

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DAX - 4001 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/06/2026 - 3052 - 2018 B 00394 - 839 770 823 - TM INVESTS

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	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Frais d'établissement (II)					
	Immobilisations incorporelles :					
	Frais de développement					
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	186 948	67 405	119 543	156 933	-37 390 -23.83
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	En cours, avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles :					
	Terrains					
	Constructions					
	Install. techniques, matériel et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	54 336	31 705	22 631	32 050	-9 420 -29.39
	En cours, avances et acomptes					
	Immobilisations financières (1) :					
	Participations	247 002		247 002	133 375	113 627 85.19
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	310 000		310 000		310 000
	Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000	
	Total de l'actif immobilisé (III)	800 286	99 110	701 176	324 358	376 818 116.17
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :					
	Matières premières et autres approvision.					
	En-cours de production					
	Produits finis					
	Marchandises	176 251	30 000	146 251	299 627	-153 376 -51.19
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (2) :					
	Créances Clients et Comptes rattachés	39 162	33 178	5 984	5 984	
	Autres créances	254 709	26 000	228 709	376 489	-147 780 -39.25
	Charges constatées d'avance	1 500		1 500		1 500
	Capital souscrit appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement :					
	Actions propres					
	Autres titres	109 200	30 000	79 200	169 650	-90 450 -53.32
	Instruments fi. à terme et jetons détenus	295 296		295 296	295 296	
	Disponibilités	2 373 274		2 373 274	2 400 846	-27 572 -1.15
	Total de l'actif circulant (IV)	3 249 391	119 178	3 130 213	3 547 891	-417 678 -11.77
	Frais d'émission des emprunts (V)					
	Primes de remboursement des emprunts (VI)					
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 049 677	218 288	3 831 389	3 872 249	-40 860 -1.06

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

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 :)	350 000	350 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	35 000	35 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 125 481	3 176 857	-51 376	-1.62
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-178 912	-51 376	-127 536	-248.24
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	3 331 569	3 510 481	-178 912	-5.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	387 814	1 516	386 298	NS
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531		531	
	Dettes fiscales et sociales	7 575	13 082	-5 508	-42.10
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	103 900	347 171	-243 270	-70.07
	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	499 820	361 769	138 051	38.16
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	3 831 389	3 872 249	-40 860	-1.06

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

499 820

361 769

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 (I)						
Ventes de marchandises	197 083		197 083	18 500	178 583	965.32
Production vendue de biens						
Production vendue de services	20 000		20 000	16 667	3 333	20.00
Montant net du chiffre d'affaires	217 083		217 083	35 167	181 916	517.29
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				3 237	-3 237	-100.00
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles						
Autres produits			0		0	
Total des Produits d'exploitation (I)			217 083	38 404	178 679	465.26
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises			126 252	50 000	76 252	152.50
Variation de stock			153 376	-24 263	177 639	732.14
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes (1)			179 512	100 721	78 791	78.23
Impôts, taxes et versements assimilés			2 349	1 540	809	52.50
Salaires			20 043	20 470	-427	-2.09
Cotisations sociales			10 671	12 380	-1 708	-13.80
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			48 789	40 909	7 880	19.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			187 000		187 000	
Autres charges			13 281		13 281	
Total des Charges d'exploitation (II)			741 273	201 757	539 515	267.41
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-524 189	-163 353	-360 836	-220.89
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)	11 608		123 395		-111 788	-90.59
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	175 374		74 618		100 755	135.03
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	186 981		198 014		-11 032	-5.57
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)			55		-55	-100.00
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)			55		-55	-100.00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	186 981		197 959		-10 978	-5.55
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-337 208		34 606		-371 814	NS
Produits exceptionnels (VII)	186 654		2 138		184 516	NS
Charges exceptionnelles (VIII)	26 000		89 320		-63 320	-70.89
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	160 654		-87 182		247 836	284.27
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2 358		-1 200		3 558	296.50
Total des produits (I+III+V+VII)	590 719		238 556		352 163	147.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	769 631		289 932		479 698	165.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-178 912		-51 376		-127 536	-248.24

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

[illegible][illegible][illegible]

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

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 30 MAI 2026

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que le déficit de l'exercice, s'élevant à 178 911,93 euros, est affecté comme suit :

- Autres Réserves : - 178 911,93 €

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

