

LE CHENE
Société par actions simplifiée au capital de 11 000 000 euros
Siège social : La Maladrie – BISSEUIL – 51150 AY CHAMPAGNE
804 259 232 RCS REIMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 01 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 226 727,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	226 727,16 euros
------------------------	------------------

A la réserve légale	11 500,00 euros
---------------------	-----------------

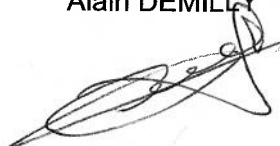
Solde	----- 215 227,16 euros
-------	---------------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 843 128,96 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 01 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Alain DEMILLY

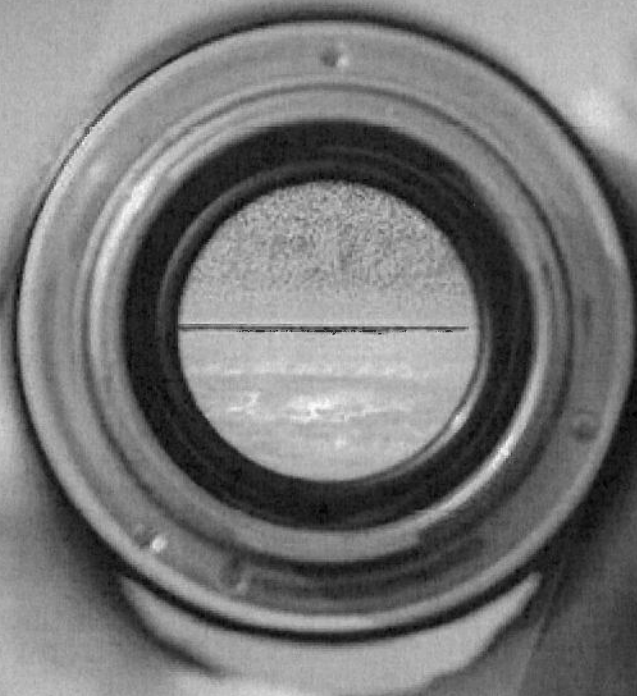


Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

[Signature]



Le chene

La maladie
51150 Bisseuil
SIRET 80425923200010

forv/s
mazars

Le chene Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif - Transition	8
1.5	Bilan passif - Transition	9
1.6	Compte de résultat - Transition	10
1.7	Annexe aux comptes annuels	12

Comptes annuels

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



Bilan Actif

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Actif circulant	Inst. techniques, mat. et out. industriels	12 405	9 833	2 571	1 842
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
	TOTAL	12 405	9 833	2 571	1 842
	Immobilisations financières (2)				
	Participations	11 000 000		11 000 000	11 000 000
	Créances rattachées à des participations	14 025		14 025	12 549
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Actif circulant	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	11 014 025		11 014 025	11 012 549
	TOTAL de l'actif immobilisé (III)	11 026 430	9 833	11 016 596	11 014 391
	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits (intermédiaires et finis)				
	Marchandises				
	TOTAL				
Actif circulant	Créances (3)				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés	15 148		15 148	7 956
	Autres créances	6 643		6 643	2 567
	Charges constatées d'avance				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	TOTAL	21 792		21 792	10 523
	VMP				
	Actions propres	321 668	1	321 666	21 412
	Autres titres				
Actif circulant	Divers				
	Instruments financiers à terme et jetons détenus	888 061		888 061	1 255 028
	Disponibilités				
	TOTAL	1 209 729	1	1 209 728	1 276 440
	TOTAL de l'actif circulant (IV)	1 231 522	1	1 231 520	1 286 964
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	12 257 953	9 835	12 248 117	12 301 356
	Renvois : (1) Dont droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 11 000 000)	11 000 000	11 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	86 500	72 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	627 901	363 869
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	226 727	278 032
	Situation nette avant répartition	11 941 128	11 714 401
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	11 941 128	11 714 401
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		560 922
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées		560 922
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 288	15 939
	Dettes fiscales et sociales	8 478	10 093
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	286 222	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	306 988	586 954
	Écart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	12 248 117	12 301 356
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	306 988	586 954

