

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00550 Numéro SIREN : 333 798 726 Nom ou dénomination : RALLO

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/009135



*Compte Certifié
Conforme,
Le Gérant*

SARL RALLO

Route des Stes Maries de la
Mas de l'Abbé Mas du Felibre
30220 SAINT LAURENT D'AIGOUZE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

(Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020)

www.axiomeassociés.fr

Désignation de l'entreprise : SARL RALLO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : Route des Stes Maries de la		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 3 3 7 9 8 7 2 6 0 0 0 5 0		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122020					
		N-1 31122019					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	53 902	82 691	91 398
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	449 700	449 700	49 700
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BO			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			40 001
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TO TAL (II)		BJ	586 292	BK	53 902	532 391	181 099
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	29 631	29 631	10 413
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 850 717	1 850 717	2 044 405
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	11 084 788	11 084 788	11 881 665
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 062 617	1 062 617	625 914	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 154	4 154	97	
	TO TAL (III)	CJ	14 031 906	CK	14 031 906	14 562 493	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	14 618 198	1A	53 902	14 564 297	14 743 592
	Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SARL RALLO			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 400 000)	DA	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	42 000	42 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	12 590 182	14 430 182
	Report à nouveau	DH	(184 258)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(177 515)	(184 258)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	12 670 408	14 687 923
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	80	115
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	1 829 617	2 177
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	30 898	30 934
	Dettes fiscales et sociales	DY	32 659	21 622
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	634	821
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 893 888	55 668	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	14 564 297	14 743 592	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		1F		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 893 888	55 668
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	80	115	

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

Désignation de l'entreprise : SARL RALLO		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	21 768	FH		FI	21 768	
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	21 768	FK		FL	21 768
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 250	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 632	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	26 657
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	158 461	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 477	
	Salaires et traitements *					FY	162 474	
	Charges sociales (10)					FZ	114 697	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	22 831
							GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	426	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	464 366
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(437 708)	
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	2 444	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	10 026	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	177 211	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	67 427	
	Total des produits financiers (V)					GP	257 108	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 005	
	Différences négatives de change					GS	1 619	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	8 875	
Total des charges financières (VI)						GU	10 495	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	246 613	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(191 095)	

Annexe

Règles et Méthodes 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 **14 564 297 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 337 346 euros** et un total **charges de 514 861 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -177 515 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 homologué le 16 octobre 2014 complété du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Créances 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.

Provisions réglementées

Règles et Méthodes Comptables

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

Engagements de retraite

La société n'a pas signé d'accords particuliers.

Les engagements sont mentionnés en engagement hors bilan sur la base d'un départ volontaire.

Honoraires Commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes provisionnés sur l'exercice au titre de l'audit légal sont d'un montant de 2 050 euros.

Evénement marquant

L'OMS a déclaré le 30 janvier 2020 l'état d'urgence sanitaire pour la pandémie mondiale du coronavirus.

L'activité de la société qui ne s'est pas arrêtée n'a pas été impactée par les décisions de confinement.

Il n'existe pas d'éléments significatifs qui remettent en cause la continuité d'exploitation de la société.

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		78 837
Autres créances clients		29 631
Clients fact. à établir	29 631	
Autres créances		49 206
Produits à recevoir	2 871	
Intérêts courus	46 335	

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		34 749
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80
Banques interets courus	80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 936
Fournis.fact.non parvenues	12 936	
Dettes fiscales et sociales		21 099
Congés payés	2 767	
Org.soc. charges a payer	16 972	
Charges soc/Congés Payés	1 360	
Autres dettes		634
Debit.cred.div.char.a payer	634	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 154
Divers		4 154	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 154

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	25 000,00	16,0000	400 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	25 000,00	16,0000	400 000,00

