

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 06/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008421



*Compte certifié
conforme*

Le Garant

SARL RALLO

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

(Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021)

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, 31122021					
		N-1 31122020					
		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	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	75 904	60 402	82 691
		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	849 700	849 700	449 700
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	986 006	BK	75 904	910 102	532 391
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	30 552	30 552	29 631
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 260 685	2 260 685	1 850 717
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	9 483 649	9 483 649	11 084 788
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	784 256	784 256	1 062 617	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 117	1 117	4 154	
	TOTAL (III)	CJ	12 560 260	CK	12 560 260	14 031 906	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VD)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	13 546 266	IA	75 904	13 470 362	14 564 297
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 :			

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

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		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ 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 ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	12 550 182	12 590 182
	Report à nouveau	DH	(361 773)	(184 258)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(180 596)	(177 515)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	12 449 812	12 670 408
	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	148	80
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	899 665	1 829 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	13 372	30 898
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 365	32 659
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		634
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 020 550	1 893 888
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	13 470 362	14 564 297
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		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 020 550	1 893 888
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	148	80	

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

Désignation de l'entreprise : SARL RALLO							Néant ☐ *			
		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	23 019	FH		FI	23 019	21 768		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	23 019	FK		FL	23 019	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	3 632		
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	7		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	26 656	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	90 349	158 461	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	17 977	23 081	
	Salaires et traitements *						FY	162 709	162 474	
	Charges sociales (10)						FZ	92 095	97 093	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	22 289	22 831
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	5	426	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	385 424	464 366	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(358 767)	(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	12 165	10 026	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	181 582	177 211	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	3 179		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	91 481	67 427	
	Total des produits financiers (V)						GP	288 408	257 108	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS		1 619	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	21 849	8 875	
Total des charges financières (VI)						GU	21 849	10 495		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	266 559	246 613		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(92 208)	(191 095)		

Désignation de l'entreprise SARL RALLO				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		13 580	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	40 001	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000	53 581	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		40 001	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		40 001	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 000	13 580	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	89 388		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	316 064	337 346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	496 660	514 861	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(180 596)	(177 515)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	7 476	9 694	
	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 632	3 632	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	68 816	73 835	
	(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 sociales personnelles facultatives A6 37 386 obligatoires A9 31 429 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Cession Audi A1		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
				1 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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 **13 470 362** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **316 064** euros et un total **charges** de **496 660** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-180 596** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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 2 010 euros.

Evénement marquant

L'activité de la société qui ne s'est pas arrêtée n'a pas été impactée par les décisions de confinement successives depuis le début de la pandémie de Covid19.

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

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		42 764
Autres créances clients		11 863
Clients fact. a établir	11 863	
Autres créances		30 902
Produits a recevoir	1 231	
Intérêts courus	29 671	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		18 274
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		148
FNP Frais de banque	148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 116
Fournis.fact.non parvenues	11 116	
Dettes fiscales et sociales		7 009
Congés payés	3 149	
Org.soc. charges a payer	2 095	
Charges soc/Congés Payés	1 551	
Etat autres ch. a payer	214	

Charges constatées d'avance

	Période		Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				1 117
Maintenance	01/01/2022	23/04/2022	110	
Assurance	23/01/2022	23/01/2023	1 007	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 117

Capital social

	31/12/2021	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

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CIC Nantissement de titres		300 000	
CIC Garantie de passif			300 000
		300 000	300 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement retraite		6 662	
		6 662	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		306 662	300 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
MADRIS Lda			99,00	
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun			10,00	
SCI Porpec			10,00	
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)

		31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
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)	913 442	888 495	6 136	21 768	23 019
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	1 537 802	3 380 881	(204 498)	(154 684)	(68 920)
	Impôts sur les bénéfices	105 363	66 112	(42 521)		89 388
	Participation des salariés	10 859	10 680			
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	1 405 608	3 343 092	(184 258)	(177 515)	(180 596)
	Résultat distribué	1 246 800		40 000		
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	57	132	(6)	(6)	(6)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	56	134	(7)	(7)	(7)
	Dividende attribué	50		2		
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3	3	1	1	1
	Montant de la masse salariale	299 976	305 528	162 105	162 474	162 709
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	154 206	400 645	100 432	97 093	92 095

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 22 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-deux 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 2021.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, 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 2021 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 2021, 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.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -180.596 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ... -180.596 euros

Affectation :

Au report à nouveau : ... - 180.596 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
2020	1,6	/
2019	1,6 €	/
2018	49.872 €	/

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de distribuer la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) euros à titre de dividendes en prélevant ladite somme sur le poste « Autres réserves ».

Le dividende unitaire s'élève ainsi à la somme de 10 €.

La mise en paiement de cette somme sera effectuée à compter de ce jour.

