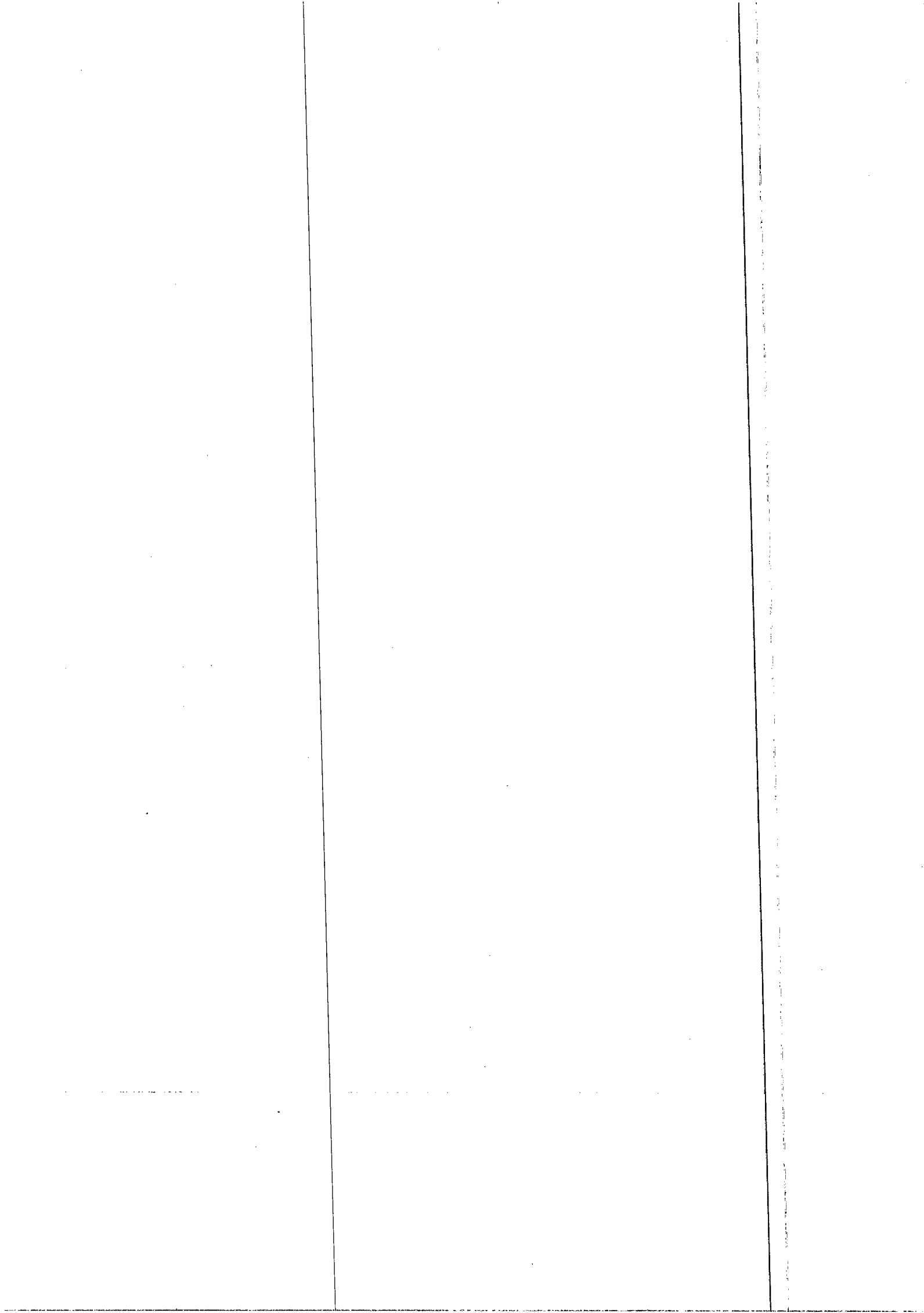


Bordereau attestant l'exactitude des informations - DAX - 4001 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 31/07/2024 - 4999 - 2018 B 00394 - 839 770 823 - TM INVESTS



