



NEOVISTA
EXPERTISE **COMPTABLE**

Société TENK

300 route de Mirabel

07170 LUSSAS

tënk

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025



Société TENK

300 route de Mirabel

07170 LUSSAS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

- Attestation des comptes

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif*
- Compte de résultat*
- Annexe ANC 2022-06*
- Détail des comptes bilan actif passif*
- Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065*
- Liasses 2050 à 2059-G*
- Soldes intermédiaires de gestion*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion*

NEOVISTA

26 Rue Emile Decorps

69100 VILLEURBANNE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société TENK
300 route de Mirabel
07170 LUSSAS

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	880 427 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	933 698 Euros
- Résultat net comptable,	(4 100) Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 05/05/2026

Thomas PALOP
Expert-comptable

Société TENK
300 route de Mirabel

07170 LUSSAS



COMPTES ANNUELS

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 (I)						
	Frais d'établissement(II)	23 252	4 035	19 217			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	<i>Frais d'établissement</i>						
	Frais de développement	1 032 484	720 425	312 059	302 225	9 834	3.25
	Concessions, brevets et droits similaires	12 830	12 830				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles					33 941-	100.00-
	En cours, avances et acomptes	21 036		21 036			
	<i>Avances et acomptes</i>						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	131 238	91 251	39 987	62 839	22 852-	36.37-
	Autres immobilisations corporelles	91 427	79 297	12 131	18 099	5 969-	32.98-
	<i>Immobilisations en cours</i>				33 941		
	<i>Avances et acomptes</i>						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations	3 374		3 374		3 374	
	<i>Autres participations</i>				1 274		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	3 990		3 990	3 990			
Total de l'actif immobilisé III	1 319 631	907 837	411 794	422 368	10 574-	2.50-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières et aut. approvisionnements						
	En-cours de production						
	<i>En-cours de production de biens</i>						
	<i>En-cours de production de services</i>						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	62 578	17 572	45 006	52 461	7 456-	14.21-
	Autres créances	145 932		145 932	89 267	56 665	63.48
	Charges constatées d'avance	52 432		52 432	78 285	25 853-	33.02-
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
<i>Valeurs mobilières de placement</i>							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments financiers à terme et jetons							
Disponibilités	225 263		225 263	285 068	59 806-	20.98-	
Total de l'actif circulant IV	486 206	17 572	468 633	505 082	36 449-	7.22-	
Frais d'émission des emprunts (V)							
Primes de remboursement des emprunts (VI)							
Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 1	805 837	925 410	880 427	927 450	47 023-	5.07-	

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

3 990

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 : 463 600)	463 600		298 500		165 100	55.31
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	538 957-		466 848-		72 109-	15.45-
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 100-		72 109-		68 009	94.31	
Subventions d'investissement	6 795		10 917		4 122-	37.76-	
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres I	72 661-		229 539-		156 878	68.34	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	226 800		119 700		107 100	89.47
	Avances conditionnées						
	Total I bis	226 800		119 700		107 100	89.47
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 197		18 234		3 037-	16.66-
	Provisions pour charges						
	Total des provisions II	15 197		18 234		3 037-	16.66-
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	430 830		463 511		32 681-	7.05-
	Concours bancaires courants			402			
	Emprunts et dettes financières diverses			48 662		48 662-	100.00-
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112				112	
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 108		116 407		22 702	19.50
	Dettes fiscales et sociales	95 105		305 574		210 469-	68.88-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	900		875		25	2.82	
Produits constatés d'avance	45 037		83 624		38 587-	46.14-	
Total des dettes III	711 092		1 019 055		307 964-	30.22-	
Ecarts de conversion passif (IV)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	880 427		927 450		47 023-	5.07-	

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

327 558

594 929

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	763 800	169 898	933 698	886 359	47 339	5.34
Montant net du chiffre d'affaires	763 800	169 898	933 698	886 359	47 339	5.34
Production stockée						
Production immobilisée			111 141	117 870	6 729-	5.71-
Subventions			477 878	364 193	113 685	31.22
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			18 234	4 902	13 332	272.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			10 651	12 613	1 962-	15.55-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 551 602	1 385 935	165 667	11.95
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22	26	4-	15.49-
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			456 857	424 114	32 742	7.72
Impôts, taxes et versements assimilés			41 089	37 112	3 978	10.72
Salaires			455 742	406 661	49 081	12.07
Cotisations sociales			119 798	116 078	3 719	3.20
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			145 143	149 442	4 299-	2.88-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 929	14 644	11 715-	80.00-
Dotations aux provisions			15 197		15 197	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			5			
Autres charges			300 565	299 071	1 494	0.50
Total des Charges d'exploitation (II)			1 537 345	1 447 147	90 198	6.23
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			14 257	61 212-	75 469	123.29
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)		3		3		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		13		25	12-	48.48-
Autres intérêts et produits assimilés (2)		895		565	330	58.37
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change		52		36	16	43.91
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)		963		630	334	53.02
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)		19 205		19 383	178-	0.92-
Différences négatives de change		116		122	7-	5.33-
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		19 321		19 505	184-	0.94-
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		18 357-		18 875-	518	2.74
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		4 100-		80 087-	75 987	94.88
Produits exceptionnels (VII)						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				8 626		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				8 626	8 626-	100.00-
Charges exceptionnelles (VIII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				648		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				648	648-	100.00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				7 978	7 978-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 552 566		1 395 191	157 374	11.28
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 556 665		1 467 300	89 365	6.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 100-		72 109-	68 009	94.31

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 375

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- PRINCIPES GÉNÉRAUX -

(Art. 831-1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Liste des principales méthodes

- Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont comptabilisés à **l'actif** en tant que frais d'établissement, conformément à l'article **212-9 du PCG**.
- Les frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sont comptabilisés à **l'actif comme frais d'établissement**, conformément à l'article **212-9 du PCG**.
- Les coûts de développement et les frais de création de site internet sont comptabilisés à **l'actif**, conformément aux articles **212-3 et 612-1 du PCG**.
- Les subventions d'investissement sont comptabilisées **en capitaux propres**, conformément à l'article **312-1 du PCG**.

Événements post-clôture

Informations significatives

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- CHANGEMENTS COMPTABLES -

(Art. 831-2)

Changement de réglementation comptable

Changement de méthode à l'initiative de l'entité

Changement d'estimation

Correction d'erreurs

- MOUVEMENTS IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS -

(Art. 832-1)

Etat des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement	4 002	19 250		23 252
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	908 438	124 046		1 032 484
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	14 440		1 611	12 830
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	131 238			131 238
Installations générales, agencements, aménagements divers	7 716		1 596	6 120
Matériel de bureau et matériel informatique	83 758	2 082	3 900	81 939
Mobilier	3 989		621	3 368
Immobilisations financières				
Participations	1 274	2 100		3 374
Autres immobilisations financières	3 990			3 990
TOTAL GENERAL	1 158 845	147 478	7 728	1 298 595

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des amortissements

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement	4 002	33		4 035
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement	606 213	114 212		720 425
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	14 440		1 611	12 830
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	68 399	22 852		91 251
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 245	875	1 596	3 524
Matériel de bureau et matériel informatique	70 855	6 704	3 896	73 663
Mobilier	2 264	467	621	2 110
TOTAL GENERAL	770 418	145 143	7 723	907 837

	Durée d'utilisa- tion ou taux d'amor- tissement	Mode d'amortissement
Frais d'établissement	5 ans	Linéaire
Immobilisations incorporelles		
Frais de développement	5 ans	Linéaire
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	5 à 10 ans	Linéaire
Droit au bail		Non amortissable
Fonds commercial	10 ans	Linéaire
Autres immobilisations incorporelles	5 à 10 ans	Linéaire
Plateforme vidéo site web	5 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles		
Terrains		Non amortissable
Agencements et aménagements de terrains	10 à 20 ans	Linéaire
Constructions	20 à 50 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui	10 à 30 ans	Linéaire
Constructions	5 à 10 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales, agencements, aménagements divers	4 à 5 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et matériel informatique	5 à 10 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des dépréciations

	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	14 644	2 929			17 572
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	14 644	2 929			17 572

- DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT-

(Art. 832-8)

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-9)

Etat des échéances des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 990	3 990	
Autres créances clients	62 578	62 578	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323	323	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 535	15 535	
Divers état et autres collectivités publiques	126 525	126 525	
Groupe et associés	500	500	
Débiteurs divers	3 050	3 050	
Charges constatées d'avance	52 432	52 432	
TOTAL	264 933	264 933	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- CAPITAUX PROPRES -

(Art. 832-11)

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

Actions / parts sociales	Valeurs nominales en euros	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Parts sociales	100.00	2 985	1 651		4 636

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice N-1	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	298 500			165 100
Report à nouveau	466 848-	72 109-		
Résultat de l'exercice	72 109-	72 109		
Subventions d'investissement	10 917	4 122-		
Total des capitaux propres	229 539-	4 122-		165 100

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital				463 600
Report à nouveau				538 957-
Résultat de l'exercice				4 100-
Subventions d'investissement				6 795
Total des capitaux propres				72 661-

- PROVISIONS ET PASSIFS ÉVENTUELS -

(Art. 832-13)

Provisions

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Provisions pour risques					
Autres provisions pour risques	18 234	15 197		18 234	15 197
Provisions pour charges					
Provisions pour engagement des retraites					
TOTAL	18 234	15 197		18 234	15 197

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE -

(Art. 832-15)

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

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 704	6 704		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	424 126	40 593	317 461	66 072
Fournisseurs et comptes rattachés	139 108	139 108		
Personnel et comptes rattachés	42 831	42 831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 171	40 171		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 727	9 727		
Autres impôts taxes et assimilés	2 376	2 376		
Autres dettes	900	900		
Produits constatés d'avance	45 037	45 037		
TOTAL	710 980	327 446	317 461	66 072
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 017			

La société a bénéficié d'une subvention d'investissement de 25 000 euros en 2021 par la Communauté de Communes de Berg et Coiron pour le financement de l'auditorium dont les coûts ont été immobilisés.

