

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TROYES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00427 Numéro SIREN : 421 325 424 Nom ou dénomination : INTERCOMEX
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2020 sous le numéro de dépôt 2807

Greffes du tribunal de commerce de TROYES



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/2807

Déposant :

Nom/dénomination : INTERCOMEX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 421 325 424

N° gestion : 1998 B 00427

Désignation de l'entreprise : S.a.s. INTERCOMEX Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 2 bis rue Veuve Bénard Bodié 10600 LA CHAPELLE ST LUC Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 42132542400024 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		
	Frais de développement*	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 934	11 934
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN		
	Constructions	AP	25 000	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		
	Autres immobilisations corporelles	AT	35 015	35 015
Immobilisations en cours	AV			
Avances et acomptes	AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU	24 699	24 699
	Créances rattachées à des participations	BB	3 806	3 806
	Autres titres immobilisés	BD	113	113
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières*	BH	4 875	4 875
TOTAL (II)		BJ	105 441	71 949
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	354 551	354 551
	Autres créances (3)	BZ	28 350	28 350
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	150 655	150 655
Disponibilités	CF	28 883	28 883	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 022	20 022	
TOTAL (III)		CJ	582 460	582 460
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	687 902	71 949

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		S.a.s. INTERCOMEX		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :138.150.....)			DA	138 150	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	13 815	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	24 696	
	Report à nouveau			DH	24 228	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	60 229	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	261 117	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 286	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	7 859	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	146 402	
	Dettes fiscales et sociales			DY	192 812	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 478	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	354 836		
Ecarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	615 953		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	354 836	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : S.a.s. INTERCOMEX										Néant ☐ *													
Exercice N																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">France</td> <td colspan="4">Exportations et livraisons intracommunautaires</td> <td colspan="4">Total</td> </tr> </table>												France				Exportations et livraisons intracommunautaires				Total			
France				Exportations et livraisons intracommunautaires				Total															
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC															
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF															
			services *	FG	589 258	FH		FI	589 258														
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	589 258	FK		FL	589 258														
	Production stockée *							FM															
	Production immobilisée *							FN															
	Subventions d'exploitation							FO															
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	3 390														
	Autres Produits (1) (11)							FQ	185														
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	592 833														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS															
	Variation de stock (marchandises) *							FT															
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU															
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV															
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	250 246														
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	5 981														
	Salaires et traitements *							FY	166 180														
	Charges sociales (10)							FZ	69 587														
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	7 739													
			- dotations aux provisions						GB														
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC															
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD															
	Autres charges (12)							GE	2														
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	499 736														
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																							
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)				GH															
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)				GI															
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	2 308														
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK															
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	38														
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM															
	Différences positives de change							GN															
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	63														
	Total des produits financiers (V)							GP	2 408														
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ															
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	269														
	Différences négatives de change							GS															
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT															
	Total des charges financières (VI)							GU	269														
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)																							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)																							
GW												95 237											

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>S.a.s. INTERCOMEX</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	20 020
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 020
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-20 020
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	14 988
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	595 242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	535 013
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	60 229
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	1J	2 308
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	1K	190
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D du CGI)	HX	2 000
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	3 390
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3		
dont cotisations facultatives Madelin A7	A4		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
TRANSACTION CLIENT PATRICK PETIT		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES		20 000	
BONNE COPIE		20	
CERTIFIÉE CONFORME			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES	O		
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 615 953.23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 60 228.54 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/03/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

S.a.s. INTERCOMEX
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 6 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Mobilier de bureau	5 ans
- Logiciels	1 an

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	11 934	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	25 000		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	35 015		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
			TOTAL III	60 015	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		30 005		8 150
	Autres titres immobilisés		111		2
	Prêts et autres immobilisations financières		4 875		
			TOTAL IV	34 991	8 152
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			106 940		8 152

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			11 934	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons			25 000	
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			35 015	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			60 015	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence			9 650	28 505	
	Autres participations				113	
	Autres titres immobilisés				4 875	
	Prêts & autres immob. financières			9 650	33 493	
		TOTAL IV		9 650	105 441	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				9 650	105 441	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 934			11 934
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.	25 000			25 000
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	27 276	7 739		35 015
	TOTAL	52 276	7 739		60 015
	TOTAL GENERAL	64 209	7 739		71 949

