

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 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 3223



N°15949*02

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : INTERCOMEX INVESTISSEMENTS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 bis rue Veuve Bénard Bodié 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 80865943700012 Néant ☐ *

				Exercice N clos le. 30/06/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC			
		CX	CQ			
		AF	AG			
		AH	AI			
		AJ	AK			
		AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO			
		AP	AQ			
		AR	AS			
		AT	AU	4 490	1 523	2 967
		AV	AW			
		AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT			
		CU	CV	1 829 644	661 102	1 168 542
		BB	BC	110 787		110 787
		BD	BE			
		BF	BG			
		BH	BI			
	TOTAL (II)		BJ	1 944 922	662 625	1 282 296
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM			
		BN	BO			
		BP	BQ			
		BR	BS			
		BT	BU			
	CRÉANCES	BV	BW			
		BX	BY	20 680		20 680
		BZ	CA	341		341
	DIVERS	CB	CC			
		CD	CE	515 063		515 063
		CF	CG	1 680		1 680
	Comptes de régularisation	CH	CI	758		758
		CJ	CK	538 523		538 523
CW						
CM						
CN						
CO		1A	2 483 444	662 625	1 820 819	

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		INTERCOMEX INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 037 638)			DA	1 037 638		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	33 101		
	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	306 251		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	127 665		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 504 655		
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 obligatoires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligatoires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	258 522		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	17 253		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 389		
	Dettes fiscales et sociales			DY	38 929		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	71		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	316 165			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 820 819			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)			1C	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1E		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	109 870	
	(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 : INTERCOMEX INVESTISSEMENTS						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	89 600	FH		FI	89 600		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	89 600	FK		FL	89 600		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 975		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	5		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	92 579	
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	7 195	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	2 195	
	Salaires et traitements *						FY	53 292	
	Charges sociales (10)						FZ	19 118	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	226	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	82 031	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 548		
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	120 336	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	153	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	120 489		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 333	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 333		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	119 156		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	129 704		

Désignation de l'entreprise <u>INTERCOMEX INVESTISSEMENTS</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	
	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	2 039
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	213 068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	85 403
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	127 665
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	118 737
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	137
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	2 975
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	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		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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
ETAT 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		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABEAU 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		
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 01/07/2019 au 30/06/2020

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 30/06/2020 dont le total est de 1 820 819.12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 127 664.90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/09/2020.

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 30/06/2020 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 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

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/07/2019 au 30/06/2020****Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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 01/07/2019 au 30/06/2020

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.				
		Instal. géné.. agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	4 490		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	4 490		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 929 677		119 934
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	1 929 677		119 934
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 934 168		119 934

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				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Ins. gal. agen. amé. div.				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			4 490	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			4 490	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			109 180	1 940 431	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV		109 180	1 940 431	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				109 180	1 944 922	

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	1 297	226		1 523
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 297	226		1 523
TOTAL GENERAL		1 297	226		1 523

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières	661 102		661 102
	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 01/07/2019 au 30/06/2020

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	18 004	71.10	3 896
EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE FELIX B	50 000	68 699	51.19	5 226
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE B	160 000	191 570	76.53	102 709
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 L	138 150	122 967	77.20	60 229
PICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREU	9 147	92 559	71.10	18 304
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
JEAN-ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL 10600 L	1 240	320 264	15.48	50 758
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				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	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)										
I . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ECC - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 791552219	1 000	14 109	71.10	711	711			10 437	3 896	
<i>Observations</i>	AU 31.12.2019									
EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMONT - 25 RUE FELIX BABLON 52000 CHAUMONT - 522022151	50 000	63 473	51.19	31 739	31 739			189 349	5 226	
<i>Observations</i>	AU 30.09.2019									
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 351460696	160 000	88 861	76.53	456 604	456 604			1 033 417	102 709	73 944
<i>Observations</i>	AU 31.12.2019									
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 421325424	138 150	62 739	77.20	1 036 638	375 536			589 258	60 229	44 793
<i>Observations</i>	AU 31.12.2019									
PICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREUIL - 321293037	9 147	74 254	71.10	172 048	172 048			282 066	18 304	
<i>Observations</i>	AU 31.12.2019									
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
JEAN-ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL	1 240	47 947	15.48	131 904	131 904			99 441	50 758	

- (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 part 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du c: déteu 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) 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 487559130 <i>Observations</i> 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	AU 31.12.2019									

(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 part 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.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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		110 787	96 554	14 234
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		20 680	20 680	
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	219	219	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		122	122		
Charges constatées d'avance		758	758		
TOTAUX			132 567	118 333	14 234
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	110 787	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	1 940 431	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	20 680	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	20 680	
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	14 709	
Total des dettes	14 709	
Chiffre d'affaires	89 600	
Produits		
Produits de participations	118 737	
Autres produits financiers	602	
Charges		
Charges financières	137	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	758
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	758

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	341
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	33
TOTAL	374

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS**CAPITAUX PROPRES****Du 01/07/2019 au 30/06/2020****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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 01/07/2019 au 30/06/2020

