

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 : 2014 B 00643 Numéro SIREN : 808 659 437 Nom ou dénomination : INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2019 sous le numéro de dépôt 5507

Greffes du tribunal de commerce de TROYES



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/5507

Déposant :

Nom/dénomination : INTERCOMEX INVESTISSEMENTS

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 808 659 437

N° gestion : 2014 B 00643

nation de l'entreprise : INTERCOMEX INVESTISSEMENTS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 ise de l'entreprise 2 bis rue Veuve Bénard Bodié 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC Durée de l'exercice précédent* 12
 ro SIRET* 80865943700012 Néant ☐ *
 Exercice N clos le,

bro SIRET* 8 0 8 6 5 9 4 3 7 0 0 0 1 2

2014 B 643

(2019 / 5504)	
---------------	--

Exercice N clos le,
30/06/2018

Capital souscrit non appelé		(I)	AA		AC			GREFFE	
Frais d'établissement*			AB		CQ				
Frais de développement*			CX		AG				
Concessions, brevets et droits similaires			AF		AI				
Fonds commercial (1)			AH		AK				
Autres immobilisations incorporelles			AJ		AM				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			AL		AO				
Terrains			AN		AQ				
Constructions			AP		AS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			AR		AU	697		826	
Autres immobilisations corporelles			AT	1 523	AW				
Immobilisations en cours			AV		AY				
Avances et acomptes			AX		CT				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			CS		CV	661 102		1 168 542	
Autres participations			CU	1 829 644	BC			82 356	
Créances rattachées à des participations			BB	82 356	BE				
Autres titres immobilisés			BD		BG				
Prêts			BF		BI				
Autres immobilisations financières*			BH		BK	661 799		1 251 724	
TOTAL (II)			BJ	1 913 523	BM				
Matières premières, approvisionnements			BL		BO				
En cours de production de biens			BN		BQ				
En cours de production de services			BP		BS	POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME			
Produits intermédiaires et finis			BR		BU				
Marchandises			BT		BW				
Avances et acomptes versés sur commandes			BV		BY			9 480	
Clients et comptes rattachés (3)*			BX	9 480	CA			1 942	
Autres créances (3)			BZ	1 942	CC				
Capital souscrit et appelé, non versé			CB		CE			340 336	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			CD	340 336	CG			3 016	
Disponibilités			CF	3 016	CI			736	
Charges constatées d'avance (3)*			CH	736	CK			355 511	
TOTAL (III)			CJ	355 511					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		(IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		(V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		(VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	2 269 034	1A	661 799		1 607 235	
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									
TOTAL GENERAL (I à VI)									
Comptes de régularisation									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecart de conversion actif * (VI)									

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Désignation de l'entreprise **INTERCOMEX INVESTISSEMENTS**Néant ☐ *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 037 638)	DA	1 037 638	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	287 369	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	130 087	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	1 475 095
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	120 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	3 977	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 520	
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 643	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	132 140	
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 607 235	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EF		
		EG	35 858	
		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

signation de l'entreprise : INTERCOMEX INVESTISSEMENTS

Néant ☐ *

			Exercice N				Total		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	23 600	FH		FI	23 600	
			FJ	23 600	FK		FL	23 600	
	Chiffres d'affaires nets *						FM		
	Production stockée *						FN		
	Production immobilisée *						FO		
	Subventions d'exploitation						FP		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ		
	Autres Produits (1) (11)						FR	23 600	
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
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	8 473	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	274	
	Salaires et traitements *						FY	4 482	
	Charges sociales (10)						FZ	1 628	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	535	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	15 393
								GG	8 208
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GH	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GJ	122 596	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GL	1 723	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GN		
	Différences positives de change						GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GP	24 319	
	Total des produits financiers (V)							GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GR		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GS		
	Différences négatives de change						GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GU		
	Total des charges financières (VI)							GV	124 319
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GW	132 526
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise INTERCOMEX INVESTISSEMENTSNéant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

RENVIS

		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	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	147 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	17 832
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	130 087
(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	IH	122 596
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	HX	500
(9)	Dont transferts de charges	RC	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3	
(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	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
			NA
ÉTAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
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
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES,			NA
VENTILATION DE L'IMPÔT,			
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 30/06/2018 dont le total est de 1 607 234.54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 130 087.36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/09/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2018, une souscription pour le compte de la Société de 192 parts sociales nouvelles à émettre par la Société SCI JEAN ALEXANDRE II au titre d'une augmentation de son capital au prix unitaire de 1 euro soit une souscription globale de 192 euros, à libérer intégralement, assorti d'une prime d'émission de 686 euros par part sociale, soit 131.712 euros.