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL						
Immob. incorporelles	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén. Inst. techniques mat. et outil.						
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers Mat. transport Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	3 806		3 806
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 875		4 875
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	354 551	354 551	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 008	1 008	
	Etat & autres	23 714	23 714	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 128	3 128	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 022	20 022	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		411 603	402 923	8 681
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

S.a.s. INTERCOMEX
ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	24 699	
Créances rattachées à des participations	3 806	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	28 505	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	291 127	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	291 127	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	190	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	90 393	
Chiffre d'affaires	287 910	
Produits		
Produits de participations	2 308	
Charges		
Charges financières	190	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 022
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	98 772
Autres créances	108
Disponibilités	61
TOTAL	98 941

S.a.s. INTERCOMEX
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	921.00	150.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	921.00	150.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	181	181		
	à plus d' 1 an à l'origine	5 105	5 105		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		146 402	146 402		
Personnel & comptes rattachés		60 000	60 000		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		55 289	55 289		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	66 247	66 247		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		11 276	11 276		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		7 859	7 859		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 478	2 478		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		354 836	354 836		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 696			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

S.a.s. INTERCOMEX
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 483
Dettes fiscales et sociales	87 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 478
TOTAL DES CHARGES À PAYER	172 715

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES	20	
INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE	20 000	
TOTAL	20 020	

S.a.s. INTERCOMEX
TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TRANSFERTS DES CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
180125 - AGEFOS PME	546		
Paye janvier 19 AVANTAGE NATURE	182		
190011 - AGEFOS PME	364		
Paye février 19 AVANTAGE NATURE	182		
AVR012 - AGEFOS PME 180125	-546		
Paye mars 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye avril 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye mai 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye juin 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye juillet 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye août 19 AVANTAGE NATURE	182		
190085 - AGEFOS PME	246		
Paye septembre 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye octobre 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye novembre 19 AVANTAGE NATURE	182		
190111 - AGEFOS PME	175		
190113 - AGEFOS PME	75		
190110 - AGEFOS PME	175		
190112 - AGEFOS PME	175		
Paye décembre 19 AVANTAGE NATURE	182		
TOTAL	3 390		

SAS INTERCOMEX
2 Bis rue Veuve Bénard Bodié
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12

Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS

Marie-Hélène GONCALVES

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 225 000 € • SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRET 493 539 944 00014 • APE 6920 Z • 493 539 944 R.C.S.AUXERRE • N° T.V.A. U.E. FR 10 493 539 944

SAS INTERCOMEX

2Bis rue Veuve Bénard Bodié
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12

Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOUEY
Christelle NICOLAS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2019**

A l'Assemblée générale des actionnaires

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS INTERCOMEX relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 12/03/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS INTERCOMEX à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2020 à la

SARL ETC AUDIT

MHL

SARL AU CAPITAL DE 225 000 € • SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRET 493 539 944 00014 • APE 6920 Z • 493 539 944 R.C.S.AUXERRE • N° T.V.A. U.E. FR 10 493 539 944

date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- Cycle personnel : contrôle de l'exhaustivité et de la réalité des sommes relatives au cycle social.
- Cycle fiscal : justification du résultat fiscal et de la détermination de l'impôt sur les sociétés de l'exercice.
- Cycle client : justification des créances clients à la date de clôture de l'exercice et de leur apurement sur l'exercice 2020.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du le Président et dans les autres documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux actionnaires appelés à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous portons à votre connaissance les informations suivantes :

Au cours de l'exercice écoulé, une participation complémentaire de 33% du capital de la société EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMONTAIS par voie de rachat des titres appartenant à Madame Valérie MAIGROT a été réalisée. La participation de la SAS INTERCOMEX dans la société EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMONTAIS se porte ainsi à 33.68% du capital social.

SARL ETC AUDIT

MHG

SARL AU CAPITAL DE 225 000 € • SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRET 493 539 944 00014 • APE 6920 Z • 493 539 944 R.C.S.AUXERRE • N°T.V.A.U.E.FR 10 493 539 944

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS INTERCOMEX à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

SARL ETC AUDIT

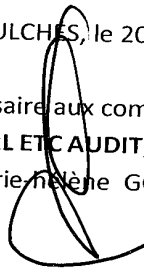
m46

SARL AU CAPITAL DE 225 000 € • SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRET 493 539 944 00014 • APE 6920 Z • 493 539 944 R.C.S. AUXERRE • N° T.V.A. U.E. FR 10 493 539 944

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ST GEORGES SUR BAULCHES, le 20 Mai 2020

