

TEKNI-PLI

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 04/06/2024 AU 31/12/2025

SIRET : 92959174100012
APE : 2433Z Profilage à froid par formage ou pliage

13 C, Rue du Clos Saint Joseph
14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY

E-mail : contact@tekni-p.li

TACHER ACOGEX - CAEN
981 Boulevard Charles Cros ZA Object'ifs Sud.
14123 IFS
0231358000
caen@tacher-acogex.com

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

TEKNI-PLI

Pour l'exercice du 04/06/2024 au 31/12/2025

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17/06/2024, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	81 357.28	€
Chiffre d'affaires	173 682.27	€
Résultat net comptable	24 848.60	€

Fait à IFS,
Le 09/03/2026.

Romain PEDRO,
Expert-comptable.

Signé par Romain Pedro
Le 9 mars 2026



doc_a0w4
tx_DM5PGbExdzGB

	Du 04/06/24 Au 31/12/25	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	173 682	100.00		100.00	173 682	
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	173 682	100.00			173 682	
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	173 682	100.00			173 682	
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	173 682	100.00			173 682	
- Matières premières *	78 120	44.98			78 120	
- Sous-traitance (directe) *	4 761	2.74			4 761	
MARGE DE PRODUCTION *	90 802	52.28			90 802	
MARGE BRUTE TOTALE	90 802	52.28			90 802	
- Autres achats	6 294	3.62			6 294	
- Charges externes	50 377	29.01			50 377	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 131	19.65			34 131	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	337	0.19			337	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-337	-0.19			-337	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	33 794	19.46			33 794	
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	1				1	
- Dotations amort. et dépréciations	3 331	1.92			3 331	
- Autres charges d'exploitation	2				2	
Total	-3 332	-1.92			-3 332	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 462	17.54			30 462	
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 228	0.71			1 228	
Total	-1 228	-0.71			-1 228	
RÉSULTAT COURANT	29 234	16.83			29 234	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 385	2.52			4 385	
Total	-4 385	-2.52			-4 385	
RÉSULTAT EXERCICE	24 849	14.31			24 849	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

	Du 04/06/24 Au 31/12/25	en %	Du Au	en %	Du 30/12/98 Au 30/12/98	en %	N-3	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	173 682	100						
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue (biens et services) *	173 682	100.0						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	173 682	100.0						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	173 682	100.0						
- Matières premières *	78 120	45.0						
- Sous-traitance (directe) *	4 761	2.7						
MARGE DE PRODUCTION *	90 802	52.3						
MARGE BRUTE TOTALE	90 802	52.3						
- Autres achats	6 294	3.6						
- Charges externes	50 377	29.0						
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	34 131	19.7						
- Impôts, taxes et vers. assimilés	337	0.2						
Total	-337	-0.2						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	33 794	19.5						
+ Autres produits d'exploitation	1							
- Dotations amortissements et dépréc.	3 331	1.9						
- Autres charges d'exploitation	2							
Total	-3 332	-1.9						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 462	17.5						
- Charges financières	1 228	0.7						
Total	-1 228	-0.7						
RÉSULTAT COURANT	29 234	16.8						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 385	2.5						
Total	-4 385	-2.5						
RÉSULTAT EXERCICE	24 849	14.3						

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	28 179.77
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	28 179.77
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immob Incorporelles		Immob Incorporelles	
Immob Corporelles	14 124.98	Immob Corporelles	
Immob Financières		Immob Financières	
Charges à répartir			
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	17 022.30
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	5 000.00
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	4 012.76	Emprunts réalisés	20 000.00
TOTAL EMPLOIS	18 137.74	TOTAL RESSOURCES	70 202.07



	au 31/12/25	au	Variation
Stocks	20 175.97		20 175.97
Clients et comptes rattachés	13 096.22		13 096.22
Etat, TVA, Autres taxes	290.03		290.03
Augmentation ou Diminution stocks et créances (+ / -)	33 562.22		33 562.22
Fournisseurs et cptes rattachés	4 864.18		4 864.18
Autres Dettes	13 581.70		13 581.70
Diminution ou augmentation des dettes (+ / -)	18 445.88		18 445.88
Besoin en fonds de roulement	15 116.34		15 116.34