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 30/06/2018 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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

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),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- MATERIELS DE BUREAUX

2 ans



INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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.



INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	558		966
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	558		966
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 706 995		259 321
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IV	1 706 995		259 321	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 707 552		260 287

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével. TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains				1 523	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons				
		outillage indus.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				
		Matériel de transport				
	Immos corporelles en cours	Mat.bureau, info., mob.				
Emballages récup. div.						
Avances et acomptes						
TOTAL III				1 523		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			54 316	1 912 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL IV			54 316	1 912 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				54 316	1 913 523	

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

ADRE 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
ais d'établissement, de recherche de développement TOTAL					
autres immobilisations incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	162	535		697
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		162	535		697
TOTAL GENERAL		162	535		697

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
ais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
rais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	- corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	- titres de participation	661 102			661 102
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		661 102			661 102
TOTAL GENERAL (I + II + III)		661 102			661 102
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

FILIALES ET PARTICIPATIONS

iales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT S FILIALES ET PARTICIPATIONS				
Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
C - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPEL	1 000	6 890	71.10	3 516
PERTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE FELIX B	50 000	59 895	51.19	4 934
IAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE B	160 000	72 198	76.53	98 919
TERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 L	138 150	56 572	77.20	57 446
CC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREU	9 147	73 476	71.10	10 712
Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AN ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL 10600 L	1 000	13 836	15.48	76 938
RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT ES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)	1 000	6 890	71.10	711	711			10 626	3 516	
ECC - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 791552219										
<i>Observations</i>	AU 31.12.2017									
EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE FELIX BABLON 52000 CHAUMONT - 522022151	50 000	59 895	51.19	31 739	31 739			196 716	4 934	
<i>Observations</i>	AU 30.09.2017									
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 351460696	160 000	72 198	76.53	456 604	456 604			868 977	98 919	68 256
<i>Observations</i>	AU 31.12.2017									
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 421325424	138 150	56 572	77.20	1 036 638	375 536			528 107	57 446	39 816
<i>Observations</i>	AU 31.12.2017									
PICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREUIL - 321293037	9 147	73 476	71.10	172 048	172 048			249 905	10 712	14 078
<i>Observations</i>	AU 31.12.2017									
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
JEAN ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 487559130	1 000	13 836	15.48	131 904	131 904			78 107	76 938	
<i>Observations</i>	EXO 12.07.17 A 31.12.17									

(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 (S 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.

Jacompu - Fiscal

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du ca détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1) 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										

(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.



[Signature]

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	82 356		82 356
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	9 480	9 480	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 273	1 273	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	420	420	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	249	249	
	Divers	736	736	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		94 514	12 158	82 356
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			



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	1 829 644	
Créances rattachées à des participations	82 356	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	1 912 000	
avances et acomptes versés sur commandes		
créances		
Créances clients et comptes rattachés	9 480	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	9 480	
disponibilités		
Total des disponibilités		
dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires	23 600	

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	736
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	736

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	347
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	249
Disponibilités	448
TOTAL	1 044

CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 037 638.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 037 638.00	1.00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 037 638			1 037 638
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	10 000	10 000		20 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	177 455	109 914		287 369
Résultat de l'exercice	119 914	130 087	119 914	130 087
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 345 007	250 002	119 914	1 475 095



INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 à 1 an max. à l'origine	120 000	23 718	96 282	
Autres de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 520	2 520		
Personnel & comptes rattachés	328	328		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	2 323	2 323		
État & Impôts sur les bénéfices				
Autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 864	2 864		
Collectiv. Obligations cautionnées				
Municipales Autres impôts, taxes & assimilés	128	128		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)	3 977	3 977		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	132 140	35 858	96 282	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	3 977			

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520
Dettes fiscales et sociales	587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 107

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 LECOQUET
Christelle NICOLAS

**COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Marie-Hélène GONCALVES

**SAS INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
2Bis rue Veuve Bénard Bodié**

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS CLOS LE 30.06.2018**

**Laëtitia COURVOISIER
Co-gérante SARL E.T.C. AUDIT**

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 15 000 € • 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 INVESTISSEMENTS

2 Bis rue Veuve Bénard Bodié
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30/06/2018**

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 LECOUE
Christelle NICOLAS

**COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Marie-Hélène GONCALVES

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS INTERCOMEX INVESTISSEMENTS relatifs à l'exercice clos le 30/06/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 INVESTISSEMENTS 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 juillet 2017 à la 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.

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 15 000 € • 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

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.

Nous avons particulièrement orienté nos travaux sur le cycle des immobilisations financières et notamment la justification de la non dépréciation des titres de participations.

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.

Vérification du rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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 INVESTISSEMENTS 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.

