

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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>3</b>
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	4
<b>BILAN ACTIF</b>	<b>5</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>6</b>
<b>BILAN DETAILLE</b>	<b>7</b>
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	7
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	8
<b>ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS</b>	<b>9</b>
<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
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
<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	
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>186 680</b>		<b>186 680</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				363
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>186 680</b>	<b>363</b>
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				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>178 493</b>	<b>6 411</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>8 187</b>	<b>-6 048</b>
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>151 253</b>	<b>150 096</b>
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				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>15 001</b>	<b>15 104</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>136 252</b>	<b>134 991</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>144 439</b>	<b>128 943</b>

**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		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>337 933</b>	<b>150 459</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>193 494</b>	<b>21 515</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>144 439</b>	<b>128 943</b>
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				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 263 228</b>		<b>4 263 228</b>	<b>4 112 310</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
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
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 798		1 798	1 798
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>295 965</b>		<b>295 965</b>	<b>328 480</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 559 193</b>		<b>4 559 193</b>	<b>4 440 790</b>

**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		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>144 439</b>	<b>128 943</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 451 909</b>	<b>3 307 470</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
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		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
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		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>1 107 284</b>	<b>1 133 321</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 559 193</b>	<b>4 440 790</b>

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

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> 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 €

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

*Etat des créances = 178 732 €*

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

*Produits à recevoir par postes du bilan = 26 016 €*

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

*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 €*

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

*Etat des dettes = 1 108 084 €*

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant total</b>	<b>De 0 à 1 an</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>Plus de 5 ans</b>
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				
<b>TOTAL</b>	<b>1 107 284</b>	<b>212 323</b>	<b>894 961</b>	

*Charges à payer par postes du bilan = 45 012 €*

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

**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.

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

*Charges à payer = 45 012 €*

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

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

**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
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>										
<b>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>										
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>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<b>- Filiales non reprises en A:</b>										
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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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.

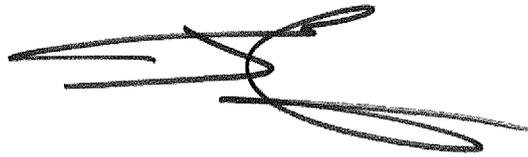
- Contrat de mandat social conclu, en date du 24 juin 2021, entre RG VITI et la HOLDING DU TARIQUET pour fixation des fonctions, rémunération fixe et variable, et autres modalités d'exercice et de fin d'exercice du mandat social, en qualité de Directeur Général, de la société RG VITI au sein de la société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

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Rémy Grasa.

