

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Publications périodiques

Comptes annuels

TMLC S.A.S.
Société par actions simplifiée à associé unique

Comptes annuels au 30 Septembre 2024

Exercice du 01.10.2023 au 30.09.2024

Siège social : 15 Avenue
Matignon, 75008 PARIS,
France
R.C.S. Paris n° 892 117 409
Capital social : 490.000 EUROS

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2024

I. PRÉSENTATION DU BILAN

en euros

ACTIF	Au 30.09.2024	Au 30.09.2023
CAISSES, BANQUES CENTRALES, CCP EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES		
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	368 546,24	256 454,11
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE		
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE		
PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DETENUS A LONG TERME		
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES		
OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET DE LOCATION SIMPLE		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
AUTRES ACTIFS	3 151,22	1,22
COMPTES DE RÉGULARISATION		
TOTAL DE L'ACTIF	371 697,46	256 455,33

en euros

PASSIF	Au 30.09.2024	Au 30.09.2023
BANQUES CENTRALES		
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE	2 019,57	3 658,53
DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE		
AUTRES PASSIFS	11 263,94	22 251,45
COMPTES DE RÉGULARISATION	1 913,00	2 883,30
PROVISIONS		
DETTES SUBORDONNÉES		
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG)		
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG	356 500,95	227 662,05
Capital souscrit	490 000,00	400 000,00
Primes d'émission	108 000,00	0,00
Réserves		
Écart de réévaluation		
Provisions réglementées et subventions d'investissement		
Report à nouveau	-172 337,95	-68 031,96
Résultat de l'exercice (+/-)	-69 161,10	-104 305,99
TOTAL DU PASSIF	371 697,46	256 455,33

II. PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

en euros

	Au 30.09.2024	Au 30.09.2023
Intérêts et produits assimilés	6 761,42	1 203,00
Intérêts et charges assimilées	-16 046,77	-14 581,18
Produits sur opérations de crédit-bail et de locations simple		
Charges sur opérations de crédit-bail et de locations simple		
Revenus des titres à revenu variable		
Commissions (produits)	0,00	0,00
Commissions (charges)		
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation		
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés		
Autres produits d'exploitation bancaire	0,00	0,00
Autres charges d'exploitation bancaire		
PRODUIT NET BANCAIRE	-9 285,35	-13 378,18
Charges générales d'exploitation	-59 877,56	-91 040,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles		
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-69 162,91	-104 418,99
Coût du risque		
Charges diverses d'exploitation		
Produits divers d'exploitation	1,81	113,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-69 161,10	-104 305,99
Gains ou pertes sur actifs immobilisés		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	-69 161,10	-104 305,99
Résultat exceptionnel	0,00	0,00
Impôt sur les bénéfices		
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées		
RÉSULTAT NET	-69 161,10	-104 305,99
Résultat par action	-0,14	-0,26
Résultat dilué par action*	-0,14	-0,26

III. PRÉSENTATION DU HORS BILAN

en euros

HORS BILAN - Actif	Au 30.09.2024	Au 30.09.2023
Engagements donnés		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	Néant	Néant
ENGAGEMENTS DE GARANTIE		
ENGAGEMENTS SUR TITRES		

en euros

HORS BILAN - Passif	Au 30.09.2024	Au 30.09.2023
Engagements reçus		
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT	Néant	Néant
ENGAGEMENTS DE GARANTIE		
ENGAGEMENTS SUR TITRES		