Disponibilités	36 947.99		36 947.99
Augmentation / Diminution de la trésorerie (+ / -)	36 947.99		36 947.99



ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 04/06/24 au 31/12/25	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	173 682					173 682	
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	173 682					173 682	
Marge commerciale							
Marge globale	90 802					90 802	
Valeur ajoutée	34 131					34 131	
Excédent brut d'exploitation	33 794					33 794	
Amortissements / provisions	3 331					3 331	
Résultat d'exploitation	30 462					30 462	
Résultat financier	-1 228					-1 228	
Résultat courant	29 234					29 234	
Résultat exceptionnel							
Résultat net de l'exercice	24 849					24 849	

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 04/06/24 au 31/12/25	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	28 180					28 180	
Fonds de roulement net global	52 064					52 064	
Besoin en fonds de roulement	15 116					15 116	
Trésorerie	36 948					36 948	

RATIOS	Du 04/06/24 au 31/12/25	Du au	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	36.19					36.19	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	14.73					14.73	
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	148.76					148.76	
Autonomie financière	0.37					0.37	
Capacité de remboursement	0.85					0.85	
Taux d'endettement	1.11					1.11	
Rentabilité financière	0.83					0.83	
Rentabilité commerciale	0.14					0.14	

	Au 31/12/2025	VAR. %	Au	VAR. %	Au
Intérim sous-traitance et études	323.47				
Transport					
Fournitures consommables	6 293.90				
Locations immobilières et charges locatives	19 538.00				
Autres locations et crédits bails	19 593.16				
Entretien et maintenance	633.80				
Assurances	2 994.83				
Documentation et formations					
Honoraires	5 337.00				
Publicité communication cadeaux					
Déplacements et réceptions	619.65				
Télécommunications et affranchissements	74.21				
Frais bancaires	1 262.95				
Cotisations recrutements et charges diverses					
TOTAL	56 670.97				

	Calcul	N	N-1	N-2
Crédit consenti aux clients (en jours)				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Ventes TTC}}$	$\frac{7\,543\,422.72}{208\,418.27}$	36.19	NS	NS

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs (en jours)				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{Nombre jours de l'exercice}}{\text{Achats et autres charges externes TTC}}$	$\frac{2\,801\,767.68}{190\,164.41}$	14.73	NS	NS

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Rotation des stocks (en jours)				
$\frac{\text{Stocks fin d'exercice}}{\frac{\text{Achats consommés}}{\text{Nombre jours de l'exercice}}}$	$\frac{20\,175.97}{135.62}$	148.76	NS	NS

Ce ratio doit aider à définir la politique d'achat. Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation				
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	$\frac{15\,116.34}{208\,418.27}$	0.07	NS	NS

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation (en jours)				
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times \text{Nombre jours de l'exercice}$	$\frac{15\,116.34}{173\,682.27}$	50.13	NS	NS

	Calcul	N	N-1	N-2
Couverture des valeurs immobilisées				
$\frac{\text{Ressources permanentes}}{\text{Actif immobilisé}}$	$\frac{62\,911.40}{10\,793.81}$	5.83	NS	NS

Ce ratio exprime le financement des immobilisations nettes par les capitaux propres et les emprunts.

Taux d'endettement				
$\frac{\text{Emprunts et dettes assimilées}}{\text{Ressources propres}}$	$\frac{33\,062.80}{29\,848.60}$	1.11	NS	NS

Ce ratio permet de connaître la capacité d'endettement de votre entreprise.

Autonomie financière				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total passif}}$	$\frac{29\,848.60}{81\,357.28}$	0.37	NS	NS

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme				
$\frac{\text{Créances + disponibilités + VMP}}{\text{Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an}}$	$\frac{50\,387.50}{39\,722.31}$	1.27	NS	NS

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

Taux de variation du chiffre d'affaires				
$\frac{\text{Chiffre d'affaires HT (N)} - \text{Chiffre d'affaires HT (N-1)}}{\text{Chiffre d'affaires HT (N-1)}}$	$\frac{173\,682.27}{}$		NS	NS

L'évolution du chiffre d'affaires permet de mesurer l'évolution de l'activité de l'entreprise, croissance forte ou faible, stabilité, régression lente ou rapide.

