

# 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](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://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 2025

Exercice du 01.10.2024 au 30.09.2025

Siège social : 15 Avenue Matignon, 75008 PARIS, France

R.C.S. Paris n° 892 117 409

Capital social : 490.000 EUROS

I. PRÉSENTATION DU BILAN

en euros

| ACTIF                                                | Au 30.09.2025 | Au 30.09.2024 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| CAISSES, BANQUES CENTRALES, CCP                      |               |               |
| EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES                 |               |               |
| CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT            | 343 155,06    | 368 546,24    |
| OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE                         |               |               |
| OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE           |               |               |
| ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE           |               |               |
| PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME |               |               |
| PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES                     |               |               |
| OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET DE LOCATION SIMPLE      |               |               |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                        |               |               |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |               |               |
| AUTRES ACTIFS                                        | 31 138,22     | 3 151,22      |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                            |               |               |
| TOTAL DE L'ACTIF                                     | 374 293,28    | 371 697,46    |

en euros

| PASSIF                                       | Au 30.09.2025 | Au 30.09.2024 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| BANQUES CENTRALES                            |               |               |
| DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT   |               |               |
| OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE                 | 11 874,43     | 2 019,57      |
| DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE             |               |               |
| AUTRES PASSIFS                               | 11 034,25     | 11 263,94     |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                    | 1 950,00      | 1 913,00      |
| PROVISIONS                                   |               |               |
| DETTES SUBORDONNÉES                          |               |               |
| FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG) |               |               |

|                                                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES HORS FRBG</b>                       | <b>349 434,60</b> | <b>356 500,95</b> |
| Capital souscrit                                        | 490 000,00        | 490 000,00        |
| Primes d'émission                                       | 108 000,00        | 108 000,00        |
| Réserves                                                |                   |                   |
| Écart de réévaluation                                   |                   |                   |
| Provisions réglementées et subventions d'investissement |                   |                   |
| Report à nouveau                                        | -241 499,05       | -172 337,95       |
| Résultat de l'exercice (+/-)                            | -7 066,35         | -69 161,10        |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                  | <b>374 293,28</b> | <b>371 697,46</b> |

## II. PRÉSENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT

en euros

|                                                                                                    | <b>Au 30.09.2025</b> | <b>Au 30.09.2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Intérêts et produits assimilés                                                                     | 7 237,59             | 6 761,42             |
| Intérêts et charges assimilées                                                                     | -21 168,65           | -16 046,77           |
| Produits sur opérations de crédit-bail et de location simple                                       |                      |                      |
| Charges sur opérations de crédit-bail et de location 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                                                             |                      |                      |
| <b>PRODUIT NET BANCAIRE</b>                                                                        | <b>-13 931,06</b>    | <b>-9 285,35</b>     |
| Charges générales d'exploitation                                                                   | -23 135,29           | -59 877,56           |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles |                      |                      |
| <b>RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                                                | <b>-37 066,35</b>    | <b>-69 162,91</b>    |
| Coût du risque                                                                                     |                      |                      |
| Charges diverses d'exploitation                                                                    |                      |                      |
| Produits divers d'exploitation                                                                     | 30 000,00            | 1,81                 |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                     | <b>-7 066,35</b>     | <b>-69 161,10</b>    |
| Gains ou pertes sur actifs immobilisés                                                             |                      |                      |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>                                                                | <b>-7 066,35</b>     | <b>-69 161,10</b>    |
| Résultat exceptionnel                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Impôt sur les bénéfices                                                                            |                      |                      |
| Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées                                            |                      |                      |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>RÉSULTAT NET</b>       | <b>-7 066,35</b> | <b>-69 161,10</b> |
| Résultat par action       | -0,01            | -0,14             |
| Résultat dilué par action | -0,01            | -0,14             |

### III. PRÉSENTATION DU HORS BILAN

*en euros*

| <b>HORS BILAN - Actif</b>                                                                                                         | <b>Au 30.09.2025</b> | <b>Au 30.09.2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Engagements donnés</b><br><b>ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT</b><br><b>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</b><br><b>ENGAGEMENTS SUR TITRES</b> | <b>Néant</b>         | <b>Néant</b>         |

*en euros*

| <b>HORS BILAN - Passif</b>                                                                                                       | <b>Au 30.09.2025</b> | <b>Au 30.09.2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Engagements reçus</b><br><b>ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT</b><br><b>ENGAGEMENTS DE GARANTIE</b><br><b>ENGAGEMENTS SUR TITRES</b> | <b>Néant</b>         | <b>Néant</b>         |