Une quote-part de 4 122 euros a été reprise au compte de résultat 2025, dans le compte 747000.

- INFORMATIONS RELATIVES À L'EFFECTIF -

(Art. 837-1)

- L'effectif moyen pendant l'exercice est de **17 personnes**, conformément à l'article D.123-200 du Code de commerce.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT (II)	19 217.00				19 217.00	
20122000 Frais de 1er établissement	4 001.55		4 001.55			
20130000 Frais d'augmentation capital	19 250.00				19 250.00	
28012200 Amort. frais établissement	4 001.55-		4 001.55-			
28013000 Amort. frais augment capital	33.00-				33.00-	
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	312 058.58		302 224.57		9 834.01	3.25
20300000 Frais de recherche et développ	5 250.00		5 250.00			
20310000 Développement plateforme V1	326 709.33		326 709.33			
20320000 Développement plateforme V2	298 495.83		298 495.83			
20320001 Développement plateforme V2.2	130 572.07		130 572.07			
20320002 Développement plateforme V2.3	69 948.52		69 948.52			
20320003 Développement plateforme V2.4	43 719.74		43 719.74			
20320004 Développement plateforme V2.5	22 023.46				22 023.46	
20320005 Développement plateforme V2.6	85 168.91				85 168.91	
20330000 Développement Application TV	8 000.00		8 000.00			
20340000 Marketing automation V1.0	25 742.41		25 742.41			
20350000 Blog Tenk	16 853.38				16 853.38	
28030000 Amort. frais rech. et dév.	5 250.00-		4 090.00-		1 160.00-	28.36-
28031000 Amort. développement V1	326 709.33-		326 709.33-			
28032000 Amort. développement V2	377 322.74-		271 593.00-		105 729.74-	38.93-
28033000 Amort. application TV	4 546.00-		2 946.00-		1 600.00-	54.31-
28034000 Amort. marketing automa. V1.0	6 024.00-		875.00-		5 149.00-	588.46-
28035000 Amort. Blog Tenk	573.00-				573.00-	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20510000 Logiciels	12 829.87		14 440.48		1 610.61-	11.15-
28051000 Amort. logiciels	12 829.87-		14 440.48-		1 610.61	11.15
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			33 940.99		33 940.99-	100.00-
EN COURS, AVANCES ET ACOMPTES	21 036.35				21 036.35	
23200000 Immob. incorp. en-cours			33 940.99		33 940.99-	100.00-
23200001 Appli mobiles en-cours	10 850.16				10 850.16	
23200003 Site en-cours	10 186.19				10 186.19	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	39 987.12		62 839.12		22 852.00-	36.37-
21540000 Matériel industriel	131 238.12		131 238.12			
28154000 Amort. matériel industriel	91 251.00-		68 399.00-		22 852.00-	33.41-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 130.58		18 099.21		5 968.63-	32.98-
21810000 Installations générales agen.d	6 120.00		7 716.00		1 596.00-	20.68-
21830000 Matériel de bureau et informat	43 157.55		44 476.30		1 318.75-	2.97-
21831000 Matériel postproduction	38 781.75		39 281.29		499.54-	1.27-
21840000 Mobilier de bureau	2 130.00		2 750.83		620.83-	22.57-
21841000 Mobilier appartement	1 238.19		1 238.19			
28181000 Amort. installations générales	3 524.00-		4 245.00-		721.00	16.98
28183000 Amort. mat. de bureau et infor	35 714.41-		33 671.15-		2 043.26-	6.07-
28183100 Amort. matériel post-productio	37 948.50-		37 183.42-		765.08-	2.06-
28184000 Amort. mobilier	1 234.00-		1 549.83-		315.83	20.38
28184100 Amort. mobilier appart	876.00-		714.00-		162.00-	22.69-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PARTICIPATIONS	3 374.42				3 374.42	
26100000 Titres de participation	3 374.42		1 274.42		2 100.00	164.78
TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE			1 274.42		1 274.42	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 989.57		3 989.57			
27500000 Dépôts et cautions versés	3 989.57		3 989.57			
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	411 793.62		422 367.88		10 574.26	2.50
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	45 005.89		52 461.42		7 455.53	14.21
41100000 Clients	62 295.55		64 529.07		2 233.52	3.46
41800000 Clients - factures à établir	282.72		2 576.00		2 293.28	89.02
49100000 Prov. dép. des comptes client	17 572.38		14 643.65		2 928.73	20.00
AUTRES CREANCES	145 932.25		89 267.01		56 665.24	63.48
40100000 Fournisseurs	2 960.28		3 638.18		677.90	18.63
43101202 URSSAF Limousin DA 2022	106.82		106.82			
43730202 Audiens retraite au 31-12-2022	138.18		104.12		34.06	32.71
43870000 Org. sociaux prod. à recevoir	77.58				77.58	
44100000 Etat - subventions à recevoir	5 430.33				5 430.33	
44171000 Subvention CNC	88 508.00		57 654.00		30 854.00	53.52
44171100 Aide fin. Cinemathèque du Doc			2 500.00		2 500.00	100.00
44177000 Subvention Europe Media	30 920.49				30 920.49	
44562000 TVA ded. sur immobilisations			600.00		600.00	100.00
44566000 TVA ded. sur ABS	8 526.05		9 380.88		854.83	9.11
44566092 TVA déd. droit d'auteurs 10%	240.00		496.00		256.00	51.61
44566101 TVA déductible intracom 10%	13.53		45.00		31.47	69.93
44566102 TVA déductible intracom 20%	10.00		300.00		290.00	96.67
44566201 TVA déductible extracom 10%			0.98		0.98	100.00
44583000 Remboursements de la TVA	107.66		177.90		70.24	39.48
44586000 TVA sur factures non parvenues	6 637.33		2 690.31		3 947.02	146.71
44871000 Asp Sylae	1 666.00		2 166.00		500.00	23.08
45611000 Associés producteurs	500.00		50.00		450.00	900.00
46710000 Prêt Docmonde			10 025.00		10 025.00	100.00
46871000 Mécénat à recevoir	90.00		2 970.00		2 880.00	96.97
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	52 432.42		78 285.26		25 852.84	33.02
48600000 Charges constatées d'avance	52 432.42		78 285.26		25 852.84	33.02
DISPONIBILITES	225 262.77		285 068.38		59 805.61	20.98
51120000 Chèques à encaisser	792.00				792.00	
51200000 Crédit coopératif cpte courant	468.30		31 942.45		31 474.15	98.53
51201000 Caisse d'épargne cpte courant	184 310.99		217 277.72		32 966.73	15.17
51202000 Caisse d'épargne captio presta	10 000.00		10 000.00			
51710000 Paypal	6 493.28		6 594.69		101.41	1.54
51720000 Slimpay	299.77		997.71		697.94	69.95
51730000 Stripe	21 747.98		17 520.42		4 227.56	24.13
51880000 Intérêts courus à recevoir	970.45		565.39		405.06	71.64
53000000 Caisse	180.00		170.00		10.00	5.88
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	468 633.33		505 082.07		36 448.74	7.22

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAL	463 600.00		298 500.00		165 100.00	55.31
10100000 Capital	463 600.00		298 500.00		165 100.00	55.31
REPORT A NOUVEAU	538 956.57-		466 847.62-		72 108.95-	15.45-
11900000 Report à nouveau (débit)	700 239.48-		628 130.53-		72 108.95-	11.48-
11910000 RAN correction ex. antérieur	161 282.91		161 282.91			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 099.89-		72 108.95-		68 009.06	94.31
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 795.06		10 917.19		4 122.13-	37.76-
13100000 Subventions d'équipement	25 000.00		25 000.00			
13914000 Subv. invest. inscrites au CR	18 204.94-		14 082.81-		4 122.13-	29.27-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	72 661.40-		229 539.38-		156 877.98	68.34
PRODUIT DES EMISSIONS DE TITRES PARTICIPATIFS	226 800.00		119 700.00		107 100.00	89.47
16710000 Titres participatifs	186 800.00		104 700.00		82 100.00	78.41
16711000 Titres participatifs SEP	40 000.00		15 000.00		25 000.00	166.67
TOTAL I BIS	226 800.00		119 700.00		107 100.00	89.47
PROVISIONS POUR RISQUES	15 196.72		18 234.15		3 037.43-	16.66-
15180000 Provision risque	15 196.72		18 234.15		3 037.43-	16.66-
TOTAL DES PROVISIONS II	15 196.72		18 234.15		3 037.43-	16.66-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	430 830.10		463 511.36		32 681.26-	7.05-
16400000 Prêt CE A1921073 - 21/30 200k€	132 537.06		153 172.99		20 635.93-	13.47-
16420203 Prêt SOCODEN - 23/31 100k€	100 000.00		100 000.00			
16460000 Prêt CE 432108G - 23/30 100 k€	66 588.80		79 969.55		13 380.75-	16.73-
16470203 Prêt FR ACTIVE - 23/31 125k€	125 000.00		125 000.00			
16884000 Intérêts courus emprunts	1 071.32		1 130.30		58.98-	5.22-
16884010 Intérêts courus TP	4 935.08		4 238.52		696.56	16.43
51810000 Intérêts et com. banc. à payer	697.84		401.84		296.00	73.66
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			48 662.48		48 662.48-	100.00-
16870000 Autres dettes			46 000.00		46 000.00-	100.00-
16878000 Intérêts sur autres dettes			1 380.00		1 380.00-	100.00-
INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME			401.84		401.84-	100.00-
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	112.00				112.00	
41910000 Avances et acomptes reçus	112.00				112.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	139 108.45		116 406.89		22 701.56	19.50
40100000 Fournisseurs	74 165.98		82 662.82		8 496.84-	10.28-
40110000 Fournisseurs TVOD	470.18		9.84		460.34	NS
40120000 Fournisseurs NDA	2 146.84		4 499.11		2 352.27-	52.28-
40810000 Fournisseurs - fact. non parv.	62 325.45		32 873.30		29 452.15	89.59
DETTES FISCALES ET SOCIALES	95 104.66		305 573.67		210 469.01-	68.88-
42100000 Personnel - rémunérations dues	385.60		870.71		485.11-	55.71-
42820000 Congés à payer	42 445.21		33 858.45		8 586.76	25.36
42860000 Personnel - dettes à payer			1 948.00		1 948.00-	100.00-
43100000 URSSAF Rhône-Alpes	14 220.00		12 080.00		2 140.00	17.72

