

ERVIMAPRI

Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Au capital de 2 540 euros

Siège social : 2 RUE ALEXIS MANEYROL

92370 CHAVILLE

851 022 582 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 20 JUILLET 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -270 253,37 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-270 253,37 euros
------------------------	-------------------

Report à nouveau	85,51 euros
------------------	-------------

AFFECTATION

Autres réserves	-270 167,86 euros
-----------------	-------------------

Total	-270 167,86 euros	-270 167,86 euros
--------------	--------------------------	--------------------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Yves LEMOINE

Signé par :

Yves LEMOINE

0FE9B45C1E2648D...

Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	858	129	729	
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations	1 480		1 480	277 140
	Créances rattachées à des participations	400 000		400 000	400 000
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	402 338	129	402 209	677 140
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	4 236		4 236	4 236
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 400		56 400	48 000
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	Autres créances	3 296		3 296	11 213
	Charges constatées d'avance	1 898		1 898	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus Disponibilités	27 164		27 164	47 670
	Total de l'actif circulant (IV)	92 995		92 995	111 120
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		495 332	129	495 203	788 260
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				400 000	400 000
(2) dont créances à moins d'un an				461 594	459 213
Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert-comptable					

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé) 2 540	2 540	2 540
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	274 120	274 120
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	334 616	176 000
	Report à nouveau	86	86
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(270 253)	158 616
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		341 208	611 462
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	6 395	493
	Emprunts et dettes financières divers (2)	127 974	156 083
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 863	8 640
	Dettes fiscales et sociales	10 763	11 582
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		153 995	176 798
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		495 203	788 260
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		63 995	56 798
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

Règlement ANC 2022-06			31/12/2025	31/12/2024	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	82 000		82 000	124 000
	Montant net du chiffre d'affaires	82 000		82 000	124 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 000	
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation			83 001	124 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			10 052	13 584
	Impôts, taxes et versements assimilés			729	616
	Salaires			59 886	60 007
	Cotisations sociales			183	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			129	
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			5	
Total des charges d'exploitation			70 983	74 207	
RESULTAT D'EXPLOITATION			12 018	49 793	
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de résultat certifié conforme

Signé par :

Yves LEMOINE

0FE9B45C1E2648D...

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
RESULTAT D'EXPLOITATION		12 018	49 793
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	99	180 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	252	1 725
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers	351	181 725
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	6 185	902
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	275 660	
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	281 845	902
RESULTAT FINANCIER		(281 493)	180 823
RESULTAT COURANT avant impôts		(269 475)	230 616
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		72 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(72 000)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		778	
Total des produits		83 352	305 726
Total des charges		353 606	147 109
BENEFICE OU PERTE		(270 253)	158 616
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			