SARL ETC AUDIT

SARL AU CAPITAL DE 15 000 € • 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 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 ;
- 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 ;

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

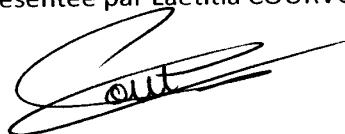
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ST GEORGES SUR BAULCHES, le 18 Décembre 2018

Le Commissaire aux comptes

SARL ETC AUDIT,

Représentée par Laetitia COURVOISIER

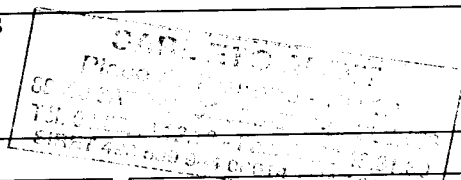


SARL ETC AUDIT

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 01/07/2017 au 30/06/2018



ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/18	Valeurs nettes au 30/06/17	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	826	396	430	109
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 168 542	1 036 638	131 904	13
Créances rattachées à des participations	82 356	9 255	73 101	790
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 251 724	1 046 288	205 436	20
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)	9 480		9 480	
Autres (3)	1 942	420	1 522	362
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	340 336	200 123	140 213	70
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 016	106 350	-103 333	-97
Charges constatées d'avance (3)	736	731	5	1
TOTAL (II)	355 511	307 624	47 886	16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 607 235	1 353 912	253 322	19

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

PASSIF	Valeurs au 30/06/18	Valeurs au 30/06/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 037 638	1 037 638		
(dont versé : 1 037 638)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	20 000	10 000	10 000	100
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	287 369	177 455	109 914	62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	130 087	119 914	10 173	8
SITUATION NETTE	1 475 095	1 345 008	130 087	10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 475 095	1 345 007	130 087	10
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)	120 000		120 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 977	1 971	2 006	102
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	2 520	2 520		
Dettes fiscales et sociales	5 643	4 414	1 229	28
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	132 140	8 905	123 235	
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 607 235	1 353 912	253 322	19
(1) Dont à plus d'un an	96 282			
(1) Dont à moins d'un an	35 858	8 905		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Du 01/07/17 Au 30/06/18	Du 01/07/16 Au 30/06/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	23 600	26 800	-3 200	-12
Montant net du chiffre d'affaires	23 600	26 800	-3 200	-12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		113	-113	-100
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	23 600	26 913	-3 313	-12
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	8 473	9 319	-846	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	274	147	127	86
Salaires et traitements	4 482		4 482	
Charges sociales	1 628		1 628	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	535	162	374	231
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	15 393	9 628	5 764	60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	8 208	17 285	-9 077	-53
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

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

	Du 01/07/17 Au 30/06/18	Du 01/07/16 Au 30/06/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	122 596	105 034	17 561	17
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 723	1 229	494	40
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	124 319	106 264	18 055	17
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	124 319	106 264	18 055	17
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	132 526	123 548	8 978	7
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				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	2 439	3 634	-1 195	-33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	147 919	133 177	14 742	11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 832	13 262	4 569	34
Bénéfice ou Perte	130 087	119 914	10 173	8
 (3) Dont produits concernant les entités liées	122 596	105 034		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Isacompta - BCRS2 - Fiscal -

4



[Signature]

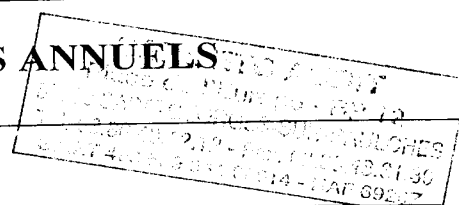
RECEVUE ALBERT
PROV. PRINCE - 2012
ELEVATION DES BORDURES
11-001-212-100-000-000-000
11-001-212-100-000-000-000

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

SOMMAIRE



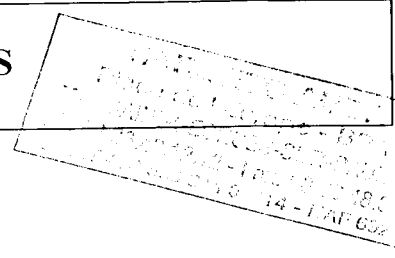
Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
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		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
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
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES,			NA
VENTILATION DE L'IMPÔT,			
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA





INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018



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.

