



ITM ENTREPRISES

COMPTES ANNUELS AU 30/06/2026



GROUPEMENT
Mousquetaires

Etats financiers ANC : Bilan - Actif

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Frais de développement	13	13		
Concessions, brevets (...), droits et valeurs similaires	92 579	65 542	27 037	28 718
Fonds commercial	46		46	46
Autres immobilisations incorporelles	228 269	228 269	-0	-0
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	841		841	634
TOTAL immobilisations incorporelles	321 748	293 824	27 924	29 397
Terrains	4 138		4 138	4 138
Constructions	132 649	100 394	32 256	34 153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280	258	22	34
Autres immobilisations corporelles	8 739	5 384	3 355	3 645
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	179		179	411
TOTAL immobilisations corporelles	145 984	106 035	39 949	42 380
Participations	3 126 983	804 827	2 322 157	2 221 935
Créances rattachées à des participations	1 215 383	532 430	682 953	816 756
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				34 070
Autres titres immobilisés	51 789	16 349	35 440	
Prêts	3 601 555	70 676	3 530 878	3 529 863
Autres immobilisations financières	103 826	79 849	23 978	24 745
TOTAL immobilisations financières	8 099 537	1 504 131	6 595 405	6 627 370
TOTAL de l'actif immobilisé (III)	8 567 268	1 903 990	6 663 278	6 699 148
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
TOTAL Stock et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	226		226	71
Créances clients et comptes rattachés	86 466	528	85 938	86 846
Autres créances	324 959		324 959	271 844
Charges constatées d'avance	5 210		5 210	5 374
Capital souscrit appelé, non versé				
TOTAL Créances	416 862	528	416 334	364 134
Actions propres				
Autres titres	67 177		67 177	34 554
Instruments financiers à terme et jetons détenus	7 560		7 560	
Disponibilités	1 046 510		1 046 510	544 704
TOTAL Valeurs mobilières de placement	1 121 246		1 121 246	579 258
TOTAL de l'actif circulant (IV)	1 538 108	528	1 537 580	943 393
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)	7 683		7 683	10 245
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	10 113 059	1 904 518	8 208 542	7 652 785

Etats financiers ANC : Bilan - Passif

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital [dont versé...]	1 024	1 024
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	102	102
Réserves statutaires ou contractuelles	288	288
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 874 824	2 874 824
TOTAL Réserves	2 875 215	2 875 215
Report à nouveau	-127 048	-51 451
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	161 970	-75 597
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	69	69
TOTAL des capitaux propres (I)	2 911 229	2 749 260
Provisions pour risques	10 518	6 873
Provisions pour charges	4 547	4 547
TOTAL des provisions (II)	15 065	11 420
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 260 216	1 254 303
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	218 934	230 711
Emprunts et dettes financières diverses	3 449 835	3 086 683
Instruments financiers à terme		2 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 649	56 327
Dettes fiscales et sociales	248 965	226 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	499	1 569
Autres dettes	38 979	23 373
Produits constatés d'avance	48	
TOTAL des dettes (III)	5 274 124	4 882 256
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)	8 124	9 850
TOTAL GENERAL DU PASSIF	8 208 542	7 652 785

8 208 542

7 652 785

Etats financiers ANC : Compte de résultat de l'exercice

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N-1
	Total	Total
Ventes de marchandises		
Production vendue	138 529	273 006
Montant net du chiffre d'affaires	138 529	273 006
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	648	4 607
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	563	924
Autres produits	55 679	112 659
Total des produits d'exploitation (I)	195 420	391 197
Achats de marchandises		
Variation de stock (achats de marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (achats de matières premières)		
Autres achats et charges externes	130 761	247 352
Autres achats et charges externes - Y compris : redevances de crédit bail mobilier		
Autres achats et charges externes - Y compris : redevances de crédit bail immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 673	3 675
Salaires	10 535	20 213
Cotisations sociales	5 295	9 989
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 314	10 667
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	57	187
Dotation aux provisions	4 233	4 559
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		924
Autres charges	82	1 042
Total des charges d'exploitation (II)	156 951	298 607

Résultat d'exploitation (I - II)	38 469	92 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers de participations	134 175	178 103
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	84 122	163 738
Autres intérêts et produits assimilés	11 051	25 154
Reprises sur dépréciations et provisions		595 219
Différences positives de change	8 684	9 783
Produits des cessions d'immobilisations financières	23	2 010
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	111	83
Total des produits financiers (V)	238 165	974 089
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		364 228
Intérêts et charges assimilées	82 328	182 667
Différences négatives de change	4 429	10 891
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	12	584 468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)	86 768	1 142 254
Résultat financier (V - VI)	151 397	-168 166
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	189 866	-75 576
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)	13 100	
Résultat exceptionnel (VII - VIII)	-13 100	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	14 796	21
Total des produits (I + III + V + VII)	433 585	1 365 285
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271 615	1 440 883
Bénéfice ou perte	161 970	-75 597