

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
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					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 496	835	661		661
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Participation					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	1 496	835	661		661
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	4 429		4 429	2 789	1 640
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	152		152	152	
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31		31	98	- 67
. Autres					
Charges constatées d'avance	302		302	43	259
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Disponibilités	17 160		17 160	12 496	4 664
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	22 074		22 074	15 578	6 496
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecart de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	23 569	835	22 735	15 578	7 157

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé :)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 180	7 857	323
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 257	323	934
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	14 937	13 680	1 257
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590	389	201
Dettes fiscales et sociales	2 138	233	1 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 070	1 276	3 794
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	7 797	1 897	5 900
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	22 735	15 578	7 157

12 CHENES PATRIMOINE
Conseil en gestion de patrimoine
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine
SARL au capital social de 5 000 Euros
Numéro SIREN 882 666 779 - RCS Versailles
12 rue des Chênes – 78110 Le Vésinet
Téléphone : 06 21 65 29 04
remi.loir@12chenespatrimoine.com

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 14 Avril 2026

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent à 1 257 euros, sont affectés au compte report à nouveau. Aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme



Rémi LOIR

Associé Gérant

À Le Vésinet

Le 20 mai 2026

**Conseil en Gestion de Patrimoine - Conseiller en investissements financiers - Courtier en assurance -
Transactions sur immeubles et Fonds de commerce**

SARL au capital de 5 000 euros - SIREN 882 666 779 - RCS Versailles - TVA FR 65 882666 779 - Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 20 003 356 (www.orias.fr) en qualité de **Courtier en assurance et de Conseiller en investissements financiers** adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - **Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce**, carte professionnelle n° CPI 7801 2020 000 045 279 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France. Notre agence ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. - Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9. Mai 2020.