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
43101000 URSSAF Limousin DA	660.00		1 003.00		343.00-	34.20-
43730000 Audiens retraite	11 820.54		10 701.75		1 118.79	10.45
43732000 Audiens congés spectacles			208.32		208.32-	100.00-
43740000 Pôle emploi spectacle			81.99		81.99-	100.00-
43750000 Thalie médecine intermit. CMB	60.00		60.00			
43751000 IRCEC - RAAP - RACD	147.20		330.64		183.44-	55.48-
43751202 IRCEC au 31-12-2022	447.58		447.58			
43780000 CNPEF			16.03		16.03-	100.00-
43781000 Union Sociale des Scop	315.10				315.10	
43820000 Chges sociales sur CP	12 500.88		10 388.27		2 112.61	20.34
43860000 Org. sociaux charges à payer			831.00		831.00-	100.00-
44177000 Subvention Europe Media			211 603.84		211 603.84-	100.00-
44210000 Prélèvement à la source	590.00		630.00		40.00-	6.35-
44230000 Retenues - RCM			332.28		332.28-	100.00-
44521001 TVA due intracom 10%	13.53		45.00		31.47-	69.93-
44521002 TVA due intracom 20%	10.00		300.00		290.00-	96.67-
44522001 TVA due extracom 10%			0.98		0.98-	100.00-
44551000 TVA + taxe VOD à décaisser	5 961.00		14 611.00		8 650.00-	59.20-
44552100 TVA UE à décaisser	2 699.90		2 556.25		143.65	5.62
44558000 Taxes VOD	1 007.06		700.00		307.06	43.87
44587200 TVA sur FAE/AE	35.50		429.33		393.83-	91.73-
44713000 Afdas formation continue	1 659.56		1 476.25		183.31	12.42
44860000 Etat - impôt à payer	126.00		63.00		63.00	100.00
AUTRES DETTES	899.62		874.94		24.68	2.82
45620000 Titres participatifs			1 282.48		1 282.48-	100.00-
46700000 Autres comptes deb. ou cred.	700.00		50.00		650.00	NS
46712500 Frais SAIAG Annaeve	180.74				180.74	
46712600 Frais SIFAOUI Mohamed			630.44		630.44-	100.00-
46714000 Frais ROULET Valentine			94.50		94.50-	100.00-
46715800 Frais TORTEL Simon			100.00		100.00-	100.00-
46716100 Frais GUILHAUME Diane	18.88				18.88	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	45 036.80		83 624.00		38 587.20-	46.14-
48700000 Produits constatés d'avance	45 036.80		83 624.00		38 587.20-	46.14-
TOTAL DES DETTES III	711 091.63		1 019 055.18		307 963.55-	30.22-
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	880 426.95		927 449.95		47 023.00-	5.07-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	933 697.65		886 358.64		47 339.01	5.34
70600000 Prestations diverses 20%				50.57	50.57-	100.00-
70603000 Presta Ardèche Images 20%				4 640.97	4 640.97-	100.00-
70610000 SVOD B to C France-Dom 20%	438 790.85		405 641.03		33 149.82	8.17
70610002 TVOD B to C France-Dom 20%	17 900.02		16 318.45		1 581.57	9.69
70610010 Abnts B to B France-Dom 20%				2 750.00	2 750.00-	100.00-
70610011 Abnts B to B hors France 0%				60.00	60.00-	100.00-
70610100 Abnts B to B France-Dom 20%	101 186.19		76 171.44		25 014.75	32.84
70610200 Abnts B to B hors France 0%	7 866.00		7 924.00		58.00-	0.73-
70610300 SVOD/TVOD B to C hors UE 0%	3 933.76		4 271.08		337.32-	7.90-
70610310 TVOD B to C Belgique	1 643.81		1 530.11		113.70	7.43
70610400 SVOD B to C Belgique	44 105.55		39 165.29		4 940.26	12.61
70610500 SVOD/TVOD B to C Espagne	268.52		187.54		80.98	43.18
70610600 SVOD/TVOD B to C Finlande				38.70	38.70-	100.00-
70610700 SVOD/TVOD B to C Irlande	15.42		40.66		25.24-	62.08-
70610800 SVOD/TVOD B to C Italie	108.18		166.31		58.13-	34.95-
70610900 SVOD/TVOD B to C Luxembourg	719.60		568.32		151.28	26.62
70611000 SVOD/TVOD B to C Pays-Bas				42.10	42.10-	100.00-
70611100 SVOD/TVOD B to C Portugal	26.02		42.29		16.27-	38.47-
70611200 SVOD/TVOD B to C Roumanie				10.88	10.88-	100.00-
70611900 SVOD/TVOD B to C Croatie	12.80		25.60		12.80-	50.00-
70612000 SVOD/TVOD B to C Grèce				51.60	51.60-	100.00-
70612200 SVOD/TVOD B to C Allemangne	144.57		459.75		315.18-	68.55-
70612300 SVOD/TVOD B to C Autriche	63.34		115.00		51.66-	44.92-
70612800 SVOD/TVOD B to C Suède	16.00		12.80		3.20	25.00
70613000 SVOD B to C Suisse 0%	22 484.58		20 758.29		1 726.29	8.32
70613001 TVOD B to C Suisse 0%	862.00		734.00		128.00	17.44
70620000 Presta Mediapart 20% diff	15 400.00		27 600.00		12 200.00-	44.20-
70620010 Presta divers diff 20%	3 475.00				3 475.00	
70620100 Presta Mediapart 20% prod	9 900.00				9 900.00	
70621000 Presta CNC images culture 20%				3 000.00	3 000.00-	100.00-
70622000 Presta divers prod 20%	1 800.00				1 800.00	
70623000 Presta FCSF 20%	8 300.01		8 300.00		0.01	0.00
70624000 Presta Périphérie Exo	13 500.00				13 500.00	
70625000 Presta Cinémathèque Exo	33 000.00		33 000.00			
70626000 Presta Opéra de Lyon 20%	3 750.00		3 750.00			
70629000 Presta Editions Didier 20%	4 800.00		4 800.00			
70630000 Presta échanges-comp. 20%	123 440.00		155 810.00		32 370.00-	20.78-
70631000 Presta échange-comp. TENKCA 0%	13 087.50		13 192.50		105.00-	0.80-
70632000 Presta échg-comp VisionRéel 0%	2 557.99		2 309.23		248.76	10.77
70633000 Presta techniques postprod 20%	4 685.00		1 170.00		3 515.00	300.43
70831000 Location salle montage ima 20%	6 410.00		3 677.00		2 733.00	74.33
70832000 Location auditorium 20%	13 275.00		13 025.00		250.00	1.92
70833000 Location salle étalonnage 20%	900.00				900.00	
70880000 Autres produits act. annex.20%	917.93		1 680.50		762.57-	45.38-
70880010 Autre produits act. annex. 10%	100.00				100.00	
70880100 Location appart prod 20%	8 770.00		11 127.62		2 357.62-	21.19-
70880110 Location appart prod 0%	410.40				410.40	
70880200 Location appart stag 0%	5 660.51		2 793.01		2 867.50	102.67
70880300 Location appart E1 20%				150.00	150.00-	100.00-
70881000 Particip coûts exploit TENKCA	19 411.10		19 197.00		214.10	1.12
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	933 697.65		886 358.64		47 339.01	5.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION IMMOBILISEE	111 141.11		117 869.65		6 728.54-	5.71-
72100000 Livraisons à soi-même	111 141.11		117 869.65		6 728.54-	5.71-
SUBVENTIONS	477 877.99		364 192.57		113 685.42	31.22
74102000 Subvention département	15 000.00		15 000.00			
74102100 Subvention Leader Ardèche	5 430.33				5 430.33	
74210000 Subvention Europe Media	242 524.33		169 125.57		73 398.76	43.40
74410000 Subvention CNC	186 301.20		150 400.00		35 901.20	23.87
74420000 Subvention SCAM	10 000.00		10 000.00			
74490000 Cinemathèque aide à la diff.			2 500.00		2 500.00-	100.00-
74590000 Aides embauche	14 500.00		17 167.00		2 667.00-	15.54-
74700000 QP subvention invest CR	4 122.13				4 122.13	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	18 234.15		4 901.71		13 332.44	272.00
78150000 Reprise prov. risque et chg	18 234.15		4 581.71		13 652.44	297.98
79100000 Transferts de charges d'exploit			320.00		320.00-	100.00-
AUTRES PRODUITS	10 651.14		12 612.84		1 961.70-	15.55-
75420000 Mécenat	9 090.00		12 510.00		3 420.00-	27.34-
75800000 Produits div. gestion courante	1 401.14		102.84		1 298.30	NS
75871000 Remboursements formations	160.00				160.00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 551 602.04		1 385 935.41		165 666.63	11.95
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	21.66		25.63		3.97-	15.49-
60800000 Frais accessoires d'achat	21.66		25.63		3.97-	15.49-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	456 856.52		424 114.19		32 742.33	7.72
60400000 Prestations diverses	18 725.00		17 404.30		1 320.70	7.59
60410000 Prestations laboratoire diff	1 391.03		1 550.97		159.94-	10.31-
60410100 Prestations laboratoire prod	1 050.00				1 050.00	
60413000 Prestations création ISAN	350.30		348.50		1.80	0.52
60416000 Prestations SEA Google ads	9 573.89		6 348.32		3 225.57	50.81
60422000 Prestations sous-titrage SME	19 008.00		7 448.00		11 560.00	155.21
60423000 Prestations sous-titrage films	4 845.35		5 149.25		303.90-	5.90-
60432000 Prestations Ardèche Images	3 000.00		3 000.00			
60441000 Prestations éditoriales	2 330.00		3 361.68		1 031.68-	30.69-
60450000 Presta echages-compens. divers	15 631.85		15 478.93		152.92	0.99
60460000 Presta devlpt plateforme	83 050.00		91 000.00		7 950.00-	8.74-
60611100 Electricité appart prod - 2 rt	1 042.31		1 532.42		490.11-	31.98-
60611200 Electricité appart stag - 4 rt	1 239.18		1 593.90		354.72-	22.25-
60612100 Eau appart prod - 2 rte	427.78		361.96		65.82	18.18
60612200 Eau appart stag - 4 rte	374.07		300.02		74.05	24.68
60630000 Petit matériel et fournitures	319.44		307.30		12.14	3.95
60631000 Petit matériel info audio	902.70		745.66		157.04	21.06
60632000 Petit matériel info audio Prod	1 148.08				1 148.08	
60640000 Fournitures administratives	301.10		740.05		438.95-	59.31-
60641000 Fournitures imprimante	93.16		79.08		14.08	17.80
61110000 Sous-traitance Kinow	52 061.14		57 280.58		5 219.44-	9.11-
61111000 Sous-traitance Paypal	7 701.94		6 069.79		1 632.15	26.89
61120000 Sous-traitance Stripe	24 960.39		26 312.65		1 352.26-	5.14-
61130000 Sous-traitance Slimpay	594.02		1 188.01		593.99-	50.00-
61170000 Sous traitance Ethikdo	22.24		30.40		8.16-	26.84-
61320000 Location immobilière bureaux	14 757.60		12 882.63		1 874.97	14.55
61320100 Location appart prod C4 - 2 rt	8 117.70		8 139.87		22.17-	0.27-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61320200 Location appart stag E1 - 4 rt	6 853.80		6 871.57		17.77-	0.26-
61321000 Location immobilière prod	22 251.60		22 251.59		0.01	0.00
61510000 Entretien locaux	2 870.00		2 590.00		280.00	10.81
61510100 Entretien appart prod - 2 rte	2 560.52		2 443.99		116.53	4.77
61510200 Entretien appart stag - 4 rt			400.00		400.00-	100.00-
