

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 20/08/2026 - 14725 - 2017 B 01625 - 830 815 130 - A.I.
PATRIMOINE

A I PATRIMOINE

95 RUE DE L'HOTEL DE VILLE

13610 LE PUY STE REPARADE

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/25

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

CISA EXPERTISE

95 avenue San Peyres

13540 PUYRICARD

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)	3 200		3 200	3 200		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 500		3 500		3 500	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	15 513		15 513	4 373	11 140	254.78
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	19 013		19 013	4 373	14 640	334.83
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	22 213		22 213	7 573	14 640	193.34

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 800) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000	4 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9	2	7	303.62
	Report à nouveau	128	9 033	9 161	101.41
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 066	9 168	899	9.80
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	14 203	4 137	10 066	243.35
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162	276	114	41.30
	Dettes fiscales et sociales	1 776		1 776	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 072	3 160	2 912	92.16
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	8 010	3 436	4 574	133.13
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	22 213	7 573	14 640	193.34

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

8 010

3 436

A.I. PATRIMOINE

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 4 000 euros

Siège social : 95 rue de l'Hôtel de Ville - 13610 Le Puy-Sainte-Réparate

SIREN 830 815 130 - RCS Aix-en-Provence

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DU GÉRANT AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-six, le trente et un juillet,

Monsieur Bruno MARCOS, demeurant 95 rue de l'Hôtel de Ville, 13610 Le Puy-Sainte-Réparate, associé unique de la société A.I. PATRIMOINE et titulaire de la totalité des 200 parts sociales composant le capital social,

Après avoir rappelé qu'il exerce également les fonctions de gérant de la société, a pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique constate et approuve la rémunération nette versée à Monsieur Bruno MARCOS, en sa qualité de gérant, au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025, pour un montant total de **NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (9 475 €)**.

L'associé unique constate également que les remboursements de frais de représentation, de mission et de déplacement versés au gérant au cours du même exercice se sont élevés à **TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS (3 823 €)**, sur présentation de justificatifs et dans l'intérêt de la société.

Les cotisations sociales obligatoires supportées par la société au titre du gérant ont été comptabilisées conformément aux comptes de l'exercice.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes formalités légales, administratives et de dépôt qui seraient nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre des décisions de la société.

Fait au Puy-Sainte-Réparate, le 1 juin 2026

**L'associé unique et gérant
Bruno MARCOS**

Signature : 