

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DAX - 4001 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/05/2025 - 2787 - 2018 B 00394 - 839 770 823 - TM INVESTS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	186 948	30 015	156 933		156 933
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	53 789	21 739	32 050	41 503	-9 453 -22.78
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	133 375		133 375	34 360	99 015 288.17
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000	
Total II		376 112	51 754	324 358	27 863	246 495 316.57
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	329 627	30 000	299 627	272 127	27 500 10.11
	Avances et acomptes versés sur commandes				8 508	-8 508 -100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	39 162	33 178	5 984	17 984	-12 000 -66.72
	Autres créances	563 143	186 654	376 489	495 171	-118 683 -23.97
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	199 650	30 000	169 650	238 500	-68 850 -28.87
	Disponibilités	2 696 141		2 696 141	2 601 802	94 339 3.63
	Charges constatées d'avance (3)				3 000	-3 000 -100.00
	Total III	3 827 723	279 832	3 547 891	3 637 093	-89 202 -2.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 203 835	331 586	3 872 249	3 714 956	157 293 4.23

(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	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	350 000	350 000		
	Réserves				
	Réserve légale	35 000	35 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	3 176 857	3 277 922	-101 065	-3.08
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-51 376	-101 065	49 688	49.16
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 510 481	3 561 857	-51 376	-1.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		96 230	-96 230	-100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 516	2 888	-1 372	-47.50
	Concours bancaires courants	347 171	20 709	326 461	NS
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 057	-4 057	-100.00
	Dettes fiscales et sociales	13 082	13 215	-133	-1.01
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		16 000	-16 000	-100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	361 769	153 099	208 670	136.30
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 872 249	3 714 956	157 293	4.23

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

361 769

89 420

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	18 500		18 500	6 500	12 000	184.62
Production vendue de biens						
Production vendue de services	16 667		16 667	59 667	-43 000	-72.07
Chiffre d'affaires NET	35 167		35 167	66 167	-31 000	-46.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 237		3 237	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			38 404	66 167	-27 763	-41.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			50 000	117 127	-67 127	-57.31
Variation de stock (marchandises)			-24 263	-79 377	55 114	69.43
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			100 721	130 681	-29 960	-22.93
Impôts, taxes et versements assimilés			1 540	1 693	-153	-9.01
Salaires et traitements			20 470	25 531	-5 061	-19.82
Charges sociales			12 380	14 715	-2 335	-15.87
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 909	15 063	25 846	171.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				33 237	-33 237	-100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			201 757	258 669	-56 912	-22.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-163 353	-192 502	29 149	15.14
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 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	123 395	118 095	5 301	4.49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	74 618	13 273	61 345	462.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		20 968	-20 968	-100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	198 014	152 336	45 678	29.99
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		30 000	-30 000	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	55	789	-734	-93.06
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	55	30 789	-30 734	-99.82
2. Résultat financier (V-VI)	197 959	121 547	76 413	62.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 606	-70 956	105 561	148.77
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 138	71 011	-68 873	-96.99
Produits exceptionnels sur opérations en capital		60 000	-60 000	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 138	131 011	-128 873	-98.37
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 676	6 127	-4 450	-72.64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	990	57 993	-57 003	-98.29
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	86 654	100 000	-13 346	-13.35
Total VIII	89 320	164 120	-74 800	-45.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-87 182	-33 109	-54 073	-163.32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 200	-3 000	1 800	60.00
Total des produits (I+III+V+VII)	238 556	349 513	-110 957	-31.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	289 932	450 578	-160 646	-35.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-51 376	-101 065	49 688	49.16

