

RCS : LYON  
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00664  
Numéro SIREN : 417 820 776  
Nom ou dénomination : FOLLIET RECHERCHE FONCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/026984

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2019/026984**  
n° de gestion : **1998B00664**  
n° SIREN : **417 820 776 RCS Lyon**

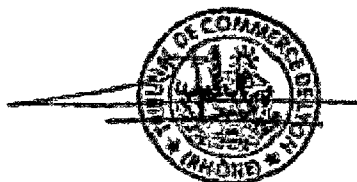
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FOLLIET RECHERCHE FONCIERE - Société à responsabilité limitée  
11 rue de Margnolles Immeuble l'Apogée 69300 Caluire-et-cuire -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2018**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



5291010

Désignation de l'entreprise : **SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* **12**

Adresse de l'entreprise **L'APOGEE 11 RUE DE MARGNOLLES 69300 CALUIRE ET CUIRE** Durée de l'exercice précédent \* **12**

Numéro SIRET \* **4 1 7 8 2 0 7 7 6 0 0 0 2 5** Néant ☐ \*

Exercice N clos le, **31/12/2018**

|                                      |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2  | Net<br>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                               |           |         |
|                                      | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                               |           |         |
|                                      | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                               |           |         |
|                                      | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                               |           |         |
|                                      | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                               |           |         |
|                                      | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                               |           |         |
|                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                               |           |         |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                               | 21 269    |         |
| Immobilisations en cours             | AV                                                              | AW                                                                |                                  |           |         |
| Avances et acomptes                  | AX                                                              | AY                                                                |                                  |           |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)      | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                               |           |         |
|                                      | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                               | 419       |         |
|                                      | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                               |           |         |
|                                      | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                               | 2 670     |         |
|                                      | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                               |           |         |
| Autres immobilisations financières * | BH                                                              | BI                                                                | 414                              |           |         |
| TOTAL (II)                           |                                                                 | BJ                                                                | BK                               | 21 269    |         |
| 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                               | 433 546   |         |
|                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                               |           |         |
|                                      | CRÉANCES                                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                               | BY        | 310     |
|                                      |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                               | CA        | 28 272  |
|                                      |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                               | CC        |         |
|                                      | DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                               | CE        | 660 000 |
| Disponibilités                       |                                                                 | CF                                                                | CG                               | 36 681    |         |
| Comptes de régularisation            | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                               | 1 949     |         |
|                                      | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                               | 1 160 757 |         |
|                                      | 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                                                                | IA                               | 21 269    |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :   |                                                                 | CP                                                                | (3) Part à plus d'un an : CR 414 |           |         |
| Clause de réserve de propriété : *   |                                                                 | Stocks : Créances :                                               |                                  |           |         |

Désignation de l'entreprise : SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE

|                                             |                               |                                                                 | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé (I)             |                               |                                                                 |                |                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                            | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement                                           |                |                   |
|                                             |                               | Frais de développement                                          |                |                   |
|                                             |                               | Concessions, brevets et droits similaires                       |                |                   |
|                                             |                               | Fonds commercial                                                |                |                   |
|                                             |                               | Autres immobilisations incorporelles                            |                |                   |
|                                             |                               | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                |                   |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | Terrains                                                        |                |                   |
|                                             |                               | Constructions                                                   |                |                   |
|                                             |                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                |                   |
|                                             |                               | Autres immobilisations corporelles                              | 3 593          | 3 701             |
|                                             |                               | Immobilisations en cours                                        |                |                   |
|                                             |                               | Avances et acomptes                                             |                |                   |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                |                   |
|                                             |                               | Autres participations                                           | 419            | 419               |
|                                             |                               | Créances rattachées à des participations                        |                |                   |
|                                             |                               | Autres titres immobilisés                                       | 2 670          | 2 670             |
|                                             |                               | Prêts                                                           |                |                   |
|                                             |                               | Autres immobilisations financières                              | 414            | 414               |
| TOTAL (II)                                  |                               |                                                                 | 7 095          | 7 204             |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS                        | Matières premières, approvisionnements                          |                |                   |
|                                             |                               | En cours de production de biens                                 |                |                   |
|                                             |                               | En cours de production de services                              |                |                   |
|                                             |                               | Produits intermédiaires et finis                                |                |                   |
|                                             |                               | Marchandises                                                    | 433 546        | 433 546           |
|                                             | CRÉANCES                      | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                |                   |
|                                             |                               | Clients et comptes rattachés                                    | 310            | 304               |
|                                             |                               | Autres créances                                                 | 28 272         | 3 825             |
|                                             |                               | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                |                   |
|                                             | DIVERS                        | Valeurs mobilières de placement                                 | 660 000        | 1 010 000         |
|                                             |                               | Disponibilités                                                  | 36 681         | 31 477            |
|                                             | Comptes de régularisation     | Charges constatées d'avance                                     |                | 1 949             |
| TOTAL (III)                                 |                               | 1 160 757                                                       | 1 481 043      |                   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                               |                                                                 |                |                   |
| Primes de remboursement des obligations (V) |                               |                                                                 |                |                   |
| Écarts de conversion actif (VI)             |                               |                                                                 |                |                   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                               | 1 167 853                                                       | 1 488 247      |                   |

