



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 29/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/012791



Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes : dépôt n° 12791 en date du 29/08/2017

Certifié conforme

SARL RALLO

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016
(Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016)

www.axiomeassocies.fr

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	264	264		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	86 023	25 002	61 021	77 094
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15 818 430		15 818 430	15 866 246
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	61 111		61 111	61 111
ACTIF IMMOBILISE	Prêts	333 534		333 534	
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	16 299 361	25 266	16 274 096	16 004 451
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	64 503		64 503	55 177
	Autres créances	620 382		620 382	844 283
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000	100 000
	DISPONIBILITES	1 023 594		1 023 594	98 327
	Charges constatées d'avance	100		100	11 918
	TOTAL (III)	1 808 579		1 808 579	1 109 705
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	18 107 941	25 266	18 082 675	17 114 156
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				333 534	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
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	8 854 878	7 829 378
	Report à nouveau	5 998	5 998
	Résultat de l'exercice	2 107 405	1 125 500
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	55 000	44 000
	Total des capitaux propres	11 465 281	9 446 877
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)	6 310 445	7 495 987
	Emprunts et dettes financières divers	120 460	99 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 615	21 332
	Dettes fiscales et sociales	168 097	50 022
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	776	770
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 617 394	7 667 279
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	18 082 675	17 114 156
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 107 404,77	1 125 499,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 588 043	1 420 780
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	101	543

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	825 878	100,00	800 536	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	825 878	100,00	800 536	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 632	0,44	3 632	0,45
	Autres produits	255	0,03	5 485	0,69
Total des produits d'exploitation		829 766	100,47	809 653	101,14
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	81 690	9,89	83 687	10,45
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 189	0,63	5 765	0,72
	Salaires et traitements	217 540	26,34	220 617	27,56
	Charges sociales du personnel	27 189	3,29	29 252	3,65
	Cotisations personnelles de l'exploitant	115 137	13,94	113 701	14,20
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 073	1,95	3 169	0,40
	Autres charges	4		4	
	Total des charges d'exploitation	462 821	56,04	456 195	56,99
RESULTAT D'EXPLOITATION		366 945	44,43	353 458	44,15
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	1 398 914	169,39	1 155 326	144,32
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	7 793	0,94	5 152	0,64
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 579	0,43	5 000	0,62
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		1 410 286	170,76	1 165 478	145,59
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	112 336	13,60	168 116	21,00
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		112 336	13,60	168 116	21,00
RESULTAT FINANCIER		1 297 950	157,16	997 362	124,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 664 895	201,59	1 350 820	168,74
Total des produits exceptionnels		630 500	76,34	30 000	3,75
Total des charges exceptionnelles		58 816	7,12	246 097	30,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL		571 684	69,22	(216 097)	-26,99
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		129 174	15,64	9 223	1,15
TOTAL DES PRODUITS		2 870 552	347,58	2 005 131	250,47
TOTAL DES CHARGES		763 147	92,40	879 631	109,88
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 107 405	255,17	1 125 500	140,59

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 **18 082 675** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 870 552** euros et un total **charges** de **763 147** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 107 405** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

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

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		545 937
Autres créances		545 937
Produits a recevoir	545 937	

Charges à payer

		31/12/2016
Total des Charges à payer		44 358
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13 905
Emprunts - Intérêts courus	13 804	
Banques interets courus	101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 161
Fournis.fact.non parvenues	16 161	
Dettes fiscales et sociales		13 515
Congés payés	8 309	
Charges soc/Congés Payés	3 988	
Etat autres ch. a payer	1 218	
Autres dettes		776
Debit.cred.div.char.a payer	776	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			100
Divers		100	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			100

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2016	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

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement retraite	3 955	
	3 955	
Autres engagements Nantissement d'actions	6 246 500	
	6 246 500	
Total des engagements financiers (1)	6 250 455	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Emprunt	Nantissement actions	Crédit Coopératif	4 000 000	2 139 074
Emprunt	Nantissement actions	Lyonnaise de Banque	3 255 000	2 325 000
Emprunt	Nantissement actions	Arkea	2 322 000	1 782 426
TOTAL			9 577 000	6 246 500

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
Porpecali	1 675 917	100,00	623 855
Les Baigneurs	1 058 770	100,00	608 862
2. Participations (10 à 50 %)			
SCI Vigun	238 123	10,00	49 605
SCI Porpec	23 210	10,00	22 210
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)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	400 000	400 000	400 000	400 000
	Nombre d'actions ordinaires	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)	523 679	763 987	779 556	800 536
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	1 215 291	1 087 909	1 178 172	1 148 892
	Impôts sur les bénéfices	34 037	8 058	(3 759)	9 223
	Participation des salariés				
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	1 164 781	1 051 613	1 165 416	1 125 500
	Résultat distribué	165 000	100 000	100 000	100 000
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	47	43	47	46
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	47	42	47	45
	Dividende attribué	7	4	4	4
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	122 463	218 183	218 505	220 617
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	64 859	138 897	138 993	142 952

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 23 JUIN 2017**

L'an deux mille dix sept,
Le 23 juin,
A 12 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 1 euros composant le capital social de la société RALLO,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur Christian RALLO, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, à compter du 07 juin 2017, soit dans le délai de quatre mois à compter de la clôture dudit exercice.