Certifié conforme à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	52 348	10 845	41 503	82 211	-40 708	-49.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	34 360		34 360	2 890	31 470	NS
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000		
	Total II	88 708	10 845	77 863	87 101	-9 238	-10.61
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	305 364	33 237	272 127	225 987	46 140	20.42
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 508		8 508	18 508	-10 000	-54.03
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	51 162	33 178	17 984	5 984	12 000	200.52
	Autres créances	595 171	100 000	495 171	428 454	66 717	15.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	268 500	30 000	238 500	247 532	-9 032	-3.65
	Disponibilités	2 601 802		2 601 802	3 295 296	-693 493	-21.04
	Charges constatées d'avance (3)	3 000		3 000		3 000	
	Total III	3 833 508	196 415	3 637 093	4 221 761	-584 668	-13.85
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 922 216	207 260	3 714 956	4 308 862	-593 906	-13.78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	350 000	350 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	35 000	35 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 277 922	217	3 277 705	NS
	Report à nouveau		-72 000	72 000	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-101 065	3 399 705	-3 500 769	-102.97
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 561 857	3 712 922	-151 065	-4.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	96 230	128 549	-32 319	-25.14
	Concours bancaires courants	2 888	325 572	-322 685	-99.11
	Emprunts et dettes financières diverses	20 709	3 828	16 881	440.94
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 057	34 368	-30 311	-88.19
	Dettes fiscales et sociales	13 215	54 925	-41 709	-75.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	16 000	48 698	-32 698	-67.14
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	153 099	595 940	-442 841	-74.31
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 714 956	4 308 862	-593 906	-13.78

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

89 420 452 182

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	6 500		6 500	229 167		-222 667	-97.16
Production vendue de biens							
Production vendue de services	59 667		59 667	17 000		42 667	250.98
Chiffre d'affaires NET	66 167		66 167	246 167		-180 000	-73.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			66 167	246 167		-180 000	-73.12
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			117 127	214 000		-96 873	-45.27
Variation de stock (marchandises)			-79 377	11 000		-90 377	-821.63
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			130 681	256 169		-125 488	-48.99
Impôts, taxes et versements assimilés			1 693	108		1 585	NS
Salaires et traitements			25 531	27 155		-1 624	-5.98
Charges sociales			14 715	12 101		2 613	21.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 063	17 789		-2 726	-15.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			33 237			33 237	
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			258 669	538 322		-279 653	-51.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-192 502	-292 155		99 653	34.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	118 095		128 817		-10 723	-8.32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 273		6 144		7 129	116.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	20 968				20 968	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	152 336		134 961		17 375	12.87
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	30 000		20 968		9 032	43.07
Intérêts et charges assimilées (4)	789		1 019		-230	-22.58
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	30 789		21 988		8 802	40.03
2. Résultat financier (V-VI)	121 547		112 973		8 573	7.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-70 956		-179 182		108 226	60.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	71 011		98		70 913	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 000		4 200 000		-4 140 000	-98.57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	131 011		4 200 098		-4 069 087	-96.88
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 127		17 517		-11 391	-65.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	57 993		544 883		-486 890	-89.36
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	100 000		563		99 437	NS
Total VIII	164 120		562 963		-398 844	-70.85
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-33 109		3 637 134		-3 670 243	-100.91
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 000		58 248		-61 248	-105.15
Total des produits (I+III+V+VII)	349 513		4 581 225		-4 231 712	-92.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	450 578		1 181 521		-730 943	-61.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-101 065		3 399 705		-3 500 769	-102.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Variation des fonds propres	8
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	8
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 714 956.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un déficit de -101 064.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

I) Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014.

Les conventions 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,

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

a) Immobilisations corporelles

En ce qui concerne les immobilisations, aucune n'a été identifiée comme décomposable.

Aussi, il a été procédé pour chaque immobilisation à un examen des durées de vie économique par rapport aux durées d'usage fiscal retenues jusque là comme base d'amortissement.

Cet examen n'a pas conduit à modifier les durées d'amortissement pratiquées.

