

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 28/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006483

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/006483**
n°de gestion : **1992B00550**
n°SIREN : **333 798 726 RCS Nîmes**

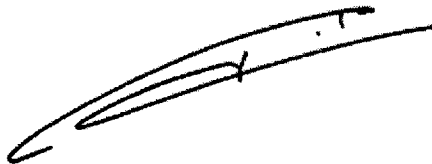
Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 28/07/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

RALLO - Société à responsabilité limitée
route Saintes Maries de la Mer Mas de L'abbé - Mas du Félibre 30220 Saint-laurent-d'aigouze -
FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



1198481

B 6483



*Copie conforme
le Gérant
P.H.*

Copie

SARL RALLO

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019
(Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019)

RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL RALLO** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 14 743 592 euros

Chiffre d'affaires : 6 136 euros

Résultat net comptable : -184 258 euros

Fait à Nîmes, Le 26/06/2020



David DUGARRY
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2019		31/12/2018	
		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				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	122 468	31 070	91 398	30 983
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				5 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	49 700		49 700	1 684
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	40 001		40 001	61 111
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				337 434
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	212 169	31 070	181 099	436 212
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	10 413		10 413	85 199
	Autres créances	2 044 405		2 044 405	2 629 430
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 881 665		11 881 665	111 000
	DISPONIBILITES	625 914		625 914	14 055 225
	Charges constatées d'avance	97		97	99
	TOTAL (III)	14 562 493		14 562 493	16 880 954
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 774 662	31 070	14 743 592	17 317 166

(1) dont droit au bail

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

337 434

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
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	14 430 182	11 087 090
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(184 258)	3 343 092
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		5
	Total des capitaux propres	14 687 923	14 872 186
	Produits des émissions de titres participatifs		
Provisions	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE FINANCIERE	DETTE FINANCIERE		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115	1 405 004
	Emprunts et dettes financières divers	2 177	533 706
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION	DETTE D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 934	27 612
	Dettes fiscales et sociales	21 622	476 851
DETTE DIVERSE	DETTE DIVERSE		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	821	1 806
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	55 668	2 444 980
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 743 592	17 317 166
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(184 258,23)	3 343 091,54
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	55 668	2 444 980
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	115	427

Compte de Résultat

Compte de Résultat

		31/12/2019		31/12/2018	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 136	100,00	888 495	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	6 136	100,00	888 495	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 632	59,19	6 173	0,69
	Autres produits	16	0,26	13	
	Total des produits d'exploitation	9 784	159,45	894 681	100,70
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	102 091	N/S	87 146	9,81
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 079	82,78	6 578	0,74
	Salaires et traitements	162 105	N/S	305 528	34,39
	Charges sociales du personnel	23 009	374,97	59 726	6,72
	Cotisations personnelles de l'exploitant	112 411	N/S	340 919	38,37
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 287	363,20	15 825	1,78
	Autres charges	84	1,37	6	
	Total des charges d'exploitation	427 066	N/S	815 728	91,81
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(417 282)	N/S	78 953	8,89
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	396	6,45	1 958 050	220,38
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	5 792	94,39	6 156	0,69
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	64 993	N/S	5 926	0,67
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 713	190,88		
	Total des produits financiers	82 893	N/S	1 970 132	221,74
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 005	293,43	168 190	18,93
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 008	49,03		
	Total des charges financières	21 014	342,46	168 190	18,93
	RESULTAT FINANCIER	61 880	N/S	1 801 942	202,81
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(355 403)	N/S	1 880 895	211,69
	Total des produits exceptionnels	163 703	N/S	17 320 767	N/S
	Total des charges exceptionnelles	35 079	571,68	15 781 779	N/S
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	128 623	N/S	1 538 988	173,21
	PARTICIPATION DES SALARIES			10 680	1,20
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(42 521)	-692,95	66 112	7,44
	TOTAL DES PRODUITS	256 380	N/S	20 185 581	N/S
	TOTAL DES CHARGES	440 638	N/S	16 842 489	N/S
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(184 258)	N/S	3 343 092	376,26

SARL RALLO

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 743 592** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **256 380** euros et un total **charges** de **440 638** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-184 258** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
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.

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 2 800 euros.

