

RCS : AUCH

Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00364

Numéro SIREN : 831 558 077

Nom ou dénomination : RG -VITI

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2022 sous le numéro de dépôt 3014

Dossier des comptes annuels

**Pour l'exercice
du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021**

-0-0-0-

SARL RG VITI

La Petite Hitaire

32800 EAUZE

-0-0-0-

SIRET : 83155807700010

APE : 7010Z



ATTESTATION

d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16 février 2018, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

SARL RG VITI

La Petite Hitaire
32800 EAUZE

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	4 559 193 €
▶ Chiffre d'affaires	186 680 €
▶ Résultat net comptable.....	144 439 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Villenave d'Ornon,
Le 25 avril 2022

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Jean-Philippe SEGUIN
Expert-Comptable Associé

Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
BILAN ACTIF	5
BILAN PASSIF	6
BILAN DETAILLE	7
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	7
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	8
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	9
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	12
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	13
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	14
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	15
DOSSIER FISCAL	
<i>Imprimé n° 2065</i>	
<i>Liasse fiscale n° 2033 A à 2033 G</i>	

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186 680		186 680	
Chiffres d'affaires Nets	186 680		186 680	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				363
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			186 680	363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			22 295	6 411
Impôts, taxes et versements assimilés			125	
Salaires et traitements			156 073	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			178 493	6 411
RESULTAT EXPLOITATION			8 187	-6 048
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			150 000	150 000
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			1 253	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			151 253	150 096
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15 001	15 104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			15 001	15 104
RESULTAT FINANCIER			136 252	134 991
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			144 439	128 943

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	0	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	337 933	150 459
TOTAL DES CHARGES	193 494	21 515
R E S U L T A T N E T	144 439	128 943
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	4 112 310		4 112 310	4 112 310
Créances rattachées à des participations	150 918		150 918	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	4 263 228		4 263 228	4 112 310
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 & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	26 016		26 016	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	268 151		268 151	326 683
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 798		1 798	1 798
ACTIF CIRCULANT	295 965		295 965	328 480
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 559 193		4 559 193	4 440 790

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Capital social ou individuel	2 761 170	2 761 170
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	276 117	276 117
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	270 183	141 239
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	144 439	128 943
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 451 909	3 307 470
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 017 426	1 132 241
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	17 262	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 080
Personnel	38 161	
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	34 435	
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 107 284	1 133 321
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 559 193	4 440 790

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- 2 février 2021 : transformation de la société en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**✓ Frais d'établissement :**

La société comptabilise en charges d'exploitation ses frais d'établissement.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 263 228 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	4 112 310	150 918		4 263 228
TOTAL	4 112 310	150 918		4 263 228

Etat des créances = 178 732 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	150 918		150 918
Actif circulant & charges d'avance	27 814	27 814	
TOTAL	178 732	27 814	150 918

Produits à recevoir par postes du bilan = 26 016 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	26 016
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	26 016

Charges constatées d'avance = 1 798 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 761 170 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	276117	10.00	2 761 170
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	276117	10.00	2 761 170

Etat des dettes = 1 108 084 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 017 426	122 465	894 961	
Dettes financières diverses	17 262	17 262		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	72 596	72 596		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 107 284	212 323	894 961	

Charges à payer par postes du bilan = 45 012 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	6 851
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	38 161
Autres dettes	
TOTAL	45 012

AUTRES INFORMATIONS*Dettes garanties par des sûretés réelles*

Emprunts CIC et CAISSE D'EPARGNE garantis par le nantissement de 264 actions de la HOLDING DU TARIQUET acquises pour 1 048 872 €.

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablr(418100)	26 016
TOTAL	26 016

Charges à payer = 45 012 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus / emprunt(168840)	6 851
TOTAL	6 851

Dettes fiscales et sociales	Montant
Tns - cot. soc. & fiscales a p(428610)	38 161
TOTAL	38 161

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
HOLDING DU	1 783 654	20 527 185	13	4 112 310	4 112 310	150 919		2 333 287	550 958	150 000
TARIQUET										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

« RG VITI »

Entreprise unipersonnelle à responsabilité Limitée

Au capital de 2.761.170 euros

Siège social : La Petite Hitaire

32800 EAUZE

831 558 077 RCS AUCH

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 JUIN 2022

L'an Deux Mille Vingt-Deux,
Et le vingt-trois juin,
A quatorze heures,

Au siège de la société,

Monsieur Rémy GRASA, Gérant associé unique de la Société RG VITI,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis et arrêtés par Monsieur Rémy GRASA, Gérant associé unique.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Gérant ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rémunération du Gérant ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités.



PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 144 439 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, l'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Il est proposé de répartir le bénéfice de l'exercice s'élevant à CENT QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS (144 439 €) de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 144 439 €.

En conséquence, le compte « Autres réserves » a un solde positif de 414 622 euros

TROISIEME DECISION

L'Associé unique ratifie la rémunération perçue par le Gérant de la société pour l'exercice clos, laquelle s'est élevée à la somme de 92 650 euros bruts.

Au titre de l'exercice social ouvert au 1^{er} janvier 2022, l'Associé unique décide de fixer la rémunération du Gérant à hauteur de ce même montant, à savoir 92 650 euros brut.

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre de l'exercice précédent.

CINQUIEME DECISION

En application des dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice clos ne prennent pas en compte des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

SIXIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé :

- Convention règlementée conclue en date du 24 juin 2021 de l'exercice clos avec la société HOLDING DU TARIQUET, à durée déterminée de deux années à compter du 1^{er} juillet 2021 et qui se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, 3 mois avant la période contractuelle en cours, en ce compris la première.

La convention a pour objet la réalisation une mission d'assistance, de services techniques pour le compte de la société HOLDING DU TARIQUET, et notamment au moyen de la réalisation des prestations suivantes :

- o Définition de la politique des comités de pilotage,



- Définition de la stratégie « sourcing »,
- Intervention dans le cycle de production,
- Assistance commerciale, marketing, comptable et financière,
- Gestion des ressources humaines,
- Style de produit et développement produits en collaboration avec la société AG VITI,
- Service dans le domaine de la maintenance et restauration des bâtiments,
- Représentation.

- Contrat de mandat social conclu, en date du 24 juin 2021, entre RG VITI et la HOLDING DU TARIQUET pour fixation des fonctions, rémunération fixe et variable, et autres modalités d'exercice et de fin d'exercice du mandat social, en qualité de Directeur Général, de la société RG VITI au sein de la société HOLDING DU TARIQUET.

- Compte courant d'associé de Monsieur Rémy GRASA à hauteur de 17 262 euros, non rémunéré.

SEPTIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs à tout avocat exerçant au sein du cabinet secondaire de DELOITTE Société d'Avocats, dont les bureaux se situent 19 boulevard Alfred Daney BP 80105 33041 BORDEAUX CEDEX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**L'associé unique
Monsieur Rémy GRASA**