* 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

	page
SOMMAIRE	
1. Description de l'entreprise	
2. Description des activités	
3. Description des produits	
4. Description des marchés	
5. Description des risques	
6. Description des opportunités	
7. Description des perspectives	
8. Description des conclusions	
9. Description des recommandations	
10. Description des annexes	
11. Description des références	
12. Description des contacts	
13. Description des autres informations	
14. Description des autres documents	
15. Description des autres données	
16. Description des autres éléments	
17. Description des autres parties	
18. Description des autres aspects	
19. Description des autres caractéristiques	
20. Description des autres particularités	
21. Description des autres spécificités	
22. Description des autres singularités	
23. Description des autres originalités	
24. Description des autres nouveautés	
25. Description des autres innovations	
26. Description des autres inventions	
27. Description des autres découvertes	
28. Description des autres créations	
29. Description des autres réalisations	
30. Description des autres accomplissements	
31. Description des autres succès	
32. Description des autres triomphes	
33. Description des autres victoires	
34. Description des autres conquêtes	
35. Description des autres exploits	
36. Description des autres prouesses	
37. Description des autres hauts faits	
38. Description des autres hauts faits	
39. Description des autres hauts faits	
40. Description des autres hauts faits	
41. Description des autres hauts faits	
42. Description des autres hauts faits	
43. Description des autres hauts faits	
44. Description des autres hauts faits	
45. Description des autres hauts faits	
46. Description des autres hauts faits	
47. Description des autres hauts faits	
48. Description des autres hauts faits	
49. Description des autres hauts faits	
50. Description des autres hauts faits	
51. Description des autres hauts faits	
52. Description des autres hauts faits	
53. Description des autres hauts faits	
54. Description des autres hauts faits	
55. Description des autres hauts faits	
56. Description des autres hauts faits	
57. Description des autres hauts faits	
58. Description des autres hauts faits	
59. Description des autres hauts faits	
60. Description des autres hauts faits	
61. Description des autres hauts faits	
62. Description des autres hauts faits	
63. Description des autres hauts faits	
64. Description des autres hauts faits	
65. Description des autres hauts faits	
66. Description des autres hauts faits	
67. Description des autres hauts faits	
68. Description des autres hauts faits	
69. Description des autres hauts faits	
70. Description des autres hauts faits	
71. Description des autres hauts faits	
72. Description des autres hauts faits	
73. Description des autres hauts faits	
74. Description des autres hauts faits	
75. Description des autres hauts faits	
76. Description des autres hauts faits	
77. Description des autres hauts faits	
78. Description des autres hauts faits	
79. Description des autres hauts faits	
80. Description des autres hauts faits	
81. Description des autres hauts faits	
82. Description des autres hauts faits	
83. Description des autres hauts faits	
84. Description des autres hauts faits	
85. Description des autres hauts faits	
86. Description des autres hauts faits	
87. Description des autres hauts faits	
88. Description des autres hauts faits	
89. Description des autres hauts faits	
90. Description des autres hauts faits	
91. Description des autres hauts faits	
92. Description des autres hauts faits	
93. Description des autres hauts faits	
94. Description des autres hauts faits	
95. Description des autres hauts faits	
96. Description des autres hauts faits	
97. Description des autres hauts faits	
98. Description des autres hauts faits	
99. Description des autres hauts faits	
100. Description des autres hauts faits	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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'AFFECTATION DE RESULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 05 MAI 2025

DEUXIEME DECISION

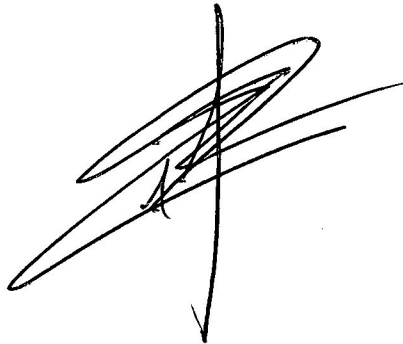
L'associé unique décide que le déficit de l'exercice, s'élevant à 51 376,33 euros, est affecté comme suit :

- Autres Réserves : - 51 376,33 €

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John A. Smith, Mr. James B. Jones, and Mr. Robert C. Brown.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the position of chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John A. Smith, Mr. James B. Jones, and Mr. Robert C. Brown.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the position of secretary. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. John A. Smith, Mr. James B. Jones, and Mr. Robert C. Brown.