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

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

|                                                                              |                                                                                                                               |                                               |           |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                               | SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE               |           | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N                                    |           |                                |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 8 000.....)                                                             | DA                                            | 8 000     |                                |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  | DB                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        | DC                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                                            | 800       |                                |  |
|                                                                              | 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                                            | 1 226 282 |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                                            |           |                                |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI                                            | (73 591)  |                                |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                                            |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              | DL                                            | 1 161 491 |                                |  |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs | DM        |                                |  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                               | DN                                            |           |                                |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                               | DO                                            |           |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                                            |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DR                                            |           |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                                            | 23        |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                                            | 356       |                                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                                            | 5 543     |                                |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                                            | 440       |                                |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                                            |           |                                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                                            |           |                                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                                            |           |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                             | EC                                            | 6 362     |                                |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                  | (V)                                           | ED        |                                |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                  | EE                                            | 1 167 853 |                                |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                                            |           |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                    | Réserve spéciale de réévaluation (1959)       | 1C        |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | Écart de réévaluation libre                   | 1D        |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | Réserve de réévaluation (1976)                | 1E        |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                      | EF                                            |           |                                |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                     | EG                                            | 6 362     |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                            | 23                                            |           |                                |  |

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

Désignation de l'entreprise : SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE

|                                    |                                                                                                                     | Exercice N       | Exercice N -1    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)                                                                                    | 8 000            | 8 000            |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                        |                  |                  |
|                                    | Écarts de réévaluation (2)                                                                                          |                  |                  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | 800              | 800              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              |                  |                  |
|                                    | Réserves réglementées (3)                                                                                           |                  |                  |
|                                    | Autres réserves                                                                                                     | 1 226 282        | 1 049 221        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    |                  |                  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | <b>(73 591)</b>  | <b>277 060</b>   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        |                  |                  |
|                                    | Provisions réglementées                                                                                             |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | <b>1 161 491</b> | <b>1 335 082</b> |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       |                  |                  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   |                  |                  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             |                  |                  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  |                  |                  |
| DETTES                             | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  |                  |                  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        |                  |                  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | 23               | 18               |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                                                                               | 356              | 29 928           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    |                  |                  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | 5 543            | 9 830            |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | 440              | 113 390          |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     |                  |                  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       |                  |                  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | <b>6 362</b>     | <b>153 166</b>   |
|                                    | Écarts de conversion passif (V)                                                                                     |                  |                  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | <b>1 167 853</b> | <b>1 488 247</b> |
| RENOIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      |                  |                  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) |                  |                  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme                                                              |                  |                  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | 6 362            | 153 166          |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | 23               | 18               |

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

DGFIP N° 2052-SD 2019

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

1<sup>er</sup> EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL FOLLLET RECHERCHE FONCIERE</b>  |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/>                        |                                  |                                                |    |       |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|----------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                            |                                  |                                                |    |       |          |         |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |          |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                    |                                  | FB                                             |    | FC    |          |         |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               |                                                | FE |       | FF       |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                       | FG                               | 16 157                                         | FH |       | FI       | 16 157  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    | 16 157                           | FK                                             |    | FL    | 16 157   |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                       |                                  |                                                | FM |       |          |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                       |                                  |                                                | FN |       |          |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                       |                                  |                                                | FO |       |          |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                       |                                  |                                                | FP | 921   |          |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                       |                                  |                                                | FQ |       |          |         |
|                                                                       | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                       |                                  |                                                |    |       | FR       | 17 078  |
| 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    | 43 102   |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                       |                                  |                                                |    | FX    | 3 926    |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                       |                                  |                                                |    | FY    | 37 000   |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                  |                                                |    | FZ    | 20 188   |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA    | 1 837    |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |    | GB    |          |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *      |                                  |                                                |    |       | GC       |         |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions    |                                  |                                                |    |       | GD       |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                  |                                                |    | GE    | 210      |         |
|                                                                       | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                       |                                  |                                                |    |       | GF       | 106 263 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |    | GG    | (89 185) |         |
| 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    | 43       |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                       |                                  |                                                |    | GK    |          |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                       |                                  |                                                |    | GL    | 15 550   |         |
|                                                                       | 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    | 15 593   |         |
| 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    |          |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |    | GV    | 15 593   |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |    | GW    | (73 593) |         |