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
CORPORELLES	Autres immos corporelles	558		966
	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & info., mobilier			
CORPORELLES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
CORPORELLES	Avances et acomptes			
	TOTAL III	558		966
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	1 706 995		259 321
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
FINANCIERES	TOTAL IV	1 706 995		259 321
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 707 552		260 287

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale 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				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				
CORPORELLES	Autres immos corporelles			1 523	
	Ins. gal. agen. amé. div.				
	Matériel de transport				
	Mat.bureau, info., mob.				
CORPORELLES	Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
	TOTAL III			1 523	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence		54 316	1 912 000	
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
FINANCIERES	TOTAL IV		54 316	1 912 000	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		54 316	1 913 523	

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers	162	535		697
	TOTAL	162	535		697
	TOTAL GENERAL	162	535		697

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. 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								
Constr. 								

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

TABEAU DES PROVISIONS

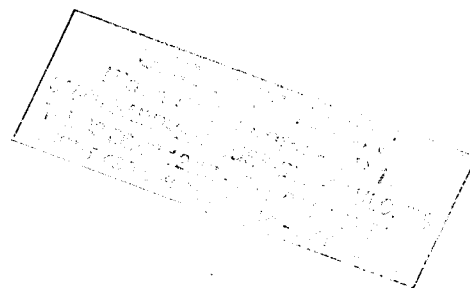
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		661 102			661 102
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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)				
ECC - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPEL	1 000	6 890	71.10	3 516
EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE FELIX B	50 000	59 895	51.19	4 934
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE B	160 000	72 198	76.53	98 919
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 L	138 150	56 572	77.20	57 446
PICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREU	9 147	73 476	71.10	10 712
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
JEAN ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL 10600 L	1 000	13 836	15.48	76 938
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				



INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

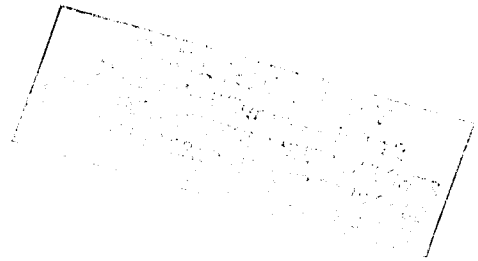
Du 01/07/2017 au 30/06/2018

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
CC - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 791552219	1 000	6 890	71.10	711	711			10 626	3 516	
Observations	AU 31.12.2017									
XPRTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE ELIX BABLON 52000 CHAUMONT - 522022151	50 000	59 895	51.19	31 739	31 739			196 716	4 934	
Observations	AU 30.09.2017									
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE /EUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 351460696	160 000	72 198	76.53	456 604	456 604			868 977	98 919	68 256
Observations	AU 31.12.2017									
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 421325424	138 150	56 572	77.20	1 036 638	375 536			528 107	57 446	39 816
Observations	AU 31.12.2017									
ICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREUIL - 321293037	9 147	73 476	71.10	172 048	172 048			249 905	10 712	14 078
Observations	AU 31.12.2017									
Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
JEAN ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 487559130	1 000	13 836	15.48	131 904	131 904			78 107	76 938	

- (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) Dans 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.

Intercompta - Fiscal -





INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du ca détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
Observations	EXO 12.07.17 A	31.12.17								
RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
Filiales non reprises au § A :										
Filiales françaises										
Filiales étrangères										
Participations non reprises au § A :										
Dans des sociétés françaises										
Dans des sociétés étrangères										

- (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.

Intercomex - Fiscal -

9



ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	82 356		82 356
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	9 480	9 480	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 273	1 273	
	Etat & autres	420	420	
	coll. publiques	249	249	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	736	736	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		94 514	12 158	82 356
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	1 829 644	
Créances rattachées à des participations	82 356	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	1 912 000	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	9 480	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	9 480	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Chiffre d'affaires	23 600	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	736
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	736

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	347
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	249
Autres créances	448
Disponibilités	
TOTAL	1 044

CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 037 638.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 037 638.00	1.00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 037 638			1 037 638
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	10 000	10 000		20 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	177 455	109 914		287 369
Résultat de l'exercice	119 914	130 087	119 914	130 087
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 345 007	250 002	119 914	1 475 095

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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				
	à plus d' 1 an à l'origine	120 000	23 718	96 282	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 520	2 520		
Personnel & comptes rattachés		328	328		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		2 323	2 323		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 864	2 864		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	128	128		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		3 977	3 977		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		132 140	35 858	96 282	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	120 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	3 977			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 520
Dettes fiscales et sociales	587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 107

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 1.037.638 euros

Siège social : 2 Bis rue Veuve Benard Bodié

10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC

808 659 437 RCS TROYES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 DECEMBRE 2018 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018 RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME Résolution - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **130.087,36 euros** de la manière suivante :

- Au poste « Réserves légales », soit 6.504,00 euros
Ce poste passant à la somme de 26.504,00 euros
- Au poste « Report à nouveau », soit 123.583,36 euros
Ce poste passant à la somme de 410.952,64 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