61561000 Maintenance logiciel			923.23		923.23-	100.00-
61562000 Maintenance informatique	1 543.83		1 470.00		73.83	5.02
61563000 Maintenance postprod	6 419.00		7 962.65		1 543.65-	19.39-
61610000 Assurance RC	631.16		553.52		77.64	14.03
61620000 Assurance matériel prod	6 737.03		5 855.67		881.36	15.05
61630000 Assurance logement	337.29		303.63		33.66	11.09
61640000 Assurance logement prod	117.12		105.25		11.87	11.28
61810000 Abonnements divers	1 824.66		1 370.79		453.87	33.11
61811100 Abonnement log. comptable	550.00		842.00		292.00-	34.68-
61811200 Abonnement GHS			787.36		787.36-	100.00-
61812000 Abonnement OVH	1 538.16		1 532.68		5.48	0.36
61813000 Abonnement Airtable	777.92		798.82		20.90-	2.62-
61814000 Abonnement Mailjet			972.75		972.75-	100.00-
61815000 Abonnement Brevio	4 436.00		2 588.03		1 847.97	71.40
61816100 Abonnement Google Cloud G-suit	2 607.56		2 719.64		112.08-	4.12-
61816200 Abonnement So you start	527.88		527.88			
61817109 Abonnement Adobe Creative	2 789.64		2 786.99		2.65	0.10
61819200 Abonnement Vercel	473.18		474.57		1.39-	0.29-
61819300 Abonnement Pro Tools	968.99		597.16		371.83	62.27
61819309 Abonnement Typeform	356.58		370.00		13.42-	3.63-
61819400 Abonnement Sentry	334.38		349.62		15.24-	4.36-
61820000 Documentation générale	67.38		56.23		11.15	19.83
61850000 Frais de colloques, séminaires	1 942.75		103.98		1 838.77	NS
62260000 Honoraires expert-comptable	3 040.00		3 200.00		160.00-	5.00-
62262000 Honoraires paye	4 675.00		3 037.00		1 638.00	53.93
62263000 Autres honoraires	26 907.42		9 010.00		17 897.42	198.64
62270000 Frais d'actes et contentieux	285.46		288.27		2.81-	0.97-
62281000 Honoraires formation	2 251.66		3 840.00		1 588.34-	41.36-
62300000 Publicité	21 088.62		18 152.00		2 936.62	16.18
62310000 Annonces et insertions	246.00		1 010.84		764.84-	75.66-
62330000 Evénements, salons, festivals	635.11		2 120.42		1 485.31-	70.05-
62340000 Cadeaux	175.33		93.41		81.92	87.70
62360000 Catalogues et imprimés	7 829.20		5 844.26		1 984.94	33.96
62380000 Dons divers	701.00		600.00		101.00	16.83
62381000 Prix décernés par Tënk	2 000.00		1 615.50		384.50	23.80
62510000 Voyages et déplacements	13 945.22		11 051.33		2 893.89	26.19
62560000 Frais mission repas et héberge	5 156.62		4 568.76		587.86	12.87
62570000 Réceptions	6 711.48		6 579.40		132.08	2.01
62610000 Frais postaux	2 063.61		1 210.17		853.44	70.52
62620000 Téléphone Imaginaire	879.84		879.96		0.12-	0.01-
62621000 Tél./int. appart C4 prod 2 rte	539.98		202.75		337.23	166.33
62622000 Tél./int. appart C1 stag 4 rte	584.87		575.93		8.94	1.55
62623000 Téléphone communication	471.36		452.57		18.79	4.15
62701000 Frais bancaires CC	909.19		496.44		412.75	83.14
62702000 Frais bancaires CE	2 172.98		1 972.66		200.32	10.15
62710000 Frais sur titres			150.00		150.00-	100.00-
62800000 Cotisations et adhésions	3 337.07		2 611.22		725.85	27.80
62810000 Cotisation URSCOP	1 960.00		2 056.00		96.00-	4.67-
62820000 Cotisation Union Soc. des Scop	1 178.80		1 047.43		131.37	12.54
62830000 Cotisation CG SCOP	4 576.00		4 184.00		392.00	9.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41 089.28		37 111.51		3 977.77	10.72
63120000 Taxe d'apprentissage	2 956.21		2 349.02		607.19	25.85
63330000 Formation continue	4 771.03		5 604.76		833.73-	14.88-
63331000 Formation AFDAS	1 365.37				1 365.37	
63511000 CFE	1 992.00		1 961.00		31.00	1.58
63520000 CVAE	63.00		63.00			
63781000 Taxe VOD	29 941.67		27 133.73		2 807.94	10.35
SALAIRES	455 741.96		406 660.94		49 081.02	12.07
64110000 Salaire brut dirigeant	42 399.96		40 999.92		1 400.04	3.41
64111000 Salaires bruts permanents	372 923.48		334 673.89		38 249.59	11.43
64112000 Salaires bruts intermittents	2 498.37		6 172.59		3 674.22-	59.52-
64113000 Salaires bruts apprentis	20 014.68		11 203.83		8 810.85	78.64
64114000 Gratifications services civiqu	1 015.13		661.38		353.75	53.49
64120000 Congés à payer	8 586.76		2 993.68		5 593.08	186.83
64130000 Gratifications stages	7 967.85		5 927.64		2 040.21	34.42
64131000 Primes brutes	335.73		1 948.00		1 612.27-	82.77-
64140000 Indemnités avantages NS			2 080.01		2 080.01-	100.00-
COTISATIONS SOCIALES	119 797.72		116 078.32		3 719.40	3.20
64510000 Cotisations à l'URSSAF	81 261.22		77 302.78		3 958.44	5.12
64520000 Cotisations mutuelle AUDIENS	11 166.53		11 436.44		269.91-	2.36-
64530000 Cotisations retraite Audiens	15 540.58		15 035.19		505.39	3.36
64531100 Cotisations prévoyance Audiens	5 927.92		5 356.42		571.50	10.67
64540000 Cot chômage Spect. intermitt	243.93		557.53		313.60-	56.25-
64542000 Assurance chô.m. mandataire GSC	1 318.03		1 331.54		13.51-	1.01-
64560000 Congés spectacles intermitt.	387.25		956.75		569.50-	59.52-
64580000 Charges sociales sur CP	2 112.61		1 393.02		719.59	51.66
64581000 Charges sociales s/primes	831.00-		831.00		1 662.00-	200.00-
64582000 Cotisations URSSAF diffuseur	649.37		224.33		425.04	189.47
64582100 Cotisations IRCEC diffuseur	178.14		215.65		37.51-	17.39-
64583000 Cotisations APPAV	238.10		222.64		15.46	6.94
64584000 Cotisations CNPEF	17.64		16.03		1.61	10.04
64751000 Médecine travail permanents	1 537.40		1 149.00		388.40	33.80
64752000 Médecine travail intermittents	50.00		50.00			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	145 142.83		149 442.24		4 299.41-	2.88-
68111000 Dotation amortiss incorporels	114 244.74		117 467.96		3 223.22-	2.74-
68112000 Dotation amortiss corporels	30 898.09		31 974.28		1 076.19-	3.37-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 928.73		14 643.65		11 714.92-	80.00-
68174000 Dépréciation créances douteuse	2 928.73		14 643.65		11 714.92-	80.00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	15 196.72				15 196.72	
68150000 Dot. provision pour risques	15 196.72				15 196.72	
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORP. CEDEES	4.54				4.54	
65700000 VNC immos cédées	4.54				4.54	
AUTRES CHARGES	300 564.74		299 070.55		1 494.19	0.50
65161000 Droits SVOD plateforme	81 584.03		56 509.67		25 074.36	44.37
65161300 Droits TVOD	6 255.34		6 620.60		365.26-	5.52-
65161400 Droits projection	6 988.77		2 736.23		4 252.54	155.42
65161500 Droits préachat - numéraire	21 350.00		14 400.45		6 949.55	48.26
65161600 Droits compensation	123 440.00		155 810.00		32 370.00-	20.78-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
65161700 Droits SVOD extra-plateforme	6 470.00		5 465.90		1 004.10	18.37
65162010 Droits aut. - precompte TVA	9 360.00		10 782.71		1 422.71-	13.19-
65162100 Droits aut.- exo IRCEC exo TVA	1 290.00		1 518.00		228.00-	15.02-
65162110 Droits aut. - exo IRCEC - TVA	880.00		3 600.00		2 720.00-	75.56-
65163000 Droits d'auteur SCAM	25 556.69		23 664.47		1 892.22	8.00
65164000 Droits d'auteur SACEM	17 308.40		17 798.44		490.04-	2.75-
65800000 Charges div.gestion courante	81.51		164.08		82.57-	50.32-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 537 344.70		1 447 147.03		90 197.67	6.23
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	14 257.34		61 211.62-		75 468.96	123.29
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	3.05		3.05			
76100000 Produits de participations	3.05		3.05			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	12.88		25.00		12.12-	48.48-
76260000 Revenus des prêts	12.88		25.00		12.12-	48.48-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	895.43		565.39		330.04	58.37
76800000 Autres produits financiers	895.43		565.39		330.04	58.37
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	52.11		36.21		15.90	43.91
76600000 Gains de change	52.11		36.21		15.90	43.91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	963.47		629.65		333.82	53.02
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	19 205.14		19 382.91		177.77-	0.92-
66111000 Intérêts pret Socoden	4 450.69		4 463.02		12.33-	0.28-
66114000 Intérêts titres participatifs	4 935.08		4 238.52		696.56	16.43
66115000 Intérêts prêt Caisse d'épargne	4 786.58		5 582.66		796.08-	14.26-
66117000 Intérêts prêt France Active	4 375.00		4 375.00			
66152000 Intérêts et agios CE	197.79		263.71		65.92-	25.00-
66153000 Intérêts compte courant	460.00		460.00			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	115.56		122.07		6.51-	5.33-
66600000 Pertes de change	115.56		122.07		6.51-	5.33-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	19 320.70		19 504.98		184.28-	0.94-
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	18 357.23-		18 875.33-		518.10	2.74
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	4 099.89-		80 086.95-		75 987.06	94.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)			8 626.36		8 626.36-	100.00-
77700000 QP subventions invest.			4 640.74		4 640.74-	100.00-
77880000 Autres produits exceptionnels			3 985.62		3 985.62-	100.00-
TOTAL (VII)			8 626.36		8 626.36-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)			648.36		648.36-	100.00-
67880000 Autres charges exceptionnelles			648.36		648.36-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
TOTAL (VIII)				648.36	648.36-	100.00-
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				7 978.00	7 978.00-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 552 565.51		1 395 191.42		157 374.09	11.28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 556 665.40		1 467 300.37		89 365.03	6.09
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		4 099.89-		72 108.95-	68 009.06	94.31