- 5 ans pour le Matériel de transport

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- 3 à 5 ans pour Matériel et Mobilier de bureau

b) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourants à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

c) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

d) Provisions

-

CHANGEMENT DE METHODES

-

DEROGATIONS

-

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Les comptes arrêtés au 31/12/2023 tiennent compte :

- des difficultés d'approvisionnement et des hausses tarifaires liées aux conséquences économiques du conflit en Ukraine.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	80 500		26 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 000		5 348
TOTAL	100 500		31 848
Autres participations	2 890		31 470
Prêts, autres immobilisations financières	2 000		
TOTAL	4 890		31 470
TOTAL GENERAL	105 390		63 318

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		80 000	27 000	27 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 348	25 348
TOTAL		80 000	52 348	52 348
Autres participations			34 360	34 360
Prêts, autres immobilisations financières			2 000	2 000
TOTAL			36 360	36 360
TOTAL GENERAL		80 000	88 708	88 708

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		14 654	10 225	22 007	2 872
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 135	4 838		7 973
TOTAL		17 789	15 063	22 007	10 845
TOTAL GENERAL		17 789	15 063	22 007	10 845
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport		10 225			
Matériel de bureau informatique mobilier		4 838			
TOTAL		15 063			
TOTAL GENERAL		15 063			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 000	2 000	
Clients douteux ou litigieux	39 162	39 162	
Autres créances clients	12 000	12 000	
Impôts sur les bénéfices	5 570	5 570	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 149	27 149	
Groupe et associés	562 452	562 452	
Charges constatées d'avance	3 000	3 000	
TOTAL	651 334	651 334	

Etat des dettes	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	2 888	2 888		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	96 230	32 550	63 679	
Emprunts et dettes financières divers	52	52		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 057	4 057		
Personnel et comptes rattachés	4 001	4 001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 929	1 929		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 028	7 028		
Autres impôts taxes et assimilés	257	257		
Groupe et associés	20 658	20 658		
Autres dettes	16 000	16 000		
TOTAL	153 099	89 420	63 679	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 319			

Variation des fonds propres

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BNP PARIBAS
Montant restant dû en capital : 96 230

TM INVESTS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 350 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 Boulevard Carnot
40100 DAX
839 770 823 RCS DAX

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 13 MAI 2024

DEUXIEME DECISION

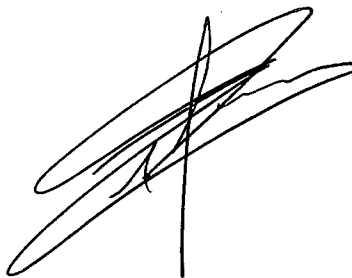
L'associé unique décide que le déficit de l'exercice, s'élevant à 101 064,63 euros, est affecté comme suit :

- Autres Réserves : - 101 064,63 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué à ce jour.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



TM INVESTS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 350 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 4 Boulevard Carnot
40100 DAX
839 770 823 RCS DAX

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 13 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le treize mai,
A onze heures,

La Société TM INVESTS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 350 000 euros, dont le siège social est sis 4 Boulevard Carnot, 40100 DAX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le n° 839 770 823, représentée par Monsieur Thomas MEDINA en qualité de Président, a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Thomas MEDINA, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

Cette décision a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que le déficit de l'exercice, s'élevant à 101 064,63 euros, est affecté comme suit :

- Autres Réserves : - 101 064,63 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué à ce jour.

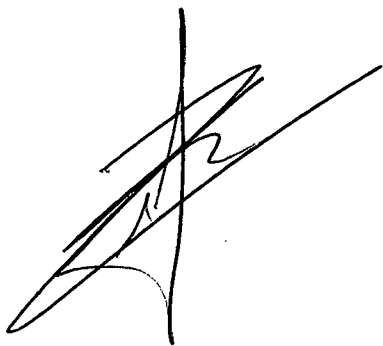
Cette décision a été adoptée à l'unanimité.

Comptes annexes conformes à l'original

ml

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique.

Monsieur Thomas MEDINA

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name.