Evénements post clôture

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

La société n'a pas connaissance à ce jour d'informations significatives impactant son activité.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		12 859
Autres créances clients		7 363
Clients fact. à établir	7 363	
Autres créances		5 495
Produits à recevoir	5 495	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		22 040
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		115
FNP Frais de banque	115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 969
Fournis.fact.non parvenues	10 969	
Dettes fiscales et sociales		10 635
Congés payés	2 645	
Org.soc. charges a payer	6 800	
Charges soc/Congés Payés	1 190	
Autres dettes		321
Debit.cred.div.char.a payer	321	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			97
Divers		97	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			97

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2019	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

	31/12/2019	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		6 128	
		6 128	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		306 128	300 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

	31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
MADRIIS Lda		40 873	99,00	(9 127)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun		372 282	10,00	65 786
SCI Porpec		56 583	10,00	9 370
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

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 JUILLET 2020**

L'an deux mille vingt,
Le 23 juillet
A 16 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 2019.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, 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 2019 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 2019, 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 18.563 euros.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 184.258,23 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 184.258, 23 euros

Affectation :

Au report à nouveau : 184.258, 23 euros.

Par ailleurs, l'assemblée générale décide de procéder à une distribution de dividendes au profit de l'associé unique d'un montant de 40.000 € prélevé sur le compte « Autres Réserves ».

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

Exercices	Revenus	
	Dividendes par part	Autres revenus distribués
Année 2018	49,872 €	/
Année 2017	4 €	/
Année 2017	1,6 €	/

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 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 2019



NEANT

Conventions conclues au cours de l'exercice écoulé :

-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

QUATRIEME 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

*Copie
conforme* 



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 2019

RALLO S.A.R.L.

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

Ce rapport contient 22 pages

Référence : dr.et.ib-20072020



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 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Gérant le 26 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 arrêté le 30 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 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 ;



RALLO S.A.R.L.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
20 juillet 2020

- 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 20 juillet 2020

KPMG Audit Sud-Est

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Didier Redon', written over the printed name.

Didier Redon
Associé

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018	
		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					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	122 468	31 070	91 398		30 983
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					5 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations	49 700		49 700		1 684
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	40 001		40 001		61 111
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts					337 434
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	212 169	31 070	181 099		436 212
	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					
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	10 413		10 413		85 199
	Autres créances	2 044 405		2 044 405		2 629 430
	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 881 665		11 881 665		111 000
	DISPONIBILITES	625 914		625 914		14 055 225
	Charges constatées d'avance	97		97		99
	TOTAL (III)	14 562 493		14 562 493		16 880 954
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 774 662	31 070	14 743 592		17 317 166
(1) dont droit au bail						
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an						337 434
(3) dont créances à plus d'un an						

Présentation des Comptes annuels / Voir attestation ou rapport

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	14 430 182	11 087 090
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(184 258)	3 343 092
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	14 687 923	14 872 186
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 FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	115	1 405 004
Emprunts et dettes financières divers	2 177	533 706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 934	27 612
Dettes fiscales et sociales	21 622	476 851
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	821	1 806
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	55 668	2 444 980
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	14 743 592	17 317 166
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(184 258,23)	3 343 091,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	55 668	2 444 980
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	115	427

Compte de Résultat

		31/12/2019		31/12/2018	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 136	100,00	888 495	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	6 136	100,00	888 495	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 632	59,19	6 173	0,89
	Autres produits	16	0,26	13	
	Total des produits d'exploitation	9 784	159,45	894 681	100,70
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	102 091	N/S	87 146	9,81
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 079	82,78	6 578	0,74
	Salaires et traitements	162 105	N/S	305 528	34,39
	Charges sociales du personnel	23 009	374,97	59 726	6,72
	Cotisations personnelles de l'exploitant	112 411	N/S	340 919	38,87
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 287	363,20	15 825	1,78
	Autres charges	84	1,37	6	
	Total des charges d'exploitation	427 066	N/S	815 728	91,81
RESULTAT D'EXPLOITATION		(417 282)	N/S	78 953	8,89
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	396	6,45	1 958 050	220,38
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	5 792	94,39	6 156	0,89
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	64 993	N/S	5 926	0,67
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 713	190,88		
	Total des produits financiers	82 893	N/S	1 970 132	221,74
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	18 005	293,43	168 190	18,93
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 008	49,03		
	Total des charges financières	21 014	342,46	168 190	18,93
RESULTAT FINANCIER		61 880	N/S	1 801 942	202,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(355 403)	N/S	1 880 895	211,69
Total des produits exceptionnels		163 703	N/S	17 320 767	N/S
Total des charges exceptionnelles		35 079	571,68	15 781 779	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL		128 623	N/S	1 538 988	173,21
PARTICIPATION DES SALAIRES				10 680	1,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(42 521)	-692,95	66 112	7,44
TOTAL DES PRODUITS		256 380	N/S	20 185 581	N/S
TOTAL DES CHARGES		440 638	N/S	16 842 489	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE		(184 258)	N/S	3 343 092	376,26

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 743 592 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **256 380 euros** et un total **charges** de **440 638 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-184 258 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.
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.

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 2 800 euros.