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

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE

|                                                                |                                                                                        |                                                                                       | Exercice N | Exercice N -1 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises                                                                 |                                                                                       |            | 685 000       |
|                                                                | Production vendue                                                                      | biens                                                                                 |            |               |
|                                                                |                                                                                        | services                                                                              | 16 157     | 28 600        |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets                                                               |                                                                                       | 16 157     | 713 600       |
|                                                                | Production stockée                                                                     |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Production immobilisée                                                                 |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                             |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                   |                                                                                       | 921        | 3 394         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                                                       |            |               |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                        |                                                                                       | 17 078     | 716 994       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Variation de stock (marchandises )                                                     |                                                                                       |            | 211 567       |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                          |                                                                                       | 43 102     | 58 890        |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                                                       | 3 926      | 5 800         |
|                                                                | Salaires et traitements                                                                |                                                                                       | 37 000     | 34 000        |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                  |                                                                                       | 20 188     | 18 089        |
|                                                                | Dotations d'exploitation                                                               | Sur immobilisations {<br>- dotations aux amortissements<br>- dotations aux provisions | 1 837      | 1 645         |
|                                                                |                                                                                        |                                                                                       |            |               |
|                                                                |                                                                                        |                                                                                       |            |               |
|                                                                |                                                                                        |                                                                                       |            |               |
| Autres charges (12)                                            |                                                                                        | 210                                                                                   |            |               |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                                                                        |                                                                                       | 106 263    | 329 991       |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                        |                                                                                       | (89 185)   | 387 002       |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                                                                                       |            |               |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                              |                                                                                       | 43         | 47            |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |                                                                                       | 15 550     | 2 365         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Différences positives de change                                                        |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                      |                                                                                       |            | 15 593        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Différences négatives de change                                                        |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                                                       |            |               |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                     |                                                                                       |            |               |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                        |                                                                                       | 15 593     | 2 412         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                        |                                                                                       | (73 593)   | 389 414       |

④

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)1<sup>er</sup> EXEMPLE AIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                |                        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> |                        |        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                     |                        |        |        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                             | 2                      |        |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                             |                        |        |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                             |                        |        |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                             | 2                      |        |        |
| 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                             | 2                      |        |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                             |                        |        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                             |                        |        |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                             | 32 672                 |        |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                             | 106 263                |        |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                             | (73 591)               |        |        |
| RENNVOIS                                                       | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                | HO                     |        |        |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                | HY                     | 3 260  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                | IG                     |        |        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                | HP                     | 3 953  |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - 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                     |        |        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                | HX                     |        |        |
|                                                                | (6ter)                                                             | 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                     | 921    |        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |                                | A2                     | 20 188 |        |
|                                                                | (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                                                                                           | 2 568                          | obligatoires           | A9     | 17 620 |
|                                                                | (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 |        |        |
| REGULARISATION COMPTE FOURNISSEURS SUITE AU RÈGLEMENT          |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                | 2                      |        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                |                        |        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                |                        |        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                |                        |        |        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                |                        |        |        |
| (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.

Désignation de l'entreprise : **SARL FOLLIET RECHERCHE FONCIERE**

|                                                                       |                                                                                                  | Exercice N | Exercice N -1 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                 | 2          |               |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                 |            |               |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                 |            |               |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                                                    | 2          |               |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                        |            | 17            |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                                |            |               |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                       |            |               |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                                                  |            | 17            |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                  | 2          | (17)          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                  |            |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                          |                                                                                                  |            | 112 337       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                  | 32 672     | 719 405       |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                  | 106 263    | 442 345       |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                  | (73 591)   | 277 060       |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                      |            |               |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                    | 3 260      | 15 595        |
|                                                                       | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs                                   |            |               |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier                                                                | 3 953      | 4 988         |
|                                                                       | { - Crédit-bail immobilier                                                                       |            |               |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs                            |            |               |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                               |            |               |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                               |            |               |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                 |            |               |
|                                                                       | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                  |            |               |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |            |               |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                   | 921        | 3 394         |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant                                               | 20 188     | 18 089        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                         |            |               |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                          |            |               |

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 167 853 €**, et un compte de résultat présenté sous forme de liste : un total produits de **32 672 €**,  
: un total charges de **106 263 €**,

Et dégage une perte de **( 73 591 €)**.

L'exercice considéré : débute le **01/01/2018**  
: finit le **31/12/2018**  
: et a une durée de 12 mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté en dehors de celles imposées pour l'application du nouveau plan comptable.