Le Commissaire aux comptes
SARL ETC AUDIT,
Représenté par Marie-Hélène GONCALVES



SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 225 000 € • SIÈGE SOCIAL : PLACE DE L'EUROPE - 89000 ST GEORGES-SUR-BAULCHE
SIRET 493 539 944 00014 • APE 6920 Z • 493 539 944 R.C.S.AUXERRE • N° T.V.A. U.E. FR 10 493 539 944

BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ETC AUDIT
 Place de l'Europe - BP 12
 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
 Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
 SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles		7 739	-7 739	-100
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	24 699	17 199	7 500	44
Créances rattachées à des participations	3 806	12 806	-9 000	-70
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	113	111	2	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 875	4 875		
TOTAL (I)	33 493	42 730	-9 238	-22
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	354 551	334 417	20 133	6
Autres (3)	28 350	20 151	8 198	41
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	150 655	150 429	226	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	28 883	20 856	8 027	38
Charges constatées d'avance (3)	20 022	19 613	410	2
TOTAL (II)	582 460	545 466	36 994	7
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	615 953	588 197	27 756	5

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ETC AUDIT
 89000 Place de l'Europe - BP 12
 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
 Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.11
 SIRET 401 532 814 0004 - N° 4 - 12/11/68

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	138 150	138 150		
(dont versé : 138 150)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	13 815	13 815		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	24 696	24 696		
Report à nouveau	24 228	23 932	297	1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 229	58 320	1 909	3
SITUATION NETTE	261 118	258 912	2 206	1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261 117	258 912	2 206	1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	5 286	13 964	-8 678	-62
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 859	17 440	-9 582	-55
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	146 402	119 336	27 066	23
Dettes fiscales et sociales	192 812	174 692	18 120	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 478	3 853	-1 375	-36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	354 836	329 285	25 551	8
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	615 953	588 197	27 756	5
(1) Dont à plus d'un an		5 105		
(1) Dont à moins d'un an	354 836	324 180		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit, de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ISACOMPTA CONNECT - BBPS - Fiscal -

2

Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable



[Signature]

S.a.s. INTERCOMEX
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARLE ETC AUDIT
Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	589 258	576 510	12 748	2
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	589 258	576 510	12 748	2
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 390	3 017	373	12
Autres produits	185	98	88	90
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	592 833	579 624	13 209	2
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	250 246	238 069	12 177	5
Impôts, taxes et versements assimilés	5 981	7 730	-1 749	-23
Salaires et traitements	166 180	181 621	-15 441	-9
Charges sociales	69 587	73 500	-3 913	-5
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 739	7 739		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	2		2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	499 736	508 659	-8 923	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	93 098	70 965	22 133	31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ISACOMPTA CONNECT - BCRSI - Fiscal -

1
Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable



[Signature]

S.a.s. INTERCOMEX
COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ETC AUDIT
Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	2 308	1 622	686	42
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	38	2	36	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement	63	285	-222	-78
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 408	1 908	500	26
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	269	156	113	73
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	269	156	113	73
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 139	1 752	386	22
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	95 237	72 718	22 519	31
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	20 020	135	19 885	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	20 020	135	19 885	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20 020	-135	-19 885	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	14 988	14 263	725	5
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	595 242	581 533	13 709	2
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	535 013	523 213	11 800	2
Bénéfice ou Perte	60 229	58 320	1 909	3
 (3) Dont produits concernant les entités liées	 2 308	 1 621		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	190	6		

ISACOMPTA CONNECT - BCRS2 - Fiscal -

2

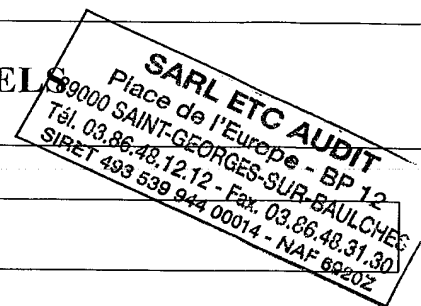
Se référer au rapport du professionnel de l'expertise comptable



[Signature]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 615 953.23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 60 228.54 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/03/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

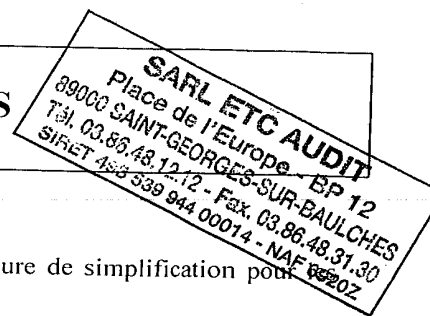
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),



S.a.s. INTERCOMEX
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019



Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour PME) est fondée sur la durée d'usage.