Taux de variation de la valeur ajoutée				
$\frac{\text{Valeur ajoutée (N)} - \text{Valeur ajoutée (N-1)}}{\text{Valeur ajoutée (N-1)}}$	$\frac{34\,130.83}{}$		NS	NS

Capacité de remboursement				
$\frac{\text{Capacité d'autofinancement}}{\text{Emprunts et dettes assimilées}}$	$\frac{28\,179.77}{33\,062.80}$	0.85	NS	NS

Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.

	Calcul	N	N-1	N-2
Votre capacité de remboursement				
Emprunts et dettes assimilées	33 062.80			
Capacité d'autofinancement	28 179.77	1.17	NS	NS

Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.

Rentabilité commerciale				
Résultat net	24 848.60			
Chiffre d'affaires HT (N)	173 682.27	0.14	NS	NS

Ce ratio permet de connaître, à contrario, le pourcentage des charges par rapport au chiffre d'affaires hors taxes.

Rentabilité financière				
Résultat net	24 848.60			
Capitaux propres	29 848.60	0.83	NS	NS

Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.

	Du 04/06/24 Au 31/12/25	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	173 682		173 682	
Montant net du chiffre d'affaires	173 682		173 682	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	1		1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	173 684		173 684	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	98 296		98 296	
Variation de stocks	-20 176		-20 176	
Autres achats et charges externes	61 432		61 432	
Impôts, taxes et versements assimilés	337		337	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 331		3 331	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2		2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	143 222		143 222	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 462		30 462	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 04/06/24 Au 31/12/25	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 228		1 228	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 228		1 228	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 228		-1 228	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 234		29 234	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	4 385		4 385	
TOTAL DES PRODUITS	173 684		173 684	
TOTAL DES CHARGES	148 835		148 835	
Bénéfice ou Perte	24 849		24 849	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

	Du 04/06/24 Au 31/12/25	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	173 682.27		173 682.27	
7062000000 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	167 902.27		167 902.27	
7080000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	5 780.00		5 780.00	
Montant net du chiffre d'affaires	173 682.27		173 682.27	
Autres produits	1.40		1.40	
7580000000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	1.40		1.40	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	173 683.67		173 683.67	
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	98 295.59		98 295.59	
6010000000 ACHAT MAT 1È FOURNITURES	98 295.59		98 295.59	
Variation de stocks	-20 175.97		-20 175.97	
6031000000 VAR STOC MAT 1È FOUR	-20 175.97		-20 175.97	
Autres achats et charges externes	61 431.82		61 431.82	
6040000000 ACHATS DE SOUS TRAITANCE TVA	4 760.85		4 760.85	
6061000000 EAU GAZ ELECTRICITE	75.00		75.00	
6063000000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	5 956.31		5 956.31	
6064000000 FOURNITURES DE BUREAU	262.59		262.59	
6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	323.47		323.47	
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	18 976.36		18 976.36	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 200.00		16 200.00	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	616.80		616.80	
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO.	3 338.00		3 338.00	
6150000000 ENTRETIEN REPARATIONS	633.80		633.80	
6161000000 ASSURANCE CREDIT BAIL	214.24		214.24	
6161100000 ASSURANCE BRIS DE MACHINE	972.50		972.50	
6161200000 ASSURANCE ENGIN	147.60		147.60	
6161300000 ASSURANCE LOCAL	1 349.39		1 349.39	
6168000000 AUTRES ASSURANCES	311.10		311.10	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	4 215.00		4 215.00	
6226100000 HONORAIRE JURIDIQUE	1 122.00		1 122.00	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	197.59		197.59	
6257000000 RECEPTIONS	422.06		422.06	
6261000000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	57.55		57.55	
6262000000 TELEPHONE	16.66		16.66	
6270000000 SERVICES BANCAIRES	570.90		570.90	
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	647.05		647.05	
6278000000 AUTRES FRAIS ET COMM.	45.00		45.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	337.00		337.00	
6351100000 CONTIBUT° ECO. TERRITORIALE	337.00		337.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 331.17		3 331.17	
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	3 331.17		3 331.17	
Autres charges	2.42		2.42	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	2.42		2.42	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	143 222.03		143 222.03	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 461.64		30 461.64	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				