Société TENK
300 route de Mirabel

07170 LUSSAS



DOSSIER FISCAL



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société TENK	300 route de Mirabel
SIRET 8 1 8 7 3 3 5 2 9 0 0 0 3 1	07170 LUSSAS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
	<input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	4 100
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)	Base d'imposition	Chiffre d'affaires
		Taux d'imposition
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)	Base d'imposition	Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
NEOVISTA 26 Rue Emile Decorps 69100 VILLEURBANNE Tél:	
	Identité du déclarant:
	Date: 04/05/2026 Lieu: LUSSAS
	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature: Valentine ROULET
Examen de conformité fiscale (ECF)	

Désignation de l'entreprise : Société TENK Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 300 route de Mirabel 07170 LUSSAS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 1 8 7 3 3 5 2 9 0 0 0 3 1 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1	
				3 1 1 2 2 0 2 5		3 1 1 2 2 0 2 4	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé		AA					
TOTAL (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	23 252	AC	4 035	19 217	
	Frais de développement *	CX	1 032 484	CQ	720 425	312 059	302 225
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	12 830	AG	12 830		
	Fonds commercial	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK			33 941
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	21 036	AM		21 036	
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	131 238	AS	91 251	39 987	62 839
	Autres immobilisations corporelles	AT	91 427	AU	79 297	12 131	18 099
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW			
	Participations	CS	3 374	CT		3 374	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV			1 274
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	3 990	BI		3 990	3 990	
TOTAL (II)	BJ	1 319 631	BK	907 837	411 794	422 368	
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	62 578	BY	17 572	45 006	52 461
Autres créances (3)		BZ	145 932	CA		145 932	89 267
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
Disponibilités		CF	225 263	CG		225 263	285 068
Charges constatées d'avance (3)*		CH	52 432	CI		52 432	78 285
TOTAL (III)		CJ	486 206	CK	17 572	468 633	505 082
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW					
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM					
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 805 837	1A	925 410	880 427	927 450
Renvois : (1) Dont droit au bail				CP	3 990	(3) Part à plus d'un an :	CR
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :							
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société TENK

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4.63...600.....)	DA	463 600	298 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(538 957)	(466 848)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(4 100)	(72 109)
	Subventions d'investissement	DJ	6 795	10 917
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(72 661)	(229 539)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	226 800	119 700
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	226 800	119 700
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	15 197	18 234
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	15 197	18 234
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	430 830	463 511
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		48 662
	Instruments financiers à terme	DI		402
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	112	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	139 108	116 407
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 105	305 574
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	900	875
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	45 037	83 624
TOTAL (IV)	EC	711 092	1 019 055	
Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	880 427	927 450	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	327 558	594 929	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Designation de l'entreprise : Société TENK		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC				
	Production vendue	Biens*	FD	FE	FF			
		Services*	FG	763 800	FH	169 898	FI	933 698
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	763 800	FK	169 898	FL	933 698	886 359
	Production stockée*			FM				
	Production immobilisée*			FN	111 141		117 870	
	Subventions d'exploitation			FO	477 878		364 193	
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)			FP	18 234		4 902	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			F1				
	Autres produits (1) (11)			FQ	10 651		12 613	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	1 551 602	1 385 935	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS				
	Variation de stock (marchandises)*			FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	22	26		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	456 857	424 114		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	41 089	37 112		
	Salaires et traitements*			FY	455 742	406 661		
	Cotisations sociales (10)			FZ	119 798	116 078		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* (14) - dotations aux dépréciations			GA	145 143	149 442	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*			GC	2 929	14 644	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	15 197		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			G1	5			
	Autres charges (12)			GE	300 565	299 071		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	1 537 345	1 447 147		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	14 257	(61 212)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	3	3		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	13	25		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	895	565		
	Reprises sur dépréciations			GM				
	Différences positives de change			GN	52	36		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie			GO				
	Produits des cessions d'immobilisations financières			G2				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	963	630		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	19 205	19 383		
	Différences négatives de change			GS	116	122		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			G3				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	19 321	19 505		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(18 357)	(18 875)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(4 100)	(80 087)		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société TENK		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
	Produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 626
	Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)	HH	648
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 978
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 552 566
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 556 665
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(4 100)
	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 375
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	300 483
	(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles	A8	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11 dont cotisations Madelin A10		
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société TENK										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
								2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	912 439	D8		D9	143 296		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	48 381	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2		KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS	131 238	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	7 716	KW		KX		
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	87 747	LC		LD	2 082	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	226 701	LO		LP	2 082		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	1 274	8V		8W	2 100			
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	3 990	IU		IV				
TOTAL IV						LQ	5 264	LR		LS	2 100			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	1 192 785	OH		OJ	147 478			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						1		4						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO	(0)	DO	1 055 735	D7	1 055 735
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	14 516	LW	33 866	IX	33 866
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions				IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	131 238	ML	131 238
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM	1 596	MN	6 120	MO	6 120	
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	4 521	MT	85 307	MU	85 307		
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	6 117	NH	222 666	NI	222 666	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations						IO		OX		OY	3 374	OZ	3 374
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	3 990	2F	3 990	2G	3 990
	TOTAL IV						I3		NJ	7 364	NK	7 364	2H	7 364
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK	20 633	OL	1 319 631	OM	1 319 631	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

En Euros.