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 2021

- 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 :

- Avenant à la convention de prestations et d'animation de groupe en date du 6 avril 2021 ;

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 black ink, appearing to be 'Christian RALLO', written over a 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 2021

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 21 pages

Référence : sg.vc.av-07062022



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 2021

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 2021, 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 2021 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 7 juin 2022

KPMG Audit Sud-Est

Sandra Gillet

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	136 306	75 904	60 402	82 691
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	849 700		849 700	449 700
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	986 006	75 904	910 102	532 391
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	30 552		30 552	29 631
	Autres créances	2 260 685		2 260 685	1 850 717
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 483 649		9 483 649	11 084 788
	DISPONIBILITES	784 256		784 256	1 062 617
	Charges constatées d'avance	1 117		1 117	4 154
	TOTAL (III)	12 560 260		12 560 260	14 031 906
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 546 266	75 904	13 470 362	14 564 297

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
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	12 550 182	12 590 182
	Report à nouveau	(361 773)	(184 258)
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	(180 596)	(177 515)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	12 449 812	12 670 408
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	148	80
	Emprunts et dettes financières divers (3)	899 665	1 829 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 372	30 898
DETTES DIVERSES	Dettes fiscales et sociales	107 365	32 659
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		634
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 020 550	1 893 888
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		13 470 362	14 564 297
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(180 596,39)	(177 514,99)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 020 550	1 893 888
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		148	80
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	23 019	100,00	21 768	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	23 019	100,00	21 768	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 250	5,74
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 632	15,78	3 632	16,69
	Autres produits	6	0,02	7	0,03
	Total des produits d'exploitation	26 656	115,80	26 657	122,46
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	90 349	392,50	158 461	727,95
	Impôts, taxes et versements assimilés	17 977	78,10	23 081	106,03
	Salaires et traitements	162 709	706,85	162 474	746,39
	Charges sociales du personnel	23 279	101,13	23 258	106,85
	Cotisations personnelles de l'exploitant	68 816	298,96	73 835	339,19
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 289	96,83	22 831	104,88
	Autres charges	5	0,02	426	1,96
	Total des charges d'exploitation	385 424	N/S	464 366	N/S
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(358 767)	N/S	(437 708)	N/S
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)			2 444	11,23
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	12 165	52,85	10 026	46,06
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	181 582	788,85	177 211	814,09
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change	3 179	13,81		
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	91 481	397,42	67 427	309,75
	Total des produits financiers	288 408	N/S	257 108	N/S
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)			1 619	7,44
	Différences négatives de change			8 875	40,77
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 849	94,92		
	Total des charges financières	21 849	94,92	10 495	48,21
	RESULTAT FINANCIER	266 559	N/S	246 613	N/S
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(92 208)	-400,58	(191 095)	-877,88
	Total des produits exceptionnels	1 000	4,34	53 581	246,15
	Total des charges exceptionnelles			40 001	183,76
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000	4,34	13 580	62,39
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	89 388	388,33		
	TOTAL DES PRODUITS	316 064	N/S	337 346	N/S
	TOTAL DES CHARGES	496 660	N/S	514 861	N/S
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(180 596)	-784,56	(177 515)	-815,49

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 **13 470 362** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **316 064** euros et un total **charges** de **496 660** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-180 596** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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 2 010 euros.

Evénement marquant

Covid 19

L'activité de la société qui ne s'est pas arrêtée n'a pas été impactée par les décisions de confinement successives depuis le début de la pandémie de Covid19.

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

Conflit en Ukraine

La situation liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		42 764
Autres créances clients		11 863
Clients fact. a etablr	11 863	
Autres créances		30 902
Produits a recevoir	1 231	
Intérêts courus	29 671	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		18 274
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		148
FNP Frais de banque	148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 116
Fournis.fact.non parvenues	11 116	
Dettes fiscales et sociales		7 009
Congés payés	3 149	
Org.soc. charges a payer	2 095	
Charges soc/Congés Payés	1 551	
Etat autres ch. a payer	214	

Charges constatées d'avance

	Période		Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				1 117
Maintenance	01/01/2022	23/04/2022	110	
Assurance	23/01/2022	23/01/2023	1 007	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 117

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	25 000,00	16,0000	400 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	25 000,00	16,0000	400 000,00

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
CIC Nantissement de titres		300 000	
CIC Garantie de passif			300 000
		300 000	300 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement retraite		6 662	
		6 662	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		306 662	300 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

--

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
MADRIS Lda		6 489	99,00	(14 444)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun		511 913	10,00	71 115
SCI Porpec		119 821	10,00	33 416
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

(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			
								Consécutives 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	
						1		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		
		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			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	854	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	108 806	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	26 933	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	136 592	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	449 700	8V		8W	400 000		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
TOTAL IV				LQ	449 700	LR		LS	400 000		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	586 292	ØH		ØJ	400 000
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU		MM		MN	854	MO		
		Matériel de transport	IV		MP	287	MQ	108 519	MR		
		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	287	NH	136 306	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY	849 700	ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	849 700	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK	287	ØL	986 006	ØM	

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 établissement et développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
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	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	59	QE	85	QF		QG	144					
	Matériel de transport		QH	40 680	QI	21 704	QJ	287	QK	62 097					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	13 163	QM	500	QN		QO	13 663					
corporelles	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL II		QU	53 902	QV	22 289	QW	287	QX	75 904					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	53 902	ØP	22 289	ØQ	287	ØR	75 904					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations 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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		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 étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

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		TB		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 { - 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 - financières - exceptionnelles		UE		UF				
		UG		UH				
		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.								

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					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	30 552		30 552						
	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									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 920		10 920						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC	2 248 352		2 248 352						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 413		1 413						
	Charges constatées d'avance		VS	1 117		1 117						
TOTAUX			VT	2 292 355	VU	2 292 355	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	148		148						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	13 372		13 372						
Personnel et comptes rattachés			8C	3 149		3 149						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	7 838		7 838						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	88 727		88 727						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 791		6 791						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	860		860						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	899 665		899 665						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	1 020 550	VZ	1 020 550						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		770 782			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							