



**ITM Entreprises**

**ETATS FINANCIERS**

**AU 30 JUIN 2024**

## Sommaire

<u>Bilan actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Compte de résultat (suite).....</u>	<u>6</u>

## Bilan actif

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

BILAN-ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement	13	13		
Concessions,brevets et droits similaires	89 554	55 940	33 613	29 351
Fonds commercial	46		46	46
Autres immobilisations incorporelles	230 540	228 269	2 272	10 055
Avances sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>320 153</b>	<b>284 222</b>	<b>35 931</b>	<b>39 453</b>
Terrains	4 138		4 138	4 138
Constructions	114 125	91 403	22 722	24 618
Installations techniques, matériel	280	209	71	83
Autres immobilisations corporelles	6 263	3 864	2 399	2 814
Immobilisations en cours	7 774		7 774	2 169
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>132 580</b>	<b>95 476</b>	<b>37 104</b>	<b>33 822</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	2 961 813	648 674	2 313 139	2 270 214
Créances rattachées à des participations	3 049 281	765 907	2 283 373	2 309 767
Autres titres immobilisés	38 063	2 426	35 637	15 663
Prêts	2 063 058		2 063 058	1 055 955
Autres immobilisations financières	451 258	53 710	397 548	14 854
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>8 563 473</b>	<b>1 470 717</b>	<b>7 092 755</b>	<b>5 666 454</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>9 016 205</b>	<b>1 850 415</b>	<b>7 165 790</b>	<b>5 739 728</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 201		1 201	169
Clients et comptes rattachés	77 986	589	77 396	82 801
Autres créances	276 733		276 733	187 699
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Créances</b>	<b>354 719</b>	<b>589</b>	<b>354 130</b>	<b>270 501</b>
Valeurs mobilières de placement	17 356		17 356	16 853
dont actions propres:				
Disponibilités	517 686		517 686	566 365
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>535 042</b>		<b>535 042</b>	<b>583 217</b>
Charges constatées d'avance	5 583		5 583	3 996
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>896 545</b>	<b>589</b>	<b>895 955</b>	<b>857 883</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>9 912 750</b>	<b>1 851 005</b>	<b>8 061 745</b>	<b>6 597 611</b>

## Bilan passif

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

BILAN-PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>2 875 215</b>	<b>2 875 215</b>
Report à nouveau		-60 634	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>188 240</b>	<b>-60 634</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		70	71
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>3 003 914</b>	<b>2 815 675</b>
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>			
Provisions pour risques		7 407	9 346
Provisions pour charges		7 394	7 394
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>14 800</b>	<b>16 739</b>
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		593 581	584 483
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 743 497	630 365
Emprunts et dettes financières divers		dont emprunts participatifs :	
		2 460 096	2 323 640
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>4 797 174</b>	<b>3 538 488</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 031	16 906
Dettes fiscales et sociales		185 700	173 819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 339	1 454
Autres dettes		35 985	33 732
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>242 054</b>	<b>225 910</b>
Produits constatés d'avance		58	
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>5 039 287</b>	<b>3 764 398</b>
Ecart de conversion Passif (V)		3 744	799
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>8 061 745</b>	<b>6 597 611</b>

# Compte de résultat

Les montants sont exprimés en milliers d'euros

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2024			Exercice 2023
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	113 498	7 375	120 873	235 638
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>113 498</b>	<b>7 375</b>	<b>120 873</b>	<b>235 638</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			394	1 381
Autres produits			49 785	96 710
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>171 052</b>	<b>333 729</b>
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			58 832	97 711
Impôts, taxes et versements assimilés			2 051	4 012
Salaires et traitements			11 136	23 790
Charges sociales			5 752	10 983
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>sur immobilisations</b>	Dotations aux amortissements	4 893	9 937
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	48	114
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			23	47
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>82 735</b>	<b>146 593</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>88 317</b>	<b>187 136</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			173 504	161 834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			35 345	10 633
Autres intérêts et produits assimilés			10 808	22 556
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 737	29 539
Différences positives de change			5 335	10 955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>226 729</b>	<b>235 517</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				341 326
Intérêts et charges assimilées			96 945	104 585
Différences négatives de change			2 905	13 662
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>99 850</b>	<b>459 573</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>126 879</b>	<b>-224 056</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>215 196</b>	<b>-36 920</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2024	Exercice 2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	77	741
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8	3 208
Reprises sur provisions et transferts de charges	4 266	10 365
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>4 351</b>	<b>14 314</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 534	1 030
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8	3 189
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 326	10 692
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 867</b>	<b>14 912</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>484</b>	<b>-598</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	27 440	23 116
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>402 132</b>	<b>583 560</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>213 892</b>	<b>644 194</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>188 240</b>	<b>-60 634</b>