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CIC Nantissement de titres		300 000	200 000
CIC Garantie de passif			
		300 000	200 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement retraite		6 843	
		6 843	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		306 843	200 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
MADRIS Lda		20 933	99,00	(19 940)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun		440 798	10,00	68 516
SCI Porpec		86 405	10,00	29 821
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Nombre d'actions ordinaires	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	825 878	913 442	888 495	6 136	21 768
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	2 263 652	1 537 802	3 380 881	(204 498)	(154 684)
	Impôts sur les bénéfices	129 174	105 363	66 112	(42 521)	
	Participation des salariés		10 859	10 680		
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	2 107 405	1 405 608	3 343 092	(184 258)	(177 515)
	Résultat distribué	40 000	1 246 800		40 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	85	57	132	(6)	(6)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	84	56	134	(7)	(7)
	Dividende attribué	2	50		2	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	3	3	1	1
	Montant de la masse salariale	217 540	299 976	305 528	162 105	162 474
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	142 325	154 206	400 645	135 420	114 697

RALLO
Société à responsabilité limitée au capital de 400 000 euros
Siège social : Route des Saintes-Maries de la Mer
Mas de l'Abbé - Mas du Félibre
30220 ST LAURENT D AIGOUZE
333798726 RCS NIMES

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le vingt-neuf juin
A 11 heures,

Monsieur Christian RALLO,
demeurant Route des Saintes Maries de la Mer, Mas de l'Abbé, Mas du Felibre, 30220 ST LAURENT D
AIGOUZE,

Propriétaire de la totalité des 25 000 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société
RALLO,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur RALLO Christian, en sa qualité de Gérant a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice
clos le 31 décembre 2020.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, le texte des projets de décisions et le rapport de gestion
ont été adressés à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus au Gérant,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du gérant et du rapport du
Commissaire aux comptes,

-I- Décide de renoncer sans réserve à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et de ses dirigeants concernant les modalités de communication à l'associé unique des documents d'information relatifs à l'Approbation des comptes,

Donne acte au Président que l'associé unique a eu toutes les informations nécessaires et dans un délai suffisant pour délibérer en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour de la présente réunion,

Déclare avoir pu prendre pleine et entière connaissance, et dans un délai suffisant, de tous documents et informations nécessaires à l'information préalablement à l'adoption des résolutions qui suivent, notamment le rapport du commissaire aux comptes,

Reconnait, en tant que de besoin, que le contenu du rapport du commissaire aux comptes a été porté à sa connaissance avant la présente résolution.

-II- Approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 19.724 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 5.523 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -177.515 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ... -177.515 euros

Affectation :

Au report à nouveau : 177.515 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Revenus	
	Dividendes par part	Autres revenus distribués
Année 2019	1,6 €	/
Année 2018	49.872 €	/
Année 2017	4 €	/

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de distribuer la somme de QUARANTE MILLE (40 000) euros à titre de dividendes en prélevant ladite somme sur le poste « Autres réserves ».

Le dividende unitaire s'élève ainsi à la somme de 1,60 €.

La mise en paiement de cette somme sera effectuée à compter du 1^{er} juillet 2021.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce doivent être portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

Ces conventions sont les suivantes :

Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Convention de prestations et d'animation de groupe du 22 novembre 2019 entre la société RALLO et les sociétés MADRIS, SARL de droit portugais, SCI VIGUN et SCI PORPEC
- Convention de trésorerie groupe du 22 novembre 2019 entre la société RALLO et les sociétés MADRIS, SARL de droit portugais, SCI VIGUN et SCI PORPEC

Conventions conclues au cours de l'exercice écoulé :

NEANT

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Christian RALLO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'CR' or similar, written over a light blue horizontal line.



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
13269 Marseille Cedex 08
France

Téléphone : +33 (0)4 91 86 63 00
Télécopie : +33 (0)4 91 86 63 19
Site internet : www.kpmg.fr

Adresse Contact :
KPMG
Parc Eureka – 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 67 99 14 00
Télécopie : +33 (0)4 67 99 14 10
Site internet : www.kpmg.fr

RALLO S.A.R.L.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2020

RALLO S.A.R.L.