	Du 04/06/24 Au 31/12/25	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 228.04		1 228.04	
6611000000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	1 228.04		1 228.04	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 228.04		1 228.04	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 228.04		-1 228.04	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	29 233.60		29 233.60	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Impôt sur les bénéfices	4 385.00		4 385.00	
6950000000 IMPOTS S/ BENEFICES	4 385.00		4 385.00	
TOTAL DES PRODUITS	173 683.67		173 683.67	
TOTAL DES CHARGES	148 835.07		148 835.07	
Bénéfice ou Perte	24 848.60		24 848.60	

ACTIF	au 31/12/25			% de l'actif	Bilan N-1 au	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.	Net			
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				13.27		
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	14 124.98	3 331.17	10 793.81			
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	14 124.98	3 331.17	10 793.81	13.27		
STOCKS ET EN-COURS				24.80		
Approvisionnements et matières premières	20 175.97		20 175.97			
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES				16.45		
CRÉANCES (3)						
Clients et comptes rattachés	13 096.22		13 096.22			
Etat TVA - autres taxes	290.03		290.03			
Associés						
Autres créances						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				45.48		
DISPONIBILITÉS						
Banque - CCP	37 001.25		37 001.25			
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 563.47		70 563.47	86.73		
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	84 688.45	3 331.17	81 357.28	100.00		
(1) Dont droit de bail						
(2) Dont à moins d'un an (nette)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						
Groupe			N	N-1	N-2	
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé			52 064.33			

Du 04/06/2024 au 31/12/2025

PASSIF		Au 31/12/25	% du passif	Bilan N-1 au		% du passif
Capital		5 000.00				
Primes d'émission, de fusion, d'apport						
Écart de réévaluation						
Réserves						
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		24 848.60	30.54			
Subventions d'investissement						
Amortissements dérogatoires						
Provisions réglementées						
TOTAL CAPITAUX PROPRES		29 848.60	36.69			
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
TOTAL DES PROVISIONS						
DETTES FINANCIÈRES			40.64			
Emprunts obligataires convertibles		53.26				
Emprunts auprès des établissements de crédit (1)		15 987.24				
Dettes auprès des établissements de crédit (1)						
Autres emprunts et dettes financières diverses (2)						
Groupe et associés		17 022.30				
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS						
DETTES			22.67			
Fournisseurs et comptes rattachés		4 864.18				
Etat TVA - autres taxes		9 196.70				
Autres dettes fiscales et sociales		4 385.00				
Dettes sur immobilisations						
Autres dettes						
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE						
TOTAL DES DETTES		51 508.68	63.31			
Écarts de conversion passif						
TOTAL DU PASSIF		81 357.28	100 %			100 %
(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques						
(2) Dont emprunts participatifs						
Groupe		N	N-1	N-2		
Taux d'endettement = Dettes totales / actif		63.31				
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an		126.8				

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/25	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	10 793.81		10 793.81	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	14 124.98		14 124.98	
2815400000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-3 331.17		-3 331.17	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	10 793.81		10 793.81	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	20 175.97		20 175.97	
3100000000 STOCK MAT 1ÈRES FOURNITURES	20 175.97		20 175.97	
Créances (3)				
Clients (3)	13 096.22		13 096.22	
Créances fiscales et sociales (3)	290.03		290.03	
4456600000 TVA SUR B ET S	61.50		61.50	
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	167.03		167.03	
4458600000 TVA S/FACT NON PARVENUES	61.50		61.50	
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	37 001.25		37 001.25	
5120000000 CA NORMANDIE	37 001.25		37 001.25	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 563.47		70 563.47	
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	81 357.28		81 357.28	