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	132 624		132 624	126 630
	Chiffre d'affaires net	132 624		132 624	126 630
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			58	
Total des produits d'exploitation				132 682	126 630
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			27 862	21 355
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 783	1 435
	Salaires			78 828	76 101
	Cotisations sociales			27 479	26 593
				1 087	826
	Dotations amt. & depr. sur immobilisations amortissements dépréciations sur actif circulant dépréciations provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges				6	0
Total des charges d'exploitation				137 047	126 312
Résultat d'exploitation (I)				-4 365	317
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			201 858	250 814
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			27 301	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			6 977	33 102
	Reprises sur dépréciations et provisions			208	422
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					
Total des produits financiers				236 345	284 339
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières					
Résultat financier (IV)				236 345	284 339
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)				231 980	284 656

Le chene

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1)	Total		
Charges exceptionnelles (2)	Total		
Résultat exceptionnel	(VI)		
Participation des salariés aux résultats Impôt sur les bénéfices	(VII) (VIII)	5 253	6 624
Total des produits		369 028	410 969
Total des charges		142 300	132 936
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		226 727	278 032
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées		201 858	250 814
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

Bilan actif - Transition

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			
		Fonds commercial			
		Autres immobilisations incorporelles (1)			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Immob. incorp. en cours, avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. et out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	12 405	9 833	2 571
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		Immob. corp. en cours, avances et acomptes			
	TOTAL	12 405	9 833	2 571	
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Participations	11 000 000		11 000 000
		Créances rattachées à des participations	14 025		14 025
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
	TOTAL	11 014 025		11 014 025	
Total de l'actif immobilisé (III)		11 026 430	9 833	11 016 596	
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits (intermédiaires et finis)			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Créances (3)	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances clients et comptes rattachés	15 148		15 148
		Autres créances	6 643		6 643
		Charges constatées d'avance			
		Capital souscrit appelé, non versé			
	TOTAL	21 792		21 792	
	VMP	Valeurs mobilières de placement			
		Actions propres			
	Divers	Autres titres	321 668	1	321 666
		Instruments de trésorerie			
		Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	888 061		888 061
		TOTAL	1 209 729	1	1 209 728
	Charges constatées d'avance				
Total de l'actif circulant (IV)		1 231 522	1	1 231 520	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion actif (VII)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		12 257 953	9 835	12 248 117	
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif - Transition

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 11 000 000)	11 000 000	11 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	86 500	72 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	627 901	363 869
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	226 727	278 032
	Situation nette avant répartition	11 941 128	11 714 401
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	11 941 128	11 714 401
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		560 922
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées		560 922
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (3)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 288	15 939
	Dettes fiscales et sociales	8 478	10 093
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	286 222	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (III)	306 988	26 032
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		586 954
	Écarts de conversion passif (IV)		
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	12 248 117	12 301 356
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (3),		
	à plus d'un an		
	à moins d'un an		586 954
	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	306 988	

Compte de résultat - Transition

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	132 624		132 624	126 630
	Chiffre d'affaires net	132 624		132 624	126 630
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			58	
Total des produits d'exploitation				132 682	126 630
Charges d'exploitation	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			27 862	21 355
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 783	1 435
	Salaires			78 828	76 101
	Cotisations sociales			27 479	26 593
				1 087	826
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	amt. & depr. • dépréciations sur actif circulant dépréciations				
	• provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			6	0
Total des charges d'exploitation				137 047	126 312
Résultat d'exploitation (I)				-4 365	317
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			201 858	250 814
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)			27 301	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			6 977	33 102
	Reprises sur provisions, transferts de charges				422
	Reprises sur dépréciations et provisions			208	
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers				236 345	284 339
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières					
Résultat financier (IV)				236 345	284 339
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)				231 980	284 656