Monsieur Christian RALLO, associé unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base de son rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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 17 167 euros et qui ont donné lieu à une imposition de 5 722 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 2 107 405,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2 107 405,00 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 5 998,00 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 2 113 403,00 euros

A titre de dividendes 40 000 euros

Le solde, soit 2 073 403 euros, en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 10 928 281,00 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 11 425 281,00 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1er juillet 2017.

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

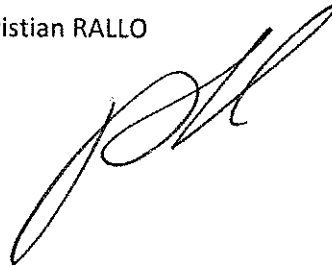
Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes par action	Autres revenus distribués	
Année 2015	4 €		
Année 2014	4 €		
Année 2013	4 €		

TROISIEME 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 seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

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

Christian RALLO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final upward stroke.



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Adresse Contact :

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



SOFIRA AUDIT
Immeuble SAGA
Parc Georges Besse II
260 Chemon de la Tour de l'Evêque
30000 Nîmes
France
RCS Nîmes 399 116 698

RALLO S.A.R.L.

***Rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2016

RALLO S.A.R.L.

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

Ce rapport contient 21 pages

Référence : DR.SB.080617



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Adresse Contact :

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



SOFIRA AUDIT
Immeuble SAGA
Parc Georges Besse II
260 Chemon de la Tour de l'Evêque
30000 Nîmes
France
RCS Nîmes 399 116 698

RALLO S.A.R.L.

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

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'attention de l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société RALLO S.A.R.L., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1

Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les titres de participation.

Ces appréciations s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Montpellier, le 8 juin 2017

KPMG Audit Sud-Est



Didier Redon
Associé

Nîmes, le 8 juin 2017

Sofira Audit
Membre de RSM International



Sebastien Beaugrand
Associé

Bilan Actif

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	264	264		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	86 023	25 002	61 021	77 094
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15 818 430		15 818 430	15 866 246
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	61 111		61 111	61 111
	Prêts	333 534		333 534	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		16 299 361	25 266	16 274 096	16 004 451
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	64 503		64 503	55 177
	Autres créances	620 382		620 382	844 283
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 000		100 000	100 000
	DISPONIBILITES	1 023 594		1 023 594	98 327
	Charges constatées d'avance	100		100	11 918
	TOTAL (III)	1 808 579		1 808 579	1 109 705
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		18 107 941	25 266	18 082 675	17 114 156
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				333 534	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
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	8 854 878	7 829 378
	Report à nouveau	5 998	5 998
	Résultat de l'exercice	2 107 405	1 125 500
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	55 000	44 000
	Total des capitaux propres	11 465 281	9 446 877
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)	6 310 445	7 495 987
	Emprunts et dettes financières divers	120 460	99 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 615	21 332
	Dettes fiscales et sociales	168 097	50 022
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	776	770
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	6 617 394	7 667 279
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	18 082 675	17 114 156
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 107 404,77	1 125 499,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 588 043	1 420 780
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	101	543

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	825 878	100,00	800 536	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	825 878	100,00	800 536	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 632	0,44	3 632	0,45
	Autres produits	255	0,03	5 485	0,69
	Total des produits d'exploitation	829 766	100,47	809 653	101,14
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	81 690	9,89	83 687	10,45
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 189	0,63	5 765	0,72
	Salaires et traitements	217 540	26,34	220 617	27,56
	Charges sociales du personnel	27 189	3,29	29 252	3,65
	Cotisations personnelles de l'exploitant	115 137	13,94	113 701	14,20
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	16 073	1,95	3 169	0,40
	Autres charges	4		4	
	Total des charges d'exploitation	462 821	56,04	456 195	56,99
	RESULTAT D'EXPLOITATION	366 945	44,43	353 458	44,15
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	1 398 914	169,39	1 155 326	144,32
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	7 793	0,94	5 152	0,64
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 579	0,43	5 000	0,62
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	1 410 286	170,76	1 165 478	145,59
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	112 336	13,60	168 116	21,00
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	112 336	13,60	168 116	21,00
	RESULTAT FINANCIER	1 297 950	157,16	997 362	124,59
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 664 895	201,59	1 350 820	168,74
	Total des produits exceptionnels	630 500	76,34	30 000	3,75
	Total des charges exceptionnelles	58 816	7,12	246 097	30,74
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	571 684	69,22	(216 097)	-26,99
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	129 174	15,64	9 223	1,15
	TOTAL DES PRODUITS	2 870 552	347,58	2 005 131	250,47
	TOTAL DES CHARGES	763 147	92,40	879 631	109,88
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 107 405	255,17	1 125 500	140,59

SARL RALLO

Annexe

AXIOME SECMA SARL

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 **18 082 675** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 870 552** euros et un total **charges** de **763 147** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 107 405** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.
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

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

Règles et Méthodes Comptables

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.