- | | |
|---|-----------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 6 ans |
| - Matériel de bureau | 3 ans |
| - Mobilier de bureau | 5 ans |
| - Logiciels | 1 an |

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ETC AUDIT
 Place de l'Europe - BP 12
 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
 Tél. 03.86.48.12.12 - Fax 03.86.48.12.30
 SIRET 493 539 944 00099 - N° de TVA 207 59202

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	11 934		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.	25 000		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	35 015		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	60 015		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		30 005		8 150
	Autres titres immobilisés		111		2
	Prêts et autres immobilisations financières		4 875		
		TOTAL IV	34 991		8 152
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			106 940		8 152

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			11 934	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons			25 000	
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			35 015	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			60 015	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			9 650	28 505	
	Autres titres immobilisés				113	
	Prêts & autres immob. financières			4 875	4 875	
		TOTAL IV		9 650	33 493	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				9 650	105 441	



[Signature]

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ETC AUDIT
 39000 Place de l'Europe - BP 12
 39000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
 Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
 SIRET 493 539 944 00014 - NAF 69202

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	11 934			11 934
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.	25 000			25 000
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	27 276	7 739		35 015
	TOTAL	52 276	7 739		60 015
TOTAL GENERAL		64 209	7 739		71 949

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil. Inst. gales, agenc. am divers Mat. transport Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) ECC - 25 RUE FELIX BABLON 52000 CHAUMONT - 52202215	50 000	68 699	33.68	5 226
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères 2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères				

UDIT
BP 12
R-BAULCHES
1.86.48.31.30
NAF 6920Z

SARL ETC AUDIT
Place de l'Europe - BP 12
3000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
T 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

Filiales et participations (1)		R a des		Brute	Nette	P c so r	P C d	R o e	e s d
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)									
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)									
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)									
ECC - 25 RUE FELIX BABLON 52000 CHAUMONT - 522022151	50 000	63 473	33.68	7 842	7 842		189 349	5 226	
Observations	AU 30.09.2019								
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS									
1. Filiales non reprises au §A :									
a. Filiales françaises									
b. Filiales étrangères									
2. Participations non reprises au §A :									
a. Dans des sociétés françaises									
b. Dans des sociétés étrangères									

89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
 Place de l'Europe - BP 12
 SARL ETC AUDIT
 Tél. 03 86 48 12 12 - Fax 03 86 48 31 30
 SIRET 483 639 844 00014 - NAF 6920Z

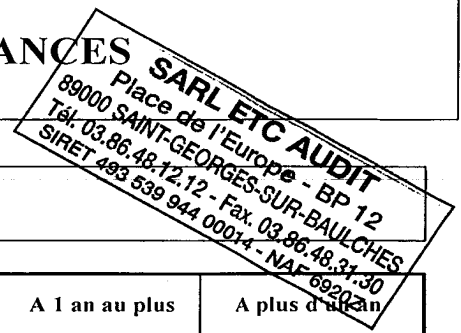
(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



[Handwritten signature]

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019



ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	3 806		3 806
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 875		4 875
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	354 551	354 551	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés	500	500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 008	1 008	
	Etat & autres	23 714	23 714	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	3 128	3 128	
	Charges constatées d'avance	20 022	20 022	
TOTAUX		411 603	402 923	8 681
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		
	des			

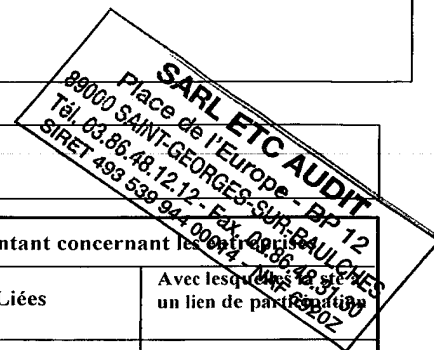


S.a.s. INTERCOMEX
ENTREPRISES LIÉES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