Route des Saintes Maries de la Mer - Mas de l'Abbé - Mas de Félibre
30220 Saint-Laurent d'Aigouze

Ce rapport contient 22 pages

Référence : dr.et.jm-28062021



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
13269 Marseille Cedex 08
France

Téléphone : +33 (0)4 91 86 63 00
Télécopie : +33 (0)4 91 86 63 19
Site internet : www.kpmg.fr

Adresse Contact :
KPMG
Parc Eureka – 251 rue Euclide
CS 79516
34960 Montpellier Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 67 99 14 00
Télécopie : +33 (0)4 67 99 14 10
Site internet : www.kpmg.fr

RALLO S.A.R.L.

Siège social : Route des Saintes Maries de la Mer - Mas de l'Abbé - Mas de Félibre
30220 Saint-Laurent d'Aigouze
Capital social : €.400.000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associé unique de la société RALLO S.A.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société RALLO S.A.R.L. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

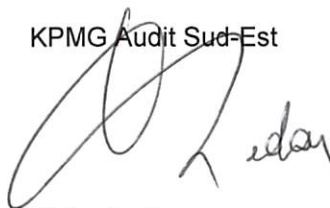
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Montpellier, le 28 juin 2021

KPMG Audit Sud-Est



Didier Redon
Associé

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	136 592	53 902	82 691	91 398
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	449 700		449 700	49 700
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				40 001
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		586 292	53 902	532 391	181 099
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	29 631		29 631	10 413
	Autres créances	1 850 717		1 850 717	2 044 405
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 084 788		11 084 788	11 881 665
	DISPONIBILITES	1 062 617		1 062 617	625 914
	Charges constatées d'avance	4 154		4 154	97
	TOTAL (III)	14 031 906		14 031 906	14 562 493
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 618 198	53 902	14 564 297	14 743 592

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Présentation des Comptes annuels / Voir attestation ou rapport

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	400 000	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	42 000	42 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 590 182	14 430 182
	Report à nouveau	(184 258)	
	Résultat de l'exercice	(177 515)	(184 258)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		12 670 408	14 687 923
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	80	115
	Emprunts et dettes financières divers	1 829 617	2 177
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 898	30 934
	Dettes fiscales et sociales	32 659	21 622
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	634	821
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 893 888	55 668
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		14 564 297	14 743 592
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(177 514,99)	(184 258,23)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 893 888	55 668
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		80	115

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	21 768	100,00	6 136	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	21 768	100,00	6 136	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	1 250	5,74		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 632	16,69	3 632	59,19
	Autres produits	7	0,03	16	0,26
	Total des produits d'exploitation	26 657	122,46	9 784	159,45
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	158 461	727,95	102 091	N/S
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 477	25,16	5 079	82,78
	Salaires et traitements	162 474	746,39	162 105	N/S
	Charges sociales du personnel	23 258	106,85	23 009	374,97
	Cotisations personnelles de l'exploitant	91 439	420,06	112 411	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 831	104,88	22 287	363,20
	Autres charges	426	1,96	84	1,37
	Total des charges d'exploitation	464 366	N/S	427 066	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION		(437 708)	N/S	(417 282)	N/S
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	2 444	11,23	396	6,45
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	10 026	46,06	5 792	94,39
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	177 211	814,09	64 993	N/S
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	67 427	309,75	11 713	190,88
	Total des produits financiers	257 108	N/S	82 893	N/S
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)			18 005	293,43
	Différences négatives de change	1 619	7,44		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 875	40,77	3 008	49,03
Total des charges financières		10 495	48,21	21 014	342,46
RESULTAT FINANCIER		246 613	N/S	61 880	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(191 095)	-877,88	(355 403)	N/S
Total des produits exceptionnels		53 581	246,15	163 703	N/S
Total des charges exceptionnelles		40 001	183,76	35 079	571,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13 580	62,39	128 623	N/S
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES				(42 521)	-692,95
TOTAL DES PRODUITS		337 346	N/S	256 380	N/S
TOTAL DES CHARGES		514 861	N/S	440 638	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE		(177 515)	-815,49	(184 258)	N/S

Annexe

Règles et Méthodes 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 **14 564 297 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **337 346 euros** et un total **charges** de **514 861 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-177 515 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 homologué le 16 octobre 2014 complété du règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Créances 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.

Provisions réglementées

Règles et Méthodes Comptables

Le tableau 2056 décrit, le cas échéant, l'état de ces provisions.