Evénements post clôture

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

La société n'a pas connaissance à ce jour d'informations significatives impactant son activité.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/12/2019
Total des Produits à recevoir		12 859
Autres créances clients		7 363
Clients fact. a établir	7 363	
Autres créances		5 495
Produits a recevoir	5 495	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/12/2019
Total des Charges à payer		22 040
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		115
FNP Frais de banque	115	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 969
Fournis.fact.non parvenues	10 969	
Dettes fiscales et sociales		10 635
Congés payés	2 645	
Org.soc. charges à payer	6 800	
Charges soc/Congés Payés	1 190	
Autres dettes		321
Debit.cred.div.char.a payer	321	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			97
Divers		97	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			97

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2019	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

	31/12/2019	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		6 128	
		6 128	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		306 128	300 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

	31/12/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
MADRIIS Lda		40 873	99,00	(9 127)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI Vigun		372 282	10,00	65 786
SCI Porpec		56 583	10,00	9 370
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)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
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)	800 536	825 878	913 442	888 495	6 136
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	1 148 892	2 263 652	1 537 802	3 380 881	(204 498)
	Impôts sur les bénéfices	9 223	129 174	105 363	66 112	(42 521)
	Participation des salariés			10 859	10 680	
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	1 125 500	2 107 405	1 405 608	3 343 092	(184 258)
	Résultat distribué	100 000	40 000	1 246 800		
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	46	85	57	132	(6)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	45	84	56	134	(7)
	Dividende attribué	4	2	50		
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	3	3	2
	Montant de la masse salariale	220 617	217 540	299 976	305 528	162 105
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	142 952	142 325	154 206	400 645	135 420

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL RALLO										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								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		
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	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	74 287	KZ		LA	108 519	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	13 663	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK	5 000	LL		LM			
	TOTAL III				LN	92 949	LO		LP	108 519		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	1 684	8V		8W	49 500	
Autres titres immobilisés				IP	61 111	IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	337 434	IU		IV	3 490			
TOTAL IV				LQ	400 229	LR		LS	52 990			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	493 442	ØH		ØJ	161 509		
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	264	LW		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, agencets et am des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport	IV		MP	74 000	MQ	108 806	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	13 663	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND	5 000	NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	79 000	NH	122 468	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX	1 484	ØY	49 700	ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B	21 110	2C	40 001	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	340 924	2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ	363 518	NK	89 701	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	442 782	ØL	212 169	ØM			

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	264	PH			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	46 372	QI	20 786	QJ	48 182	QK	18 976		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 594	QM	1 501	QN		QO	12 095		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	56 966	QV	22 287	QW	48 182	QX	31 070		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	57 230	ØP	22 287	ØQ	48 446	ØR	31 070		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM	5		NO	(5)		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	5	NT	NU	NV	(5)	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	5	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(5)	
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	5 TM	TN	5 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	5 TS	TT	5 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	5 UB	UC	5 UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	5

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		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW					
	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	10 413		10 413						
	Créance représentative de titres prêtés 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									
	DE L'ACTIF CIRCULANT	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	108 637		108 637					
			Taxe sur la valeur ajoutée	VB	11 745		11 745					
Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
Divers			VP									
Groupe et associés (2)		VC	1 918 527		1 918 527							
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 495		5 495							
Charges constatées d'avance		VS	97		97							
TOTALUX				VT	2 054 914	VU	2 054 914	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	3 490								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	340 924								
	(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	115		115						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	30 934		30 934						
Personnel et comptes rattachés			8C	2 645		2 645						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	12 235		12 235						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	6 113		6 113						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	628		628						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	2 177		2 177						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	821		821						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTALUX				VY	55 668	VZ	55 668					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 398 888	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

SARL RALLO
Route des Saintes Maries de la Mer
Mas de l'Abbé-Mas du Félibre
30220 Saint Laurent d'Aigouze
RCS NIMES 333 798 726

COURRIER DE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Tribunal de Commerce de Nîmes

**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NIMES**
12 rue Cité Foulc
30000 NIMES

Le 23 juillet 2020

Objet : SARL RALLO
Dépôt des comptes annuels 31/12/19

Monsieur le Greffier,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les documents relatifs à l'approbation des comptes de notre société RALLO concernant l'exercice clos le 31 décembre 2019, savoir :

- un exemplaire des comptes annuels certifiés conformes par Le Gérant,
- un exemplaire du procès-verbal des décisions de l'associée unique du 23 juin 2020, certifié conformes par Le Gérant,
- un chèque de 45,80 € à l'ordre du Greffe.

Je vous remercie de bien vouloir m'adresser les récépissés de dépôt accompagnés de vos états de frais.

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'expression de mes sentiments distingués.

Mr Christian RALLO
Gérant