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	26 504	6 597		33 101
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	180 921	125 330		306 251
Résultat de l'exercice	131 927	127 665	131 927	127 665
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 376 990	259 592	131 927	1 504 655

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	258 522	52 228	206 294	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 389	1 389		
Personnel & comptes rattachés		16 327	16 327		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		10 227	10 227		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	2 039	2 039		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	9 749	9 749		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	587	587		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		17 253	17 253		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		71	71		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		316 165	109 870	206 294	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 858			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	2 614			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	99
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 322
Dettes fiscales et sociales	23 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	71
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 722

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 1 037 638 euros

Siège social : 2 bis rue Veuve Bénard Bodié

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

808 659 437 RCS TROYES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 127 654,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	127 654,90 euros
A la réserve légale	6 383,00 euros

Solde	121 271,90 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 427 533,54 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

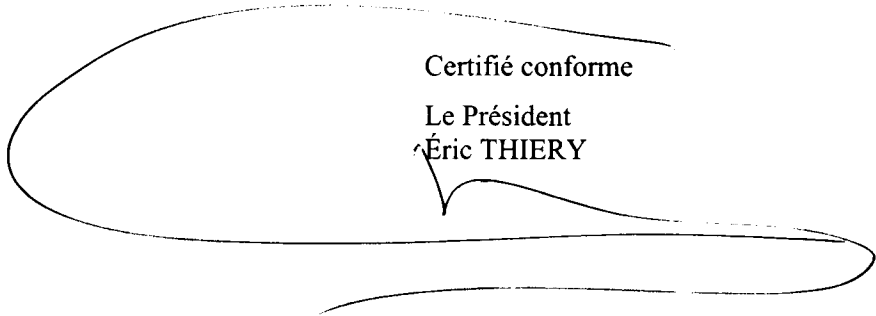
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 MARS 2021

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

Certifié conforme

Le Président

Eric THIERY



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
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 30.06.2020**

Marie-Hélène GONCALVES
Co-gérante SARL E.T.C. AUDIT

SARL ETC AUDIT

SAS INTERCOMEX INVESTISSEMENTS

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

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30/06/2020**

**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
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 30/06/2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er juillet 2019 à la date d'émission de notre rapport.

SARL ETC AUDIT

MH6

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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.

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 société 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.

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 ;

- 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 mars 2021

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



BILAN ACTIF

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/20	Valeurs nettes au 30/06/19	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	2 967	3 193	-226	-7
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 168 542	1 168 542		
Créances rattachées à des participations	110 787	100 033	10 754	11
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 282 296	1 271 769	10 528	1
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)	20 680	9 480	11 200	118
Autres (3)	341	2 870	-2 529	-88
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	515 063	221 197	293 866	133
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 680	849	831	98
Charges constatées d'avance (3)	758	758		
TOTAL (II)	538 523	235 154	303 368	129
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 820 819	1 506 923	313 896	21

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe - BP 12

69000 SAINT-GEORGES-SUR-EAULCHES

Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30

SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

BILAN PASSIF

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 30/06/19	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	33 101	26 504	6 597	25
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	306 251	180 921	125 330	69
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	127 665	131 927	-4 262	-3
SITUATION NETTE	1 504 655	1 376 989	127 665	9
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 504 655	1 376 990	127 665	9
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	258 522	96 330	162 192	168
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 253	8 874	8 379	94
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	1 389	2 552	-1 163	-46
Dettes fiscales et sociales	38 929	22 155	16 774	76
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	71	21	50	233
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	316 165	129 933	186 231	143
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	1 820 819	1 506 923	313 896	21
(1) Dont à plus d'un an	206 294	72 423		
(1) Dont à moins d'un an	109 870	57 510		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

SARL ETC AUDIT
 Place de l'Europe - BP 12
 69000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
 Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
 SIRET 443 339 944 00014 - NAF 6920Z

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	Du 01/07/18 Au 30/06/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	89 600	67 600	22 000	33
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	89 600	67 600	22 000	33
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 975		2 975	
Autres produits	5	2	2	106
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	92 579	67 602	24 977	37
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	7 195	7 404	-209	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	2 195	1 753	441	25
Salaires et traitements	53 292	49 326	3 966	8
Charges sociales	19 118	17 265	1 853	11
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	226	600	-374	-62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	6	19	-13	-70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	82 031	76 366	5 665	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 548	-8 764	19 312	220
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	Du 01/07/18 Au 30/06/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	120 336	140 613	-20 277	-14
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	153	807	-655	-81
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)	120 489	141 421	-20 932	-15
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 333	729	604	83
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 333	729	604	83
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	119 156	140 691	-21 535	-15
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	129 704	131 927	-2 223	-2
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)	2 039		2 039	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	213 068	209 023	4 045	2
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	85 403	77 096	8 307	11
Bénéfice ou Perte	127 665	131 927	-4 262	-3
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	118 737	140 109		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	137			

SARL ETC AUDIT
 Place de l'Europe - BP 12
 89030 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
 Tél. 03.86.48.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
 SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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 30/06/2020 dont le total est de 1 820 819.12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 127 664.90 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 18/09/2020.