Engagements de retraite

La société n'a pas signé d'accords particuliers.

Les engagements sont mentionnés en engagement hors bilan sur la base d'un départ volontaire.

Honoraires Commissaires aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes provisionnés sur l'exercice au titre de l'audit légal sont d'un montant de 2 050 euros.

Evénement marquant

L'OMS a déclaré le 30 janvier 2020 l'état d'urgence sanitaire pour la pandémie mondiale du coronavirus.

L'activité de la société qui ne s'est pas arrêtée n'a pas été impactée par les décisions de confinement.

Il n'existe pas d'éléments significatifs qui remettent en cause la continuité d'exploitation de la société.

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		78 837
Autres créances clients		29 631
Clients fact. a établir	29 631	
Autres créances		49 206
Produits a recevoir	2 871	
Intérêts courus	46 335	

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		34 749
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80
Banques interets courus	80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 936
Fournis.fact.non parvenues	12 936	
Dettes fiscales et sociales		21 099
Congés payés	2 767	
Org.soc. charges a payer	16 972	
Charges soc/Congés Payés	1 360	
Autres dettes		634
Debit.cred.div.char.a payer	634	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 154
Divers		4 154	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 154

Capital social

	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	25 000,00	16,0000	400 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	25 000,00	16,0000	400 000,00

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CIC Nantissement de titres		300 000	
CIC Garantie de passif			200 000
		300 000	200 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement retraite		6 843	
		6 843	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		306 843	200 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

	31/12/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
MADRIS Lda		20 933	99,00	(19 940)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun		440 798	10,00	68 516
SCI Porpec		86 405	10,00	29 821
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Nombre d'actions ordinaires	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	825 878	913 442	888 495	6 136	21 768
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	2 263 652	1 537 802	3 380 881	(204 498)	(154 684)
	Impôts sur les bénéfices	129 174	105 363	66 112	(42 521)	
	Participation des salariés		10 859	10 680		
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	2 107 405	1 405 608	3 343 092	(184 258)	(177 515)
	Résultat distribué	40 000	1 246 800		40 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	85	57	132	(6)	(6)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	84	56	134	(7)	(7)
	Dividende attribué	2	50		2	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	3	3	1	1
	Montant de la masse salariale	217 540	299 976	305 528	162 105	162 474
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	142 325	154 206	400 645	135 420	114 697

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL RALLO										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conseignes à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS		KT		KU		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	854		
	Matériel de transport *			KY	108 806	KZ		LA			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 663	LC		LD	13 270		
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	122 468	LO		LP	14 124	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	49 700	8V		8W	400 000	
	Autres titres immobilisés				1P	40 001	1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V		
	TOTAL IV				LQ	89 701	LR		LS	400 000	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	212 169	ØH		ØJ	414 124	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1	CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	854	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	108 806	MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	26 933	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	136 592	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	449 700	ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B	40 001	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	40 001	NK	449 700	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	40 001	ØL	586 292	ØM		

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL RALLO										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE	59	QF		QG	59	
	Matériel de transport		QH	18 976	QI	21 704	QJ		QK	40 680	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	12 095	QM	1 069	QN		QO	13 163	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	31 070	QV	22 831	QW		QX	53 902	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	31 070	ØP	22 831	ØQ		ØR	53 902	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM	NO				
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)				
							NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise : SARL RALLO							Néant ☒		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TE		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE		UF			
			- financières	UG		UH			
			- exceptionnelles	UI		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : SARL RALLO										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW				
	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	29 631		29 631					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	59 050		59 050					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	9 416		9 416					
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN										
Divers		VP										
Groupe et associés (2)			VC	1 779 379		1 779 379						
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 871		2 871						
Charges constatées d'avance			VS	4 154		4 154						
TOTAUX			VT	1 884 501	VU	1 884 501	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE							
					VF							
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	80		80						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	30 898		30 898						
Personnel et comptes rattachés			8C	2 767		2 767						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	22 504		22 504						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 781		6 781						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	608		608						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	1 829 617		1 829 617						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	634		634						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	1 893 888	VZ	1 893 888						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			1 829 617	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					