

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1961 B 03676
Numéro SIREN : 612 036 764
Nom ou dénomination : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2020 sous le numéro de dépôt 56356



20200563562019

DATE DEPOT : 05/08/2020

N° DE DEPOT : 56356

N° GESTION : 1961B03676

N° SIREN : 612036764

DENOMINATION : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX

ADRESSE : 83 rue Chardon Lagache 75016 Paris

MILLESIME : 2019

SOCIETE INTERNATIONALE D'EXPERTISE
"INDEX"
Société par Actions Simplifiée au capital de EUR 125 000
83, rue Chardon Lagache – 75016 PARIS
RCS PARIS B 612 036 764

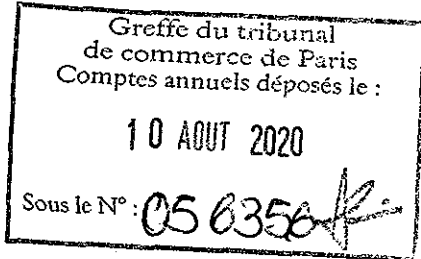
- - - - -

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 22 JUIN 2020

- - - - -



L'AN DEUX MILLE VINGT, LE VINGT-DEUX JUIN à 16 HEURES 30

Les actionnaires de la Société Internationale d'Expertise « INDEX », Société par Actions Simplifiée au Capital de EUR 125 000 se sont réunis au Siège Social, en Assemblée Générale, sur convocation verbale et sans délai, tous les associés étant présents ou représentés.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée en entrant en séance, par les actionnaires présents représentant la totalité du capital :

- Madame Evelyne HENAULT possédant 2250 actions
- Monsieur Jean-Paul LAMAIN possédant 250 actions

Madame Evelyne HENAULT, en sa qualité de Président, préside la séance.

Monsieur Jean-Paul LAMAIN est le deuxième actionnaire présent à l'Assemblée et acceptant cette fonction est nommé comme scrutateur.

Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les Membres du Bureau fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés, possèdent le quorum requis. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président donne, ensuite, lecture du rapport de gestion du Président et de l'ordre du jour de l'Assemblée

Ces lectures terminées, la discussion est ouverte.

Au cours de cette discussion des précisions sont fournies sur les questions posées et notamment les impacts sur la société au regard de la pandémie liée au covid 19.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés, et lui donne quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constate qu'il n'existe aucune nouvelle convention visée à l'article L 227-10 du Code de commerce.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la répartition des résultats de l'exercice, proposée par le Président et décide, en conséquence, que le résultat 2019 s'élevant net à la somme de :

	EUR	43 999,02
auquel s'ajoute le report à nouveau de	EUR	55 576,61

Formant un total distribuable de	EUR	99 575,63
		=====
est ainsi affecté :		
- au dividende soit 18,20 EUR par action		-45 500,00
- au report à nouveau	EUR	54 075,63

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux, soit au plus tard le 30 septembre 2020.

Rappel des dividendes des 3 derniers exercices distribués en :

« 2016 26 € par titre dividende total 65 000 € éligible à l'abattement de 40 %

« 2017 26 € par titre dividende total 65 000 € éligible à l'abattement de 40 %

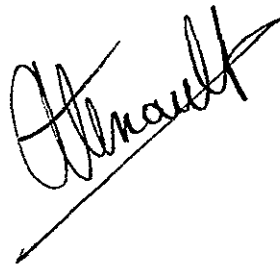
« 2018 26 € par titre dividende total 65 000 € éligible à l'abattement de 40 %

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

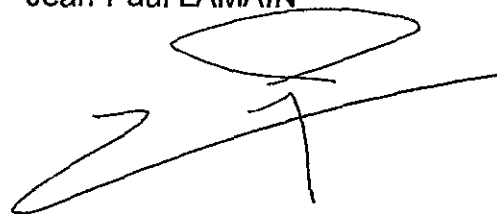
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Bureau.

Fait à Paris, le 22 Juin 2020

Evelyne HENAULT

Handwritten signature of Evelyne Henault in black ink, written in a cursive style.

Jean-Paul LAMAIN

Handwritten signature of Jean-Paul Lamin in black ink, written in a cursive style.

45,80 258054

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS INDEX Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 83 RUE CHARDON LAGACHE 75016 PARIS Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET * 61203676400027 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122019</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 753	5 753	
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	142 978	103 140	39 838
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES *	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 600		9 600
TOTAL (II)		BJ	BK	158 331	108 893	49 438
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	295 960	82 079	213 881
	Autres créances (3)	BZ	CA	21 712		21 712
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	427 391		427 391
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 564		1 564
	TOTAL (III)	CJ	CK	746 627	82 079	664 548
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	190 972	904 958	713 986

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

Désignation de l'entreprise SAS INDEX

Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :125 000...)	DA	125 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	55 577	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	43 999	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	237 076	
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	17 112	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	62 688	
	Dettes fiscales et sociales	DY	397 111	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	476 911		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	713 986		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	476 911		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS INDEX</u>		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	1 015 156	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1 015 156	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	17 252	
	Autres produits (1) (11)			FQ	144	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 032 553
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	447 923	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	7 349	
	Salaires et traitements *			FY	331 389	
	Charges sociales (10)			FZ	138 534	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	12 243
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	38 927
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	5 045		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	981 410	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	51 143	
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	51 143	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS INDEX</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		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	125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	125	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	7 019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 032 553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	988 554	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	43 999	
RENVois	(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		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	213	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5
	(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		
PENALITES		Charges exceptionnelles	125	
		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.