



ITM ENTREPRISES

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2025



Sommaire

Bilan actif.....	3
Bilan passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6

Bilan actif

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

BILAN-ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement	13	13		
Concessions,brevets et droits similaires	91 663	61 272	30 391	31 252
Fonds commercial	46		46	46
Autres immobilisations incorporelles	229 863	228 269	1 594	2 615
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	321 585	289 554	32 031	33 912
Terrains	4 138		4 138	4 138
Constructions	122 072	95 446	26 626	28 600
Installations techniques, matériel	280	233	46	59
Autres immobilisations corporelles	7 192	4 649	2 543	2 911
Immobilisations en cours	12 235		12 235	8 332
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	145 916	100 328	45 589	44 039
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	3 189 086	852 024	2 337 063	2 295 592
Créances rattachées à des participations	2 439 387	783 249	1 656 138	1 628 811
Autres titres immobilisés	38 321	3 749	34 572	34 549
Prêts	3 020 394		3 020 394	2 980 390
Autres immobilisations financières	104 525	79 213	25 312	18 755
TOTAL immobilisations financières	8 791 714	1 718 234	7 073 480	6 958 097
Total Actif Immobilisé (II)	9 259 215	2 108 116	7 151 099	7 036 048
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes	352		352	126
Clients et comptes rattachés	82 664	600	82 064	80 985
Autres créances	241 501		241 501	216 375
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	324 165	600	323 565	297 360
Valeurs mobilières de placement	18 417		18 417	17 881
dont actions propres:				
Disponibilités	453 057		453 057	616 689
TOTAL Disponibilités	471 474		471 474	634 570
Charges constatées d'avance	3 762		3 762	2 537
Total Actif Circulant (III)	799 753	600	799 153	934 594
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)	6 658		6 658	2 878
Total Général (I à VI)	10 065 626	2 108 715	7 956 911	7 973 520

Bilan passif

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

BILAN-PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
Capital social ou individuel	dont versé : 1 024	1 024	1 024
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		102	102
Réserves statutaires ou contractuelles		288	288
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	2 874 824	2 874 824
TOTAL Réserves		2 875 215	2 875 215
Report à nouveau		-51 451	-60 634
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		187 404	9 183
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		69	69
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		3 012 261	2 824 857
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			
Provisions pour risques		6 966	6 398
Provisions pour charges		7 467	7 467
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		14 432	13 865
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		1 261 177	738 305
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		399 126	1 195 859
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	3 019 043	2 900 368
TOTAL Dettes financières		4 679 345	4 834 531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 145	73 115
Dettes fiscales et sociales		195 718	191 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 066	1 809
Autres dettes		24 876	30 539
TOTAL Dettes d'exploitation		244 805	297 388
Produits constatés d'avance		64	
TOTAL DETTES (IV)		4 924 214	5 131 920
Ecart de conversion Passif (V)		6 004	2 879
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		7 956 911	7 973 520

Compte de résultat

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2025			Exercice 2024
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120 701	7 707	128 408	247 157
Chiffres d'affaires nets	120 701	7 707	128 408	247 157
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			28	1 030
Autres produits			56 254	105 063
Total des produits d'exploitation (I)			184 689	353 250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105 870	156 714
Impôts, taxes et versements assimilés			1 860	3 899
Salaires et traitements			10 062	21 910
Charges sociales			5 333	10 614
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	5 003	10 087
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	112	198
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			125	125
Total des charges d'exploitation (II)			128 365	203 548
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 324	149 703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156 401	211 088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			79 483	124 088
Autres intérêts et produits assimilés			12 935	31 094
Reprises sur provisions et transferts de charges			13 968	12 677
Différences positives de change			5 169	11 461
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 319	
Total des produits financiers (V)			269 274	390 408
Dotations financières aux amortissements et provisions				280 865
Intérêts et charges assimilées			93 002	203 651
Différences négatives de change			8 743	6 020
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15 248	
Total des charges financières (VI)			116 994	490 536
RÉSULTAT FINANCIER			152 280	-100 128
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			208 604	49 575

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2025	Exercice 2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		362
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 551
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 772	5 494
Total des produits exceptionnels (VII)	2 772	8 407
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 306
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 568
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 988	2 545
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 988	7 420
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217	987
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	20 984	41 379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	456 735	752 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269 332	742 882
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	187 404	9 183