Le chene

Compte de résultat - Transition

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1)	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises exceptionnelles sur provisions et transferts de charge		
	Produits exceptionnels		
	Total		
Charges exceptionnelles (2)	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Charges exceptionnelles		
	Total		
Résultat exceptionnel (VI)			
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôt sur les bénéfices (VIII)		5 253	6 624
Total des produits		369 028	410 969
Total des charges		142 300	132 936
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		226 727	278 032
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont produits concernant les entités liées		201 858	250 814
(5) Dont intérêts concernant les entités liées			

Table des matières

Principes et méthodes comptables	2	6. Valeurs mobilières de placement	11
Principes généraux	2	7. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	11
Première application du règlement ANC 2022-06	2	Informations relatives au passif	12
1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1	2	1. Capitaux propres	12
2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N	3	2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	13
Principales méthodes comptables retenues :	3	Informations relatives au compte de résultat	14
		1. Ventilation du chiffre d'affaires	14
		2. Précisions relatives à certains éléments	14
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	4	Informations relatives à la fiscalité	15
Informations relatives à l'actif	4	Crédits d'impôts	15
1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	4	Informations relatives à l'effectif	16
2. Tableau des immobilisations – Cadre général	4	Informations relatives à l'effectif	16
3. Tableau des amortissements – Cadre général	5		
4. Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations	6		
5. Informations relatives aux filiales	10		

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, en tenant compte de tous les règlements le modifiant à ce jour dans sa version consolidée.

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice comptable s'est étendu sur 12 mois, du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste « Immobilisations en cours, avances et acomptes » ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

Annexe aux comptes annuels

2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique des transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Principales méthodes comptables retenues :

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible sont comptabilisés en charges.

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les immobilisations sont amorties selon les méthodes suivantes :

Matériels de bureau : 5 à 10 ans en linéaire ;

Matériels informatiques : 3 ans en linéaire ;

Mobiliers : 10 ans en linéaire ;

2. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	10 588	1 816	-	12 405
Immobilisations financières	11 012 549	201 858	200 382	11 014 025
TOTAL	11 023 137	203 674	200 382	11 026 430

Annexe aux comptes annuels

3. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	8 746	1 087	-	9 833
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	8 746	1 087	-	9 833

Annexe aux comptes annuels

4. Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

	Ventilation des augmentations				
	Virements De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Entrées Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	-	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	1 816	-	-
Mobilier	-	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	1 816	-	-
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	1 816	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

	Ventilation des diminutions				
	Virements De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Sorties Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	-	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
Mobilier	-	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des amortissements – Nature des dotations

	Ventilation des dotations			Dotations exceptionnelles
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres mode	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Cessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	1 087	-	-
Mobilier	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II	-	1 087	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	1 087	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des amortissements – Nature des diminutions

	Ventilation des diminutions		
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	-	-	-
Frais de développement	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
Droit au bail	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
TOTAL I	-	-	-
Immobilisations corporelles			
Terrains	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
Constructions	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-
Mobilier	-	-	-
Cheptel	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
TOTAL II	-	-	-
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

5. Informations relatives aux filiales

	Capitaux propres (2)(3)	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur comptable des titres détenus (4)	
			Brute	Nette
Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)				
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)				
SAS A.DEMILLY	6 290 392	98	5 500 000	-
SAS A.D.V	5 067 853	96	5 500 000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1				
			-	-
Total des filiales			11 000 000	

Montant net des prêts et avances consentis par la société (4)(5)	Montant des engagements donnés par la société (4)	Observations
---	---	--------------

Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)			
1. Renseignements détaillés pour chaque participation (1)			
SAS A.DEMILLY	2 856	-	-
SAS A.D.V	11 168	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1	-	-	-
Total des filiales	14 025	-	-

Chiffre d'affaires HT du dernier exercice clos (3)(4)(6)(7)	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (3)(4)(7)	Dividendes encaissés par la société en cours de l'exercice (4)
---	--	--

Renseignements concernant les filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)			
1. Renseignements détaillés pour chaque filiale (1)			
SAS A.DEMILLY	876 661	115 703	101 582
SAS A.D.V	1 336 290	444 391	98 800
-	-	-	-
-	-	-	-
2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au 1			-
Total des filiales			200 382

(1) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

(2) Dans la monnaie locale d'opération.