 (Ne pas reporter le montant des centimes)
 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
 Cegid-Quadrin

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 5

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société TENK

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société TENK Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	610 215	EL	114 245	EM		EN	724 460
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 440	PF		PG	1 611	PH	12 830
TOTAL I		RK	624 655	RM	114 245	RN	1 611	RO	737 289
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	68 399	QA	22 852	QB		QC	91 251
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 245	QE	875	QF	1 596	QG	3 524
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	73 118	QM	7 171	QN	4 517	QO	75 773
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	145 762	QV	30 898	QW	6 113	QX	170 548
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	770 418	QP	145 143	QQ	7 723	QR	907 837

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	
Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société TENK

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
			18 234	15 197	18 234	15 197
TOTAL II	5Z	18 234	15 197	18 234	15 197	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	14 644	2 929	14 644	17 572
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	32 878	18 125	18 234	32 769
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		18 125	18 234		
	- financières					
	- exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : Société TENK

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	3 990	UV	3 990	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	62 578		62 578			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	323		323			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	15 535		15 535		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP	126 525		126 525		
	Groupe et associés (2)		VC	500		500			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 050		3 050			
	Charges constatées d'avance		VS	52 432		52 432			
	TOTAUX			VT	264 933	VU	264 933	VV	
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus	
				1		2		3	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	6 704		6 704			
	à plus de 1 an à l'origine		VH	424 126		40 593	317 461		66 072
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	139 108		139 108				
Personnel et comptes rattachés		8C	42 831		42 831				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 171		40 171				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	9 727		9 727			
Obligations cautionnées		VX							
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 376		2 376				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	900		900				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L	45 037		45 037				
TOTAUX			VY	710 980	VZ	327 446	317 461		66 072
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	34 017	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for descriptions, codes (WA-XO), and values. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'Rémunération du travail de l'exploitant', 'Moins-values nettes', 'Plus-values nettes', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'.

Cegid Quatrain

Désignation de l'entreprise : <u>Société TENK</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	755 096	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	755 096	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	4 100	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	759 196	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>Société TENK</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(466 848)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(72 109)		Dividendes	ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	OF	(538 957)		Report à nouveau	ZG		(538 957)				
										TOTAL II		(538 957)
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	244 295		241 971				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	51 981		50 146				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	37 160		19 375				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	123 421		112 622				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	456 857		424 114				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 992		1 961				
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			9Z	39 097		35 151				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	41 089		37 112				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	156 513		166 991				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	98 221		88 937				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				OB	440 120						
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%			
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0	0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social								JQ			
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social								JR			
	Revenu brut social (si le montant est négatif)				JS							
	Revenu brut social (si le montant est positif)								JT			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société TENK Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
							①
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7	CF ETAT ANNEXE	6 479		6 475		5
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7			(5)	(5)						
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑨)			(5)							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)					
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société TENK

 Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>Société TENK</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : Société TENK				Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	17
dont apprentis				YF	1
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	933 698
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
TOTAL 1				OX	933 698
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante				OH	10 651
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	111 141
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial				OF	477 878
Variation positive des stocks				OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	599 670
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	158 955
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	245 942
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	300 565
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante				OY	5
TOTAL 3				OJ	705 466
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				OG	827 902
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	827 902
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	933 698	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY	16		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 1 8 7 3 3 5 2 9 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société TENK

ADRESSE (voie)

300 route de Mirabel

CODE POSTAL

07170

VILLE

LUSSAS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 grid box

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 1 8 7 3 3 5 2 9 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société TENK

ADRESSE (voie)

300 route de Mirabel

CODE POSTAL

07170

VILLE

LUSSAS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

Forme juridique

[]

Dénomination

[]

N° SIREN (si société établie en France)

[]

% de détention

[]

Adresse :

N°

[]

Voie

[]

Code postal

[]

Commune

[]

Pays

[]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	1 044 839	100.00	1 004 228	100.00	40 610	4.04
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	933 698	89.36	886 359	88.26	47 339	5.34
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	111 141	10.64	117 870	11.74	6 729-	5.71-
Production de l'exercice	1 044 839	100.00	1 004 228	100.00	40 610	4.04
Marge commerciale + Production de l'exercice	1 044 839	100.00	1 004 228	100.00	40 610	4.04
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	456 878	43.73	424 140	42.24	32 738	7.72
Valeur ajoutée	587 961	56.27	580 088	57.76	7 872	1.36
+ Subventions	473 756	45.34	364 193	36.27	109 563	30.08
- Impôts, taxes et versements assimilés	41 089	3.93	37 112	3.70	3 978	10.72
- Charges de personnel	575 540	55.08	522 739	52.05	52 800	10.10
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	445 087	42.60	384 430	38.28	60 657	15.78
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	18 234	1.75	4 902	0.49	13 332	272.00
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	163 268	15.63	164 086	16.34	818-	0.50-
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat	4 122	0.39			4 122	
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées	5				5	
+ Autres produits	10 651	1.02	12 613	1.26	1 962-	15.55-
- Autres charges	300 565	28.77	299 071	29.78	1 494	0.50
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	14 257	1.36	61 212-	6.10-	75 469	123.29
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	963	0.09	630	0.06	334	53.02
- Charges financières	19 321	1.85	19 505	1.94	184-	0.94-
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	4 100-	0.39-	80 087-	7.97-	75 987	94.88
+ Produits exceptionnels			8 626	0.86	8 626-	100.00-
- Charges exceptionnelles			648	0.06	648-	100.00-
Résultat exceptionnel			7 978	0.79	7 978-	100.00-
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	4 100-	0.39-	80 087-	7.97-	75 987	94.88
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)			7 978	0.79	7 978-	100.00-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 100-	0.39-	72 109-	7.18-	68 009	94.31