Faits marquants

La société a cédé 97% des actions de la SAS ROYALI à la SARL FINANCIERE ROYALI en date du 31 décembre 2016. Le solde du prix d'un montant de 100 000 € sera payé au plus tard entre 2024 et 2026.

Le compte courant que la SARL RALLO détenait dans la SAS ROYALI a été transféré à la SARL FINANCIERE ROYALI et sera payé au plus tard le 31 décembre 2024.

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2016
Total des Produits à recevoir		545 937
Autres créances		545 937
Produits a recevoir	545 937	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/12/2016
Total des Charges à payer		44 358
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13 905
Emprunts - Intérêts courus	13 804	
Banques intérêts courus	101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 161
Fournis.fact.non parvenues	16 161	
Dettes fiscales et sociales		13 515
Congés payés	8 309	
Charges soc/Congés Payés	3 988	
Etat autres ch. à payer	1 218	
Autres dettes		776
Debit.cred.div.char.à payer	776	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			100
Divers		100	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			100

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2016	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

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagement retraite		3 955	
		3 955	
Autres engagements Nantissement d'actions		6 246 500	
		6 246 500	
Total des engagements financiers (1)		6 250 455	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Emprunt	Nantissement actions	Crédit Coopératif	4 000 000	2 139 074
Emprunt	Nantissement actions	Lyonnaise de Banque	3 255 000	2 325 000
Emprunt	Nantissement actions	Arkea	2 322 000	1 782 426
		TOTAL	9 577 000	6 246 500

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
Porpecali		1 675 917	100,00	623 855
Les Baigneurs		1 058 770	100,00	608 862
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun		238 123	10,00	49 605
SCI Porpec		23 210	10,00	22 210
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)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
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)	523 679	763 987	779 556	800 536	825 878
Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	1 215 291	1 087 909	1 178 172	1 148 892	2 263 652
Impôts sur les bénéfices	34 037	8 058	(3 759)	9 223	129 174
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 164 781	1 051 613	1 165 416	1 125 500	2 107 405
Résultat distribué	165 000	100 000	100 000	100 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	47	43	47	46	85
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	47	42	47	45	84
Dividende attribué	7	4	4	4	
PERSONNEL					
Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale	122 463	218 183	218 505	220 617	217 540
Montant des sommes versées en avantages sociaux	64 859	138 897	138 993	142 952	142 325

Désignation de l'entreprise **SARL RALLO** Néant ☐

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	264	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
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX
		Matériel de transport *	KY	74 000	KZ		LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	12 023	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	86 023	LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T
		Autres participations	8U	15 866 246	8V		8W
Autres titres immobilisés		1P	61 111	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières		1T		1U		1V	
TOTAL IV		LQ	15 927 357	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	16 013 644	ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		2		3	
				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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	264	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencés et am des constructions	IS		MG		MH		MI
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML
		Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	74 000	MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	12 023	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	86 023	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations	1Ø		ØX	47 816	ØY	15 818 430	ØZ
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	61 111	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	333 534	2G	
TOTAL IV		13		NJ	47 816	NK	16 213 075	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		14		ØK	47 816	ØL	16 299 361	ØM	

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2017

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	264	PF		PG		PH	264
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		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 686	QI	14 800	QJ		QK	16 486
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 243	QM	1 273	QN		QO	8 516
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	8 929	QV	16 073	QW		QX	25 002
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	9 193	OP	16 073	OQ		OR	25 266

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 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
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	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL	11 000		NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	11 000	NQ	NR	NS	NT	NU	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	11 000	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	11 000	

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	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	44 000	TM	11 000	TN	TO	55 000	
	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	44 000	TS	11 000	TT		TU	55 000
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	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	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	44 000	UB	11 000	UC		UD	55 000
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF					
	- financières	UG		UH					
	- exceptionnelles	UJ	11 000	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.

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	333 534	UR		US	333 534					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW						
	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX	64 503		64 503							
	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	3 130		3 130							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN										
		Divers	VP										
	Groupe et associés (2)		VC	71 315		71 315							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	545 937		545 937							
	Charges constatées d'avance		VS	100		100							
	TOTAUX			VT	1 018 519	VU	684 985	VV	333 534				
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	333 534								
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE										
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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	101		101								
	à plus d'1 an à l'origine	VH	6 310 344		1 280 993		5 029 351						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A											
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	17 615		17 615								
Personnel et comptes rattachés		8C	8 309		8 309								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 466		20 466								
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	119 950		119 950								
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	18 153		18 153								
	Obligations cautionnées	VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 218		1 218								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	120 460		120 460								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	776		776								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX			VY	6 617 394	VZ	1 588 043	5 029 351						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	69 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	120 460					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 251 327	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.								