

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 08/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/039708

FOLLIET RECHERCHE FONCIERE

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social : 11, rue de Margnolles, Immeuble l'Apogée, 69300 CALUIRE ET CUIRE
417 820 776 RCS LYON

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020



Certifié conforme
La Gérance

Bilan Actif

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net	
État exprimé en €						
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de recherche et de développement	AD	AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes	AL	AM			
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	24 478,00	384,07	1 371,45
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Immobilisations Financieres					
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	418,93	418,93	418,93
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE	2 680,00	2 680,00	2 660,00
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières	BH	BI	413,52	413,52	413,52
TOTAL (II)		BJ	BK	28 374,52	24 478,00	3 896,52
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours					
	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	452 836,32	452 836,32	433 546,32
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Créances					
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	2 057,39	2 057,39	551,56
	Autres créances (3)	BZ	CA	99 685,57	99 685,57	7 734,62
	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement	CD	CE	426 675,21	426 675,21	480 000,00
	Disponibilités	CF	CG	145 656,12	145 656,12	120 100,57
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	1 118,00	1 118,00	1 195,27
TOTAL (III)		CJ	CK	1 128 028,61	0,00	1 128 028,61
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL				
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL ACTIF		CO	1A	1 156 403,13	24 478,00	1 131 925,13
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des Immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations	Stocks :	Créances :		

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	8 000,00	8 000,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)	DC			
	RESERVES				
	Réserve légale (3)	DD	800,00	800,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)	DF			
	Autres réserves	DG	973 691,71	1 092 690,63	
	Report à nouveau	DH			
	Résultat de l'exercice	DI	73 515,18	-68 998,92	
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	Total des capitaux propres	DL	1 056 006,89	1 032 491,71	
	Produits des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00	
	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	Total des provisions	DR	0,00	0,00	
Dettes	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	67,46	32,17	
	Emprunts et dettes financières divers	DV	12 986,03	2 927,09	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 526,85	12 120,35	
	Dettes fiscales et sociales	DY	31 656,90	279,50	
	DETTES DIVERSES				
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		141,42	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	681,00		
	Total des dettes	EC	75 918,24	15 500,53	
	Ecarts de conversion passif	ED			
	TOTAL PASSIF	EE	1 131 925,13	1 047 992,24	
	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2) Dont 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			
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	67,46	32,17	

Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

Du 01/01/2019
Au 31/12/2019

		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue Biens	FD		FE		FF		
	Services	FG	222 931,27	FH		FI	222 931,27	16 199,47
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	222 931,27	FK		FL	222 931,27	16 199,47
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	354,84	577,08
	Autres produits (1) (11)					FQ		
Total des produits d'exploitation (2)						FR	223 286,11	16 776,55
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	19 290,00	
	Variation de stock					FT	-19 290,00	
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU		
	Variation de stock					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	121 949,40	41 581,47
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 132,36	3 748,00
	Salaires et traitements					FY	24 000,00	28 000,00
	Charges sociales du personnel (10)					FZ	4 538,43	19 658,88
	Dotations aux amortissements					GA	987,38	2 221,19
	Dotations aux provisions :							
	- sur immobilisations					GB		
	- sur actif circulant					GC		
	- pour risques et charges					GD		
	Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitation (4)						GF	154 607,57	95 209,54
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	68 678,54	-78 432,99
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers	De participations (5)					GJ	34,62	42,55
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 199,14	9 399,25
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 461,46	
Total des produits financiers						GP	4 695,22	9 441,80
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		7,73
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières						GU	0,00	7,73
RESULTAT FINANCIER						GV	4 695,22	9 434,07
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	73 373,76	-68 998,92

Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

Etat exprimé en €				Du 01/01/2020 Au 31/12/2020		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						73 373,76			
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion				HA	141,42			
	Sur opérations en capital				HB				
	Reprises sur provisions et transfert de charges				HC				
	Total des produits exceptionnels (7)				HD	141,42	-68 998,92		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)				HE				
	Sur opérations en capital				HF				
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)				HG		0,00		
	Total des charges exceptionnelles (7)				HH	0,00	0,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL						HI	141,42	0,00	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES						HJ HK			
TOTAL DES PRODUITS						HL	228 122,75	26 218,35	
TOTAL DES CHARGES						HM	154 607,57	95 217,27	
RESULTAT DE L'EXERCICE						HN	73 515,18	-68 998,92	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO				
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY				
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G	141,42			
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *			HP	4 885,18	4 664,23		
		Dont - Crédit-bail immobilier			HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)			HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les 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				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels :				Exercice N			
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
						Charges antérieures		Produits antérieurs	

FOLLIET RECHERCHE FONCIERE

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social : 11, rue de Margnolles, Immeuble l'Apogée, 69300 CALUIRE ET CUIRE
417 820 776 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 73 515,18 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>73 515,18 euros</i>
-------------------------------	------------------------

En totalité au compte « Autres Réserves » qui se trouve ainsi porté à 1 047 206,89 euros.	73 515,18 euros
--	-----------------

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
dividende de 100 000 euros, soit 200 euros par titre,
éligible à l'abattement de 40 % : 100 000 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
dividende de 60 000 euros, soit 120 euros par titre,
éligible à l'abattement de 40 % : 60 000 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
dividende de 50 000 euros, soit 100 euros par titre,
éligible à l'abattement de 40 % : 50 000 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