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 30/06/2020 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 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

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.

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info.. mobilier Emballages récupérables & divers	4 490		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	4 490		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 929 677		119 934
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	1 929 677		119 934
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 934 168		119 934

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				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info.. mob. Emballages récup. div.			4 490	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			4 490	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			109 180	1 940 431	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV		109 180	1 940 431	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				109 180	1 944 922	

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

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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.	1 297	226		1 523
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 297	226		1 523
TOTAL GENERAL		1 297	226		1 523

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.	Terrains							
	Sur sol propre							
Constr.	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn.	Inst. techniques mat. et outill.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
Immo. corpor.	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
Immo. corpor.	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								

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

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	/ immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- 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					

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

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	18 004	71.10	3 896
EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE FELIX B	50 000	68 699	51.19	5 226
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE B	160 000	191 570	76.53	102 709
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 L	138 150	122 967	77.20	60 229
PICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREU	9 147	92 559	71.10	18 304
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
JEAN-ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL 10600 L	1 240	320 264	15.48	50 758
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				

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

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du ci 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)										
ECC - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 791552219	1 000	14 109	71 10	711	711			10 437	3 896	
<i>Observations</i> AU 31 12 2019										
EXPERTISE COMPTABLE DU CHAUMON - 25 RUE FELIX BABLON 52000 CHAUMONT - 522022151	50 000	63 473	51 19	31 739	31 739			189 349	5 226	
<i>Observations</i> AU 30 09 2019										
CHAMPENOISE D'EXPERTISE COMPT - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 551460696	160 000	88 861	76 53	456 604	456 604			1 033 417	102 709	73 944
<i>Observations</i> AU 31 12 2019										
INTERCOMEX - 2 BIS RUE VEUVE BENARD BODIE 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC - 421325424	138 150	62 739	77 20	1 036 638	375 556			589 258	60 229	44 793
<i>Observations</i> AU 31 12 2019										
PICC - 14 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 93100 MONTREUIL - 321293037	9 147	74 254	71 10	172 048	172 048			282 066	18 304	
<i>Observations</i> AU 31 12 2019										
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
JEAN-ALEXANDRE II - 32 RUE GENERAL SARRAIL	1 240	47 947	15 48	131 904	131 904			99 441	50 758	

(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, présente 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 (§ 13) 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.

RECAPITULATIF - Total :

8

SARL ETC AUDIT
Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.43.12.12 - Fax. 03.86.46.31.30
SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

(1) Pour chaque filiale et entité, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il s'agit d'un lien de participation juridique (numéro SIRIN) ;

(2) Dans la colonne d'existence excède un certain pourcentage (redéfinir par la réglementation) du capital de la société assemblée 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 (§ 8) 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 colonne locale d'opération ;

(7) Cas où la société utilise pour présenter ses comptes ;

(8) Si le montant inscrit a été recalculé, indiquer le montant de l'écart de recalculation 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) Si l'écart d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations ;

SARL ETC AUDIT
Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.49.12.12 - Fax. 03.86.49.31.30
SIRET 493 639 944 00014 - NAF 6920Z

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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		110 787	96 554	14 234
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		20 680	20 680	
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	219	219	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		122	122		
Charges constatées d'avance		758	758		
TOTAUX			132 567	118 333	14 234
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)		

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

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	110 787	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	1 940 431	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	20 680	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	20 680	
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	14 709	
Total des dettes	14 709	
Chiffre d'affaires	89 600	
Produits		
Produits de participations	118 737	
Autres produits financiers	602	
Charges		
Charges financières	137	

SARL ETC AUDIT

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	758
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	758

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	341
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	33
TOTAL	374

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe - BP 12
 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULNES
 Tél. 03.86.43.12.12 - Fax. 03.86.48.31.30
 SIRET 493 539 944 00014 - NAF 8920Z

INTERCOMEX INVESTISSEMENTS**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.43.12.12 - Fax. 03.86.43.31.30
SIRET 493 539 944 00014 - NAF 8220Z

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	26 504	6 597		33 101
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	180 921	125 330		306 251
Résultat de l'exercice	131 927	- 127 665	131 927	127 665
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 376 990	259 592	131 927	1 504 655

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.49.12.12 - Fax. 03.86.49.31.30
SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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				
ctbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	258 522	52 228	206 294	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 389	1 389		
Personnel & comptes rattachés		16 327	16 327		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		10 227	10 227		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	2 039	2 039		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	9 749	9 749		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	587	587		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		17 253	17 253		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		71	71		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		316 165	109 870	206 294	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 858			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	2 614			

SARL ETC AUDIT

Place de l'Europe - BP 12
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03.86.48.12.12 - Fax 03.86.48.01.30
SIRET 493 539 944 00014 - NAF 6920Z

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	99
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 322
Dettes fiscales et sociales	23 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	71
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 722

SARL ETC AUDIT
 Place de l'Europe - BP 12
 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
 Tél. 03.86.43.12.12 - Fax. 03.86.43.31.30
 SIRET 493 539 944 00514 - NAF 6920Z