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
+ Pdts cessions immos fin. hors TIAP et pdts nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pdts cessions d'immos dans résultat exceptionnel			3 986	0.40	3 986-	100.00-
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel			648	0.06	648-	100.00-
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)			3 337	0.33	3 337-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	CA	31/12/2024 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	1 044 838.76	100.00	1 004 228.29	100.00	40 610.47	4.04
PRODUCTION VENDUE	933 697.65	89.36	886 358.64	88.26	47 339.01	5.34
70600000 Prestations diverses 20%			50.57	0.01	50.57-	100.00-
70603000 Presta Ardèche Images 20%			4 640.97	0.46	4 640.97-	100.00-
70610000 SVOD B to C France-Dom 20%	438 790.85	42.00	405 641.03	40.39	33 149.82	8.17
70610002 TVOD B to C France-Dom 20%	17 900.02	1.71	16 318.45	1.62	1 581.57	9.69
70610010 Abnts B to B France-Dom 20%			2 750.00	0.27	2 750.00-	100.00-
70610011 Abnts B to B hors France 0%			60.00	0.01	60.00-	100.00-
70610100 Abnts B to B France-Dom 20%	101 186.19	9.68	76 171.44	7.59	25 014.75	32.84
70610200 Abnts B to B hors France 0%	7 866.00	0.75	7 924.00	0.79	58.00-	0.73-
70610300 SVOD/TVOD B to C hors UE 0%	3 933.76	0.38	4 271.08	0.43	337.32-	7.90-
70610310 TVOD B to C Belgique	1 643.81	0.16	1 530.11	0.15	113.70	7.43
70610400 SVOD B to C Belgique	44 105.55	4.22	39 165.29	3.90	4 940.26	12.61
70610500 SVOD/TVOD B to C Espagne	268.52	0.03	187.54	0.02	80.98	43.18
70610600 SVOD/TVOD B to C Finlande			38.70	0.00	38.70-	100.00-
70610700 SVOD/TVOD B to C Irlande	15.42	0.00	40.66	0.00	25.24-	62.08-
70610800 SVOD/TVOD B to C Italie	108.18	0.01	166.31	0.02	58.13-	34.95-
70610900 SVOD/TVOD B to C Luxembourg	719.60	0.07	568.32	0.06	151.28	26.62
70611000 SVOD/TVOD B to C Pays-Bas			42.10	0.00	42.10-	100.00-
70611100 SVOD/TVOD B to C Portugal	26.02	0.00	42.29	0.00	16.27-	38.47-
70611200 SVOD/TVOD B to C Roumanie			10.88	0.00	10.88-	100.00-
70611900 SVOD/TVOD B to C Croatie	12.80	0.00	25.60	0.00	12.80-	50.00-
70612000 SVOD/TVOD B to C Grèce			51.60	0.01	51.60-	100.00-
70612200 SVOD/TVOD B to C Allemangne	144.57	0.01	459.75	0.05	315.18-	68.55-
70612300 SVOD/TVOD B to C Autriche	63.34	0.01	115.00	0.01	51.66-	44.92-
70612800 SVOD/TVOD B to C Suède	16.00	0.00	12.80	0.00	3.20	25.00
70613000 SVOD B to C Suisse 0%	22 484.58	2.15	20 758.29	2.07	1 726.29	8.32
70613001 TVOD B to C Suisse 0%	862.00	0.08	734.00	0.07	128.00	17.44
70620000 Presta Mediapart 20% diff	15 400.00	1.47	27 600.00	2.75	12 200.00-	44.20-
70620010 Presta divers diff 20%	3 475.00	0.33			3 475.00	
70620100 Presta Mediapart 20% prod	9 900.00	0.95			9 900.00	
70621000 Presta CNC images culture 20%			3 000.00	0.30	3 000.00-	100.00-
70622000 Presta divers prod 20%	1 800.00	0.17			1 800.00	
70623000 Presta FCSF 20%	8 300.01	0.79	8 300.00	0.83	0.01	0.00
70624000 Presta Périphérie Exo	13 500.00	1.29			13 500.00	
70625000 Presta Cinémathèque Exo	33 000.00	3.16	33 000.00	3.29		
70626000 Presta Opéra de Lyon 20%	3 750.00	0.36	3 750.00	0.37		
70629000 Presta Editions Didier 20%	4 800.00	0.46	4 800.00	0.48		
70630000 Presta échanges-comp. 20%	123 440.00	11.81	155 810.00	15.52	32 370.00-	20.78-
70631000 Presta échange-comp. TENKCA 0%	13 087.50	1.25	13 192.50	1.31	105.00-	0.80-
70632000 Presta échg-comp VisionRéel 0%	2 557.99	0.24	2 309.23	0.23	248.76	10.77
70633000 Presta techniques postprod 20%	4 685.00	0.45	1 170.00	0.12	3 515.00	300.43
70831000 Location salle montage ima 20%	6 410.00	0.61	3 677.00	0.37	2 733.00	74.33
70832000 Location auditorium 20%	13 275.00	1.27	13 025.00	1.30	250.00	1.92
70833000 Location salle étalonnage 20%	900.00	0.09			900.00	
70880000 Autres produits act. annex.20%	917.93	0.09	1 680.50	0.17	762.57-	45.38-
70880010 Autre produits act. annex. 10%	100.00	0.01			100.00	
70880100 Location appart prod 20%	8 770.00	0.84	11 127.62	1.11	2 357.62-	21.19-
70880110 Location appart prod 0%	410.40	0.04			410.40	
70880200 Location appart stag 0%	5 660.51	0.54	2 793.01	0.28	2 867.50	102.67
70880300 Location appart E1 20%			150.00	0.01	150.00-	100.00-
70881000 Particip coûts exploit TENKCA	19 411.10	1.86	19 197.00	1.91	214.10	1.12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION IMMOBILISEE	111 141.11	10.64	117 869.65	11.74	6 728.54-	5.71-
72100000 Livraisons à soi-même	111 141.11	10.64	117 869.65	11.74	6 728.54-	5.71-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 044 838.76	100.00	1 004 228.29	100.00	40 610.47	4.04
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 044 838.76	100.00	1 004 228.29	100.00	40 610.47	4.04
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	456 878.18	43.73	424 139.82	42.24	32 738.36	7.72
60400000 Prestations diverses	18 725.00	1.79	17 404.30	1.73	1 320.70	7.59
60410000 Prestations laboratoire diff	1 391.03	0.13	1 550.97	0.15	159.94-	10.31-
60410100 Prestations laboratoire prod	1 050.00	0.10			1 050.00	
60413000 Prestations création ISAN	350.30	0.03	348.50	0.03	1.80	0.52
60416000 Prestations SEA Google ads	9 573.89	0.92	6 348.32	0.63	3 225.57	50.81
60422000 Prestations sous-titrage SME	19 008.00	1.82	7 448.00	0.74	11 560.00	155.21
60423000 Prestations sous-titrage films	4 845.35	0.46	5 149.25	0.51	303.90-	5.90-
60432000 Prestations Ardèche Images	3 000.00	0.29	3 000.00	0.30		
60441000 Prestations éditoriales	2 330.00	0.22	3 361.68	0.33	1 031.68-	30.69-
60450000 Presta echages-compens. divers	15 631.85	1.50	15 478.93	1.54	152.92	0.99
60460000 Presta devlpt plateforme	83 050.00	7.95	91 000.00	9.06	7 950.00-	8.74-
60611100 Electricité appart prod - 2 rt	1 042.31	0.10	1 532.42	0.15	490.11-	31.98-
60611200 Electricité appart stag - 4 rt	1 239.18	0.12	1 593.90	0.16	354.72-	22.25-
60612100 Eau appart prod - 2 rte	427.78	0.04	361.96	0.04	65.82	18.18
60612200 Eau appart stag - 4 rte	374.07	0.04	300.02	0.03	74.05	24.68
60630000 Petit matériel et fournitures	319.44	0.03	307.30	0.03	12.14	3.95
60631000 Petit matériel info audio	902.70	0.09	745.66	0.07	157.04	21.06
60632000 Petit matériel info audio Prod	1 148.08	0.11			1 148.08	
60640000 Fournitures administratives	301.10	0.03	740.05	0.07	438.95-	59.31-
60641000 Fournitures imprimante	93.16	0.01	79.08	0.01	14.08	17.80
60800000 Frais accessoires d'achat	21.66	0.00	25.63	0.00	3.97-	15.49-
61110000 Sous-traitance Kinow	52 061.14	4.98	57 280.58	5.70	5 219.44-	9.11-
61111000 Sous-traitance Paypal	7 701.94	0.74	6 069.79	0.60	1 632.15	26.89
61120000 Sous-traitance Stripe	24 960.39	2.39	26 312.65	2.62	1 352.26-	5.14-
61130000 Sous-traitance Slimpay	594.02	0.06	1 188.01	0.12	593.99-	50.00-
61170000 Sous traitance Ethikdo	22.24	0.00	30.40	0.00	8.16-	26.84-
61320000 Location immobilière bureaux	14 757.60	1.41	12 882.63	1.28	1 874.97	14.55
61320100 Location appart prod C4 - 2 rt	8 117.70	0.78	8 139.87	0.81	22.17-	0.27-
61320200 Location appart stag E1 - 4 rt	6 853.80	0.66	6 871.57	0.68	17.77-	0.26-
61321000 Location immobilière prod	22 251.60	2.13	22 251.59	2.22	0.01	0.00
61510000 Entretien locaux	2 870.00	0.27	2 590.00	0.26	280.00	10.81
61510100 Entretien appart prod - 2 rte	2 560.52	0.25	2 443.99	0.24	116.53	4.77
61510200 Entretien appart stag - 4 rt			400.00	0.04	400.00-	100.00-
61561000 Maintenance logiciel			923.23	0.09	923.23-	100.00-
61562000 Maintenance informatique	1 543.83	0.15	1 470.00	0.15	73.83	5.02
61563000 Maintenance postprod	6 419.00	0.61	7 962.65	0.79	1 543.65-	19.39-
61610000 Assurance RC	631.16	0.06	553.52	0.06	77.64	14.03
61620000 Assurance matériel prod	6 737.03	0.64	5 855.67	0.58	881.36	15.05
61630000 Assurance logement	337.29	0.03	303.63	0.03	33.66	11.09
61640000 Assurance logement prod	117.12	0.01	105.25	0.01	11.87	11.28
61810000 Abonnements divers	1 824.66	0.17	1 370.79	0.14	453.87	33.11
61811100 Abonnement log. comptable	550.00	0.05	842.00	0.08	292.00-	34.68-
61811200 Abonnement GHS			787.36	0.08	787.36-	100.00-
61812000 Abonnement OVH	1 538.16	0.15	1 532.68	0.15	5.48	0.36
61813000 Abonnement Airtable	777.92	0.07	798.82	0.08	20.90-	2.62-
61814000 Abonnement Mailjet			972.75	0.10	972.75-	100.00-
61815000 Abonnement Brevo	4 436.00	0.42	2 588.03	0.26	1 847.97	71.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61816100 Abonnement Google Cloud G-suit	2 607.56	0.25	2 719.64	0.27	112.08-	4.12-
61816200 Abonnement So you start	527.88	0.05	527.88	0.05		
61817109 Abonnement Adobe Creative	2 789.64	0.27	2 786.99	0.28	2.65	0.10
61819200 Abonnement Vercel	473.18	0.05	474.57	0.05	1.39-	0.29-
61819300 Abonnement Pro Tools	968.99	0.09	597.16	0.06	371.83	62.27
61819309 Abonnement Typeform	356.58	0.03	370.00	0.04	13.42-	3.63-
61819400 Abonnement Sentry	334.38	0.03	349.62	0.03	15.24-	4.36-
61820000 Documentation générale	67.38	0.01	56.23	0.01	11.15	19.83
61850000 Frais de colloques, séminaires	1 942.75	0.19	103.98	0.01	1 838.77	NS
62260000 Honoraires expert-comptable	3 040.00	0.29	3 200.00	0.32	160.00-	5.00-
62262000 Honoraires paye	4 675.00	0.45	3 037.00	0.30	1 638.00	53.93
62263000 Autres honoraires	26 907.42	2.58	9 010.00	0.90	17 897.42	198.64
62270000 Frais d'actes et contentieux	285.46	0.03	288.27	0.03	2.81-	0.97-
62281000 Honoraires formation	2 251.66	0.22	3 840.00	0.38	1 588.34-	41.36-
62300000 Publicité	21 088.62	2.02	18 152.00	1.81	2 936.62	16.18
62310000 Annonces et insertions	246.00	0.02	1 010.84	0.10	764.84-	75.66-
62330000 Evénements, salons, festivals	635.11	0.06	2 120.42	0.21	1 485.31-	70.05-
62340000 Cadeaux	175.33	0.02	93.41	0.01	81.92	87.70
62360000 Catalogues et imprimés	7 829.20	0.75	5 844.26	0.58	1 984.94	33.96
62380000 Dons divers	701.00	0.07	600.00	0.06	101.00	16.83
62381000 Prix décernés par Tènk	2 000.00	0.19	1 615.50	0.16	384.50	23.80
62510000 Voyages et déplacements	13 945.22	1.33	11 051.33	1.10	2 893.89	26.19
62560000 Frais mission repas et héberge	5 156.62	0.49	4 568.76	0.45	587.86	12.87
62570000 Réceptions	6 711.48	0.64	6 579.40	0.66	132.08	2.01
62610000 Frais postaux	2 063.61	0.20	1 210.17	0.12	853.44	70.52
62620000 Téléphone Imaginaire	879.84	0.08	879.96	0.09	0.12-	0.01-
62621000 Tél/int. appart C4 prod 2 rte	539.98	0.05	202.75	0.02	337.23	166.33
62622000 Tél./int. appart C1 stag 4 rte	584.87	0.06	575.93	0.06	8.94	1.55
62623000 Téléphone communication	471.36	0.05	452.57	0.05	18.79	4.15
62701000 Frais bancaires CC	909.19	0.09	496.44	0.05	412.75	83.14
62702000 Frais bancaires CE	2 172.98	0.21	1 972.66	0.20	200.32	10.15
62710000 Frais sur titres			150.00	0.01	150.00-	100.00-
62800000 Cotisations et adhésions	3 337.07	0.32	2 611.22	0.26	725.85	27.80
62810000 Cotisation URSCOP	1 960.00	0.19	2 056.00	0.20	96.00-	4.67-
62820000 Cotisation Union Soc. des Scop	1 178.80	0.11	1 047.43	0.10	131.37	12.54
62830000 Cotisation CG SCOP	4 576.00	0.44	4 184.00	0.42	392.00	9.37
VALEUR AJOUTEE	587 960.58	56.27	580 088.47	57.76	7 872.11	1.36
SUBVENTIONS	473 755.86	45.34	364 192.57	36.27	109 563.29	30.08
74102000 Subvention département	15 000.00	1.44	15 000.00	1.49		
74102100 Subvention Leader Ardèche	5 430.33	0.52			5 430.33	
74210000 Subvention Europe Media	242 524.33	23.21	169 125.57	16.84	73 398.76	43.40
74410000 Subvention CNC	186 301.20	17.83	150 400.00	14.98	35 901.20	23.87
74420000 Subvention SCAM	10 000.00	0.96	10 000.00	1.00		
74490000 Cinemathèque aide à la diff.			2 500.00	0.25	2 500.00-	100.00-
74590000 Aides embauche	14 500.00	1.39	17 167.00	1.71	2 667.00-	15.54-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	41 089.28	3.93	37 111.51	3.70	3 977.77	10.72
63120000 Taxe d'apprentissage	2 956.21	0.28	2 349.02	0.23	607.19	25.85
63330000 Formation continue	4 771.03	0.46	5 604.76	0.56	833.73-	14.88-
63331000 Formation AFDAS	1 365.37	0.13			1 365.37	
63511000 CFE	1 992.00	0.19	1 961.00	0.20	31.00	1.58
63520000 CVAE	63.00	0.01	63.00	0.01		
63781000 Taxe VOD	29 941.67	2.87	27 133.73	2.70	2 807.94	10.35

