

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 13/09/2021 sous le numéro de dépôt 3381



# compagnie fiduciaire

NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE – PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

## **Dossier des comptes annuels**

**Pour l'exercice  
du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2020**

-0-0-0-

**S.A.S. 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 :

## S.A.S. RG VITI

La Petite Hitairc  
32800 EAUZE

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2020 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	4 440 790 €
▶ Chiffre d'affaires .....	/
▶ Résultat net comptable.....	128 943 €

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  
Le 1er avril 2021

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>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	13
<i>AUTRES INFORMATIONS</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	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
<b>Chiffres d'affaires Nets</