Annexe aux comptes annuels

(3) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels qu'ils ne soient pas rendus publics suivant les dispositions prévues pour les micro-entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, ces colonnes peuvent ne pas être renseignées.

(4) En euros.

(5) Sous déduction des dépréciations le cas échéant.

(6) Lorsqu'une filiale ou participation a demandé lors du dépôt des comptes annuels que le compte de résultat ne soit pas rendu public suivant les dispositions prévues pour les petites entreprises à l'article L. 232-25 du code de commerce, le chiffre d'affaires réalisé par cette filiale ou participation peut ne pas être renseigné.

(7) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société ou des données d'un exercice antérieur du fait de la non-disponibilité des comptes à la date d'établissement des comptes, le préciser dans la colonne "Observations".

6. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement correspondent à des titres acquis dans une optique de gestion de trésorerie et sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition.

À la date de clôture, elles sont évaluées à la valeur actuelle.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence, titre par titre, sans compensation entre plus-values latentes et moins-values latentes.

Les reprises de provisions sont constatées lorsque la dépréciation cesse d'exister, dans la limite des provisions précédemment constituées.

À la fin de l'exercice, la valeur boursière des principaux éléments du portefeuille s'élève 322 430 € pour une valeur comptable de 321 668€.

Le montant des plus-values latentes s'élève à 764€.

Le montant des moins-values latentes correspondantes est de 2€, une reprise de provision a été faite pour 203€.

7. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	14 025	-	14 025
Créances de l'actif circulant	21 792	21 792	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
TOTAL	35 818	21 792	14 025

Le chene

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives au passif

1. Capitaux propres

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	110 000	-	-	110 000

Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	110 000	100	-
Actions à droit de vote double	-	-	-
Actions à dividende prioritaire	-	-	-
Actions de priorité	-	-	-
Actions de jouissance	-	-	-
Autres	-	-	-
TOTAL	110 000		

Annexe aux comptes annuels

Tableau de variation des capitaux propres

Selon le PV d'assemblée générale du 30 juin 2025 affectant le résultat comptable des comptes clôturés au 31/12/2024 en réserve légale pour 14 000 € et en autres réserves pour 264 032 €.

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	11 000 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	72 500	14 000	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	363 869	264 032	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	278 032	-278 032	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11 714 401	-	-	-

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	11 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	86 500
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	627 901
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	-	226 727	-	226 727
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-	226 727	-	11 941 128

2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	12 288	12 288	-	-
Autres dettes	294 700	294 700	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	306 988	306 988	-	-

Le chene

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives au compte de résultat

1. Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation par catégorie d'activité

	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Prestations de services	132 624	126 630
TOTAL	132 624	126 630

Ventilation par marchés géographiques

	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
France	132 624	126 630
TOTAL	132 624	126 630

2. Précisions relatives à certains éléments

Produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice

Produits à recevoir	Montants	Charges à payer	Montants
Clients - factures à établir	15 148	Fourn. factures non parvenues	11 136
Charges sociales produits à recevoir	43	Social - charges à payer	62
Banque - produits à recevoir	38 814		
TOTAL	54 006	TOTAL	11 198

Le chene

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à la fiscalité

Crédits d'impôts

	Montant
Crédit d'impôt famille	1 050

Le chene

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à l'effectif

Informations relatives à l'effectif

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est de 2.