d'avance	
	TOTAL DETTES (III)	**8 295 951,37**
	Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**13 352 023,64**

Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

Compte de résultat

Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

Compte de résultat

		31/12/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 209,04
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	961 207,42
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**970 416,46**
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	330,03
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**970 746,49**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation des stocks de marchandises	
	Achats de matière première et autres approvisionnements	66 642,84
	Variation des stocks	-5 235,28
	Autres achats et charges externes	821 447,00
	Impôts, taxes, et versements assimilés	32 500,21
	Salaires et traitements	366 470,57
	Charges sociales	93 271,42
	Dotations aux amortissements et aux provisions	168 283,85
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	56 275,72
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 599 656,33**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-628 909,84**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	18 478,42
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	Différences positives de change	199,32
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**18 677,74**
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	5,19
	Intérêts et charges assimilées	340 082,62
	Différences négatives de change	993,79
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**341 081,60**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		**-322 403,86**

Docusign Envelope ID: 53AC0E59-7CAD-425F-9C95-2165C352311D

		31/12/2024
		Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-951 313,70**
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	179,62
	Sur opérations en capital	500 000,00
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**500 179,62**
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**500 179,62**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 489 603,85**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 940 737,93**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-451 134,08**