PASSIF	Valeurs au 31/12/25	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000.00)	5 000.00		5 000.00	
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	5 000.00		5 000.00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	24 848.60		24 848.60	
SITUATION NETTE	29 848.60		29 848.60	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 848.60		29 848.60	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	16 040.50		16 040.50	
1641000000 EMPRUNT 10003101334 20K€	15 987.24		15 987.24	
1688000000 INTERETS COURUS	53.26		53.26	
Groupe et associés	17 022.30		17 022.30	
4551000000 CCA LECOCQ NICOLAS	11 939.60		11 939.60	
4552000000 CCA LAUTOUR JULIEN	5 082.70		5 082.70	
Fournisseurs	4 495.18		4 495.18	
Fournisseurs, factures non parvenues	369.00		369.00	
Dettes fiscales et sociales	13 581.70		13 581.70	
4440000000 ETAT IMPOT/BENEFICES	4 385.00		4 385.00	
4455100000 TVA A DECAISSER	7 014.00		7 014.00	
4457125100 TVA COLL PREST SERV 20%	2 182.70		2 182.70	
TOTAL DETTES	51 508.68		51 508.68	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	81 357.28		81 357.28	
(1) Dont à plus d'un an	11 786.37			
(1) Dont à moins d'un an	39 722.31			

Exercice ouvert le	04/06/24	et clos le	31/12/25	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :															Adresse du siège social :														
TEKNI-PLI 13 C, Rue du Clos Saint Joseph 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY															Mél : contact@tekni-p.li														
SIRET : 92959174100012																													
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° d'identification de la société mère :			
		SIRET	

B	ACTIVITE
---	----------

Activités exercées	Profilage à froid par formage ou pliage	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

C	RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION	(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
---	--	--

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	29 234	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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	☐
Autres dispositifs	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>	☐
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>	☐	Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i>	☐	France ruralités revitalisation FRR, art. 44 <i>quindecies A</i>	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 <i>quater</i> W du CGI (cocher la case)		
--	---	--	--

D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
----------	---

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
----------	--

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
---	---------------------------

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	--	-------------------

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
---	--	------------------------------------	--

TACHER ACOGEX CAEN 981 BOULEVARD CHARLES CROS 14123 IFS

Tél : 0231358000

Tél :

OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :					Date : 31/12/25 Lieu : IFS	
					Qualité et nom du signataire : Nicolas M. LECOQ	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné						Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire :			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres			b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)	
H REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
			Indemnités forfaitaires	Rembours-ements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements			
1			2	3	4	5	6	7	8
I DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%				
						0%	15%	19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice									

Désignation de l'entreprise		TEKNI-PLI										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		13 C, Rue du Clos Saint Joseph 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY											
SIRET		9 2 9 5 9 1 7 4 1 0 0 0 1 2											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		19		Durée de l'exercice précédent *									
								Exercice N clos le					
								3 1 1 2 2 0 2 5					
ACTIF								Brut		Amortissements-Provisions		Net	
								1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028	14 125	030	3 331	10 794						
	Immobilisations financières* (1)		040		042								
	Total I (5)		044	14 125	048	3 331	10 794						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	20 176	052		20 176						
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	13 096	070		13 096						
		Autres* (3)	072	290	074		290						
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	37 001	086		37 001						
	Charges constatées d'avance*		092		094								
	Total II		096	70 563	098		70 563						
Total général (I + II)		110	84 688	112	3 331	81 357							
PASSIF								Exercice N NET					
								1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				5 000						
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126										
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)	132										
	Report à nouveau		134										
	Résultat de l'exercice		136				24 849						
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
Total I		142				29 849							
Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				16 041						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				4 864						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 9 197)		172				13 582						
	Comptes courants d'associés		173				17 022						
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174										
	Total III		176				51 509						
Total général (I + II + III)		180				81 357							
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	11 786					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	14 125					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184						

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise TEKNI-PLI

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 5

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210				
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires {	215			214					
		services *		217			218	173 682				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222				
	Production immobilisée*							224				
	Subventions d'exploitation reçues							226				
	Autres produits							230	1			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	173 684			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234				
	Variation de stocks (marchandises)*							236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	98 296			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240	-20 176			
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : 18 976 - immobilier :.....)							242	61 432			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *					243	337	244	337			
	Rémunérations du personnel*							250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252				
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI					255		254	3 331			
	Dotations aux provisions							256				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		}	262	2		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	143 222				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	30 462				
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)		294	1 228				
Produits exceptionnels (IV)							290					
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		}	300				
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	4 385				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	24 849				
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	24 849	314				
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316						
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318						
	Provisions non déductibles*					322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	4 385					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249				)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986		ZFU -TE (44. octies A)	987		342				
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A)		181		JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		991		Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)		345									
	BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648						
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641						
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	29 234	354			
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	29 234	372			