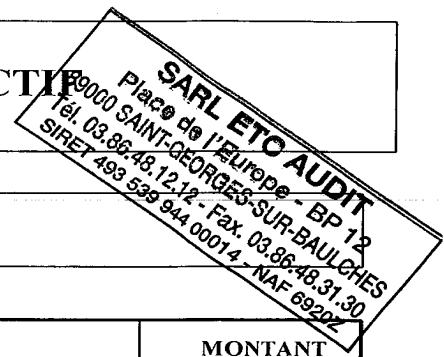
ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises liées	
	Liées	Avec lesquelles un lien de participation existe
Immobilisations financières		
Participations	24 699	
Créances rattachées à des participations	3 806	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	28 505	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	291 127	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	291 127	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	190	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	90 393	
Chiffre d'affaires	287 910	
Produits		
Produits de participations	2 308	
Charges		
Charges financières	190	



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019



CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 022
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	98 772
Autres créances	108
Disponibilités	61
TOTAL	98 941



S.a.s. INTERCOMEX
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

SARL ETC AUDIT
Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.48.12.12 - Fax 03.86.48.31.30
SIRET 493 639 944 00014 - NAF 6920Z

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	921.00	150.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	921.00	150.00



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

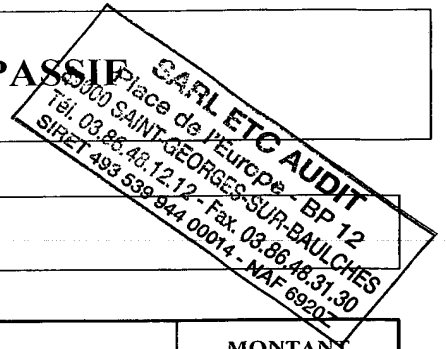
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	181	181		
	à plus d' 1 an à l'origine	5 105	5 105		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		146 402	146 402		
Personnel & comptes rattachés		60 000	60 000		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		55 289	55 289		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	66 247	66 247		
Obligations cautionnées publiques					
	Autres impôts, taxes & assimilés	11 276	11 276		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		7 859	7 859		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		2 478	2 478		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		354 836	354 836		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 696			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

**CHARGES À PAYER**

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	181
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 483
Dettes fiscales et sociales	87 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 478
TOTAL DES CHARGES À PAYER	172 715



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

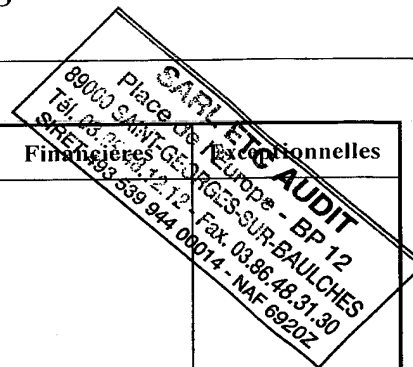
SARL ETC AUDIT
 89003 Place de l'Europe - BP 12
 Tél. 03.86.48.31.30
 Fax 03.86.48.31.30
 SIRET 539 944 08014 - NAF 6920Z

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES	20	
INDEMNITÉ TRANSACTIONNELLE	20 000	
TOTAL	20 020	

TRANSFERTS DES CHARGES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Personnelles
180125 - AGEFOS PME	546		
Paye janvier 19 AVANTAGE NATURE	182		
190011 - AGEFOS PME	364		
Paye février 19 AVANTAGE NATURE	182		
AVR012 - AGEFOS PME 180125	-546		
Paye mars 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye avril 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye mai 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye juin 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye juillet 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye août 19 AVANTAGE NATURE	182		
190085 - AGEFOS PME	246		
Paye septembre 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye octobre 19 AVANTAGE NATURE	182		
Paye novembre 19 AVANTAGE NATURE	182		
190111 - AGEFOS PME	175		
190113 - AGEFOS PME	75		
190110 - AGEFOS PME	175		
190112 - AGEFOS PME	175		
Paye décembre 19 AVANTAGE NATURE	182		
TOTAL	3 390		



INTERCOMEX

Société par actions simplifiée au capital de 138 150 euros

Siège social : 2 bis rue Veuve Bénard Bodié

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

421 325 424 RCS TROYES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à **60 228,54 euros** de la manière suivante :

- A titre de dividende soit 58.023,00 Euros
- Au poste « report à nouveau » soit 2.205,54 euros
Ce poste passant à la somme de 26.433,61 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 02 juin 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 58 023,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1			58.023
Année N-2			51.576
Année N-3			50.655

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 JUIN 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente
INTERCOMEX INVESTISSEMENTS