Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

I.TMH Finance

Société à responsabilité limitée au capital de 100 euros
Siège social : 155 Chemin de Prarouet

42660 TARENTAISE

908 288 335 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à - 3.697,30 euros en totalité au compte « report à nouveau ».

L'associé unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

DocuSigned by:
Grégory Hospital
7EDE5596A2DA496...
Certifié conforme
Le Président

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

DocuSigned by: Certifiés conformes
Grégory Hospital
7EDE5596A2DA496...

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				64 943
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	7 548		7 548	7 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**7 548**		**7 548**	**72 443**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				9 072
	Autres créances	184		184	915
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	52 060		52 060	2 882
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**52 244**		**52 244**	**12 869**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**59 792**		**59 792**	**85 311**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100	100
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 270	5 270
	Report à nouveau	(14 831)	
	Résultat de l'exercice	**(3 697)**	**(14 831)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(13 149)**	**(9 452)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 904	64 351
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 379	4 080
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 406	1 591
	Dettes fiscales et sociales	4 053	24 741
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 200	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**72 941**	**94 763**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**59 792**	**85 311**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 697,30)	(14 831,43)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 708	40 906
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		72
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	79 257		79 257	90 720
	Montant net du chiffre d'affaires	**79 257**		**79 257**	**90 720**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			490	
	Autres produits			1	9
	Total des produits d'exploitation (1)			**79 748**	**90 729**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 035	4 443
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 061	1 963
	Salaires et traitements			52 633	63 001
	Charges sociales du personnel			5 915	24 464
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 667	9 550
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11	
	Total des charges d'exploitation (2)			**79 323**	**103 421**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**425**	**(12 692)**

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**425**	**(12 692)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 455	1 770
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 455**	**1 770**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 455)**	**(1 770)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(1 030)**	**(14 462)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	55 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**55 000**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		369
	Sur opérations en capital	57 276	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**57 276**	**369**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 276)**	**(369)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	392	
	TOTAL DES PRODUITS	**134 748**	**90 729**
	TOTAL DES CHARGES	**138 445**	**105 561**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(3 697)**	**(14 831)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **59 792** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **134 748** euros et un total **charges** de **138 445** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-3 697** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	76 403				76 403	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**76 403**				**76 403**	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 500		48			7 548
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**7 500**		**48**			**7 548**
	TOTAL	**83 903**		**48**		**76 403**	**7 548**

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	11 460	7 667	19 127	
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**11 460**	**7 667**	**19 127**	
	TOTAL	**11 460**	**7 667**	**19 127**	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Docusign Envelope ID: 31964D9A-2F60-46D0-9968-20C98CDBEBC7

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	184	184	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**184**	**184**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	53 904	10 671	43 233	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 406	2 406		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	392	392		
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 612	3 612		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	49	49		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	2 379	2 379		
	Autres dettes	10 200	10 200		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**72 941**	**29 708**	**43 233**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 366			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 379			