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CHARGES DE PERSONNEL	575 539.68	55.08	522 739.26	52.05	52 800.42	10.10
64110000 Salaire brut dirigeant	42 399.96	4.06	40 999.92	4.08	1 400.04	3.41
64111000 Salaires bruts permanents	372 923.48	35.69	334 673.89	33.33	38 249.59	11.43
64112000 Salaires bruts intermittents	2 498.37	0.24	6 172.59	0.61	3 674.22-	59.52-
64113000 Salaires bruts apprentis	20 014.68	1.92	11 203.83	1.12	8 810.85	78.64
64114000 Gratifications services civiqu	1 015.13	0.10	661.38	0.07	353.75	53.49
64120000 Congés à payer	8 586.76	0.82	2 993.68	0.30	5 593.08	186.83
64130000 Gratifications stages	7 967.85	0.76	5 927.64	0.59	2 040.21	34.42
64131000 Primes brutes	335.73	0.03	1 948.00	0.19	1 612.27-	82.77-
64140000 Indemnités avantages NS			2 080.01	0.21	2 080.01-	100.00-
64510000 Cotisations à l'URSSAF	81 261.22	7.78	77 302.78	7.70	3 958.44	5.12
64520000 Cotisations mutuelle AUDIENS	11 166.53	1.07	11 436.44	1.14	269.91-	2.36-
64530000 Cotisations retraite Audiens	15 540.58	1.49	15 035.19	1.50	505.39	3.36
64531100 Cotisations prévoyance Audiens	5 927.92	0.57	5 356.42	0.53	571.50	10.67
64540000 Cot chômage Spect. intermitt	243.93	0.02	557.53	0.06	313.60-	56.25-
64542000 Assurance chôm. mandataire GSC	1 318.03	0.13	1 331.54	0.13	13.51-	1.01-
64560000 Congés spectacles intermitt.	387.25	0.04	956.75	0.10	569.50-	59.52-
64580000 Charges sociales sur CP	2 112.61	0.20	1 393.02	0.14	719.59	51.66
64581000 Charges sociales s/primes	831.00-	0.08-	831.00	0.08	1 662.00-	200.00-
64582000 Cotisations URSSAF diffuseur	649.37	0.06	224.33	0.02	425.04	189.47
64582100 Cotisations IRCEC diffuseur	178.14	0.02	215.65	0.02	37.51-	17.39-
64583000 Cotisations APPAV	238.10	0.02	222.64	0.02	15.46	6.94
64584000 Cotisations CNPEF	17.64	0.00	16.03	0.00	1.61	10.04
64751000 Médecine travail permanents	1 537.40	0.15	1 149.00	0.11	388.40	33.80
64752000 Médecine travail intermittents	50.00	0.00	50.00	0.00		
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	445 087.48	42.60	384 430.27	38.28	60 657.21	15.78
REPRISES SUR AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	18 234.15	1.75	4 901.71	0.49	13 332.44	272.00
78150000 Reprise prov. risque et chg	18 234.15	1.75	4 581.71	0.46	13 652.44	297.98
79100000 Transferts de charges d'exploit			320.00	0.03	320.00-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	163 268.28	15.63	164 085.89	16.34	817.61-	0.50-
68111000 Dotation amortiss incorporels	114 244.74	10.93	117 467.96	11.70	3 223.22-	2.74-
68112000 Dotation amortiss corporels	30 898.09	2.96	31 974.28	3.18	1 076.19-	3.37-
68150000 Dot. provision pour risques	15 196.72	1.45			15 196.72	
68174000 Dépréciation créances douteuse	2 928.73	0.28	14 643.65	1.46	11 714.92-	80.00-
QUOTE-PART SUBVENT. D'INVEST. VIRÉE AU RÉSULTAT	4 122.13	0.39			4 122.13	
74700000 QP subvention invest CR	4 122.13	0.39			4 122.13	
VAL. COMPTABLES IMMOS INCORP. ET CORP. CÉDÉES	4.54				4.54	
65700000 VNC immos cédées	4.54	0.00			4.54	
AUTRES PRODUITS	10 651.14	1.02	12 612.84	1.26	1 961.70-	15.55-
75420000 Mécenat	9 090.00	0.87	12 510.00	1.25	3 420.00-	27.34-
75800000 Produits div. gestion courante	1 401.14	0.13	102.84	0.01	1 298.30	NS
75871000 Remboursements formations	160.00	0.02			160.00	
AUTRES CHARGES	300 564.74	28.77	299 070.55	29.78	1 494.19	0.50
65161000 Droits SVOD plateforme	81 584.03	7.81	56 509.67	5.63	25 074.36	44.37
65161300 Droits TVOD	6 255.34	0.60	6 620.60	0.66	365.26-	5.52-
65161400 Droits projection	6 988.77	0.67	2 736.23	0.27	4 252.54	155.42
65161500 Droits préachat - numéraire	21 350.00	2.04	14 400.45	1.43	6 949.55	48.26
65161600 Droits compensation	123 440.00	11.81	155 810.00	15.52	32 370.00-	20.78-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
65161700 Droits SVOD extra-plateforme	6 470.00	0.62	5 465.90	0.54	1 004.10	18.37
65162010 Droits aut. - precompte TVA	9 360.00	0.90	10 782.71	1.07	1 422.71-	13.19-
65162100 Droits aut.- exo IRCEC exo TVA	1 290.00	0.12	1 518.00	0.15	228.00-	15.02-
65162110 Droits aut. - exo IRCEC - TVA	880.00	0.08	3 600.00	0.36	2 720.00-	75.56-
65163000 Droits d'auteur SCAM	25 556.69	2.45	23 664.47	2.36	1 892.22	8.00
65164000 Droits d'auteur SACEM	17 308.40	1.66	17 798.44	1.77	490.04-	2.75-
65800000 Charges div.gestion courante	81.51	0.01	164.08	0.02	82.57-	50.32-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	14 257.34	1.36	61 211.62-	6.10-	75 468.96	123.29
PRODUITS FINANCIERS	963.47	0.09	629.65	0.06	333.82	53.02
76100000 Produits de participations	3.05	0.00	3.05	0.00		
76260000 Revenus des prêts	12.88	0.00	25.00	0.00	12.12-	48.48-
76600000 Gains de change	52.11	0.00	36.21	0.00	15.90	43.91
76800000 Autres produits financiers	895.43	0.09	565.39	0.06	330.04	58.37
CHARGES FINANCIÈRES	19 320.70	1.85	19 504.98	1.94	184.28-	0.94-
66111000 Intérêts pret Socoden	4 450.69	0.43	4 463.02	0.44	12.33-	0.28-
66114000 Intérêts titres participatifs	4 935.08	0.47	4 238.52	0.42	696.56	16.43
66115000 Intérêts prêt Caisse d'épargne	4 786.58	0.46	5 582.66	0.56	796.08-	14.26-
66117000 Intérêts prêt France Active	4 375.00	0.42	4 375.00	0.44		
66152000 Intérêts et agios CE	197.79	0.02	263.71	0.03	65.92-	25.00-
66153000 Intérêts compte courant	460.00	0.04	460.00	0.05		
66600000 Pertes de change	115.56	0.01	122.07	0.01	6.51-	5.33-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	4 099.89-	0.39-	80 086.95-	7.97-	75 987.06	94.88
PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 626.36	0.86	8 626.36-	100.00-
77700000 QP subventions invest.			4 640.74	0.46	4 640.74-	100.00-
77880000 Autres produits exceptionnels			3 985.62	0.40	3 985.62-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			648.36	0.06	648.36-	100.00-
67880000 Autres charges exceptionnelles			648.36	0.06	648.36-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			7 978.00	0.79	7 978.00-	100.00-
RESULTAT NET	4 099.89-	0.39-	72 108.95-	7.18-	68 009.06	94.31
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
PDTS CESSIONS D'IMMOS DANS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			3 985.62	0.40	3 985.62-	100.00-
77880000 Autres produits exceptionnels			3 985.62	0.40	3 985.62-	100.00-
VC IMMOS CÉDÉES DANS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			648.36	0.06	648.36-	100.00-
67880000 Autres charges exceptionnelles			648.36	0.06	648.36-	100.00-
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)			3 337.26	0.33	3 337.26-	100.00-