Les principales méthodes utilisées sont :

### **Immobilisations**

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

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

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

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

### **Stocks et en cours**

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

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

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

### **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### **Disponibilités**

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

### **Achats**

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

## **CAPITAL SOCIAL**

### **Actions / Parts Sociales**

Du capital social début d'exercice : 500 parts de 16 € de valeur nominale, soit 8 000 €.

Emises pendant l'exercice : aucune.

Remboursées pendant l'exercice : aucune.

Du capital social fin d'exercice : 500 parts de 16 euros de valeur nominale, soit 8 000 €.

## **CREANCES ET DETTES**

|                                        | <i><u>1 an au plus</u></i> | <i><u>plus d'1an</u></i> |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b><u>Créances</u></b>                 |                            |                          |
| Autres immobilisations financières     |                            | 414 €.                   |
| Créances clients                       | 310 €.                     |                          |
| Impôts sur les bénéfices               | 24 233 €.                  |                          |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 3 594 €.                   |                          |
| Débiteurs divers - produits à recevoir | 445 €.                     |                          |
| Charges constatées d'avance            | 1 949 €.                   |                          |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>              | <b>30 530 €.</b>           | <b>414 €.</b>            |
| <b><u>Dettes</u></b>                   |                            |                          |
| Emprunts – Int. Courus non échus       | 23 €.                      |                          |
| Cautions reçus par locataires          | 252 €.                     |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés      | 5 543 €.                   |                          |
| Taxe sur la valeur ajoutée             | 440 €.                     |                          |
| Groupe et associés                     | 104 €.                     |                          |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                | <b>6 362 €.</b>            |                          |

## **CHARGES A PAYER**

### **Fournisseurs et comptes rattachés**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Electricité à payer | 32 €.    |
| Honoraires à payer  | 792 €.   |
| Téléphone à payer   | 11 €.    |
| Locations à payer   | 3 535 €. |

### **Dettes fiscales et sociales**

### **Dettes financières et divers**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Intérêts courus non échus à payer | 23 €. |
|-----------------------------------|-------|

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>4 393 €.</b> |
|--------------|-----------------|

### **CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Charges locatives payées d'avance | 38 €.           |
| Assurances d'avance               | 661 €.          |
| Documentation d'avance            | 207 €.          |
| Maintenance d'avance              | 310 €.          |
| Cotisations d'avance              | 733 €.          |
|                                   | <hr/>           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 949 €.</b> |

**PRODUITS A RECEVOIR**

Débiteurs divers

445 €.

---

445 €.

**FOLLIET RECHERCHE FONCIERE**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 Euros**  
**Siège social : Immeuble l'Apogée - 11 rue de Margnolles 69300 CALUIRE**  
**417 820 776 RCS LYON**  
- - - - -

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**PROPOSE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 27 JUIN 2019**  
**(Exercice : 31.12.2018)**

.....  
**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'imputer sur le compte « Autres Réserves » la perte de l'exercice s'élevant à 73 591 €.

L'assemblée générale décide également de distribuer une somme de 60 000 € à titre de dividende aux associés prélevée sur le compte « Autres Réserves »

Le dividende à répartir se trouvera ainsi fixé à 120 € par part et sera payable au siège social à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de la Loi de Finances, le montant brut des dividendes revenant à chaque associé est réduit de 17,20 % correspondant à la retenue à la source obligatoire des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, RSA, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement) outre un impôt forfaitaire de 12,80 %.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| <u>Exercice</u> | <u>Dividendes</u> |
|-----------------|-------------------|
| 31.12.2015      | Néant             |
| 31.12.2016      | 80 000            |
| 31.12.2017      | 100 000           |

.....

## **RESULTAT DU VOTE**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

**L'assemblée générale décide d'imputer sur le compte « Autres Réserves » la perte de l'exercice s'élevant à 73 591 €.**

**L'assemblée générale décide également de distribuer une somme de 60 000 € à titre de dividende aux associés prélevée sur le compte « Autres Réserves »**

**Le dividende à répartir se trouvera ainsi fixé à 120 € par part et sera payable au siège social à compter de ce jour.**

**Conformément aux dispositions de la Loi de Finances, le montant brut des dividendes revenant à chaque associé est réduit de 17,20 % correspondant à la retenue à la source obligatoire des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, RSA, prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement) outre un impôt forfaitaire de 12,80 %.**

**L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :**

| <b><u>Exercice</u></b> | <b><u>Dividendes</u></b> |
|------------------------|--------------------------|
| <b>31.12.2015</b>      | <b>Néant</b>             |
| <b>31.12.2016</b>      | <b>80 000</b>            |
| <b>31.12.2017</b>      | <b>100 000</b>           |

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

**La Gérante  
Isabelle FOLLIET**