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : TEKNI-PLI												Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *				
	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice														
ACTIF IMMOBILISÉ															
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406							
	Autres	410		412		414		416							
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426						
	Constructions		430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442	14 125	444		446	14 125					
	Installations générales agencements., aménagements divers		450		452		454		456						
	Matériel de transport		460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476						
Immobilisations financières			480		482		484		486						
TOTAL			490		492	14 125	494		496	14 125					

II	AMORTISSEMENTS		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	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532	3 331	534		536	3 331
	Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546	
	Matériel de transport		550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566	
TOTAL			570		572	3 331	574		576	3 331

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5				
		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		6	7	8	9	10				

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : TEKNI-PLINéant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	34 736
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	30 437
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
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				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : TEKNI-PLI													Néant ☐ *									
Exercice ouvert le : 04/06/2024.....													et clos le : 31/12/2025.....		Durée en nombre de mois		19					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																						
Effectif moyen du personnel * :													376									
Dont apprentis													657									
Dont handicapés													651									
Effectifs affectés à l'activité artisanale													861									
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises													108									
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés													118									
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante													119									
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges													105									
TOTAL 1													106									
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)													115									
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation													143									
Subventions d'exploitation reçues													113									
Variation positive des stocks													111									
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée													116									
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation													153									
TOTAL 2													144									
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																						
Achats													121									
Variation négative des stocks													145									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances													125									
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													310									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée													133									
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)													148									
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée													128									
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													135									
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante													150									
TOTAL 3													152									
IV - Valeur ajoutée produite																						
Calcul de la Valeur Ajoutée													(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137							
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF													117									
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre													020									
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)													022				Effectifs au sens de la CVAE *		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)													026									
Période de référence													024		/		/		/		/	
Date de cessation													016		/		/		/		/	

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2025

SIREN

9 2 9 5 9 1 7 4 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

TEKNI-PLI

ADRESSE (voie)

13 C, Rue du Clos Saint Joseph

CODE POSTAL

14320

VILLE

SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	500

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) MR Nom de famille LAUTOUR Prénom(s) JulienNom d'usage % de détention 50.0000 Nb de parts ou actions 250.00Naissance : Date 30/07/1983 N° Département 14 Commune Aunay-sur-Odon Pays FranceAdresse : N° 26 Voie Impasse René Norbert SuvageCode postal 14670 Commune TROARN Pays FranceTitre (2) M. Nom de famille LECOCQ Prénom(s) NICOLASNom d'usage % de détention 50.0000 Nb de parts ou actions 250.00Naissance : Date 14/01/1985 N° Département 61 Commune FLERS Pays FranceAdresse : N° 14 Voie LD LES HAUTS VENTSCode postal 14250 Commune CRISTOT Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

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	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotéer 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°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 04/06/2024 au 31/12/2025

Désignations	Montant
INTERETS COURUS	53
FRS FACT NON PARVENUES	1 791
Total des charges à payer	1 844

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	92959174100012	2433Z
TEKNI-PLI 13 C, Rue du Clos Saint Joseph	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY		

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	29 234
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	66 938
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	29 234
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		29 234
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25.00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	92959174100012	2433Z
TEKNI-PLI 13 C, Rue du Clos Saint Joseph	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY		

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % de participation détenu dans la société mentionnée colonne (a)

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS RÉPARTITION DU CAPITAL

(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION	
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE			
Nature de l'opération (1)	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

(1) cession, souscription au capital, annulation, rachat



Création et transmission

Gestion sociale

Fiscalité

Juridique

Développement

Pilotage

Comptabilité



**TACHER
ACOGEX**

L'EXPERT-COMPTABLE PARTENAIRE
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Bureau de CAEN
981 Boulevard Charles Cros ZA Object'Ifs Sud.
BP28 14123 IFS
14123 IFS
0231358000
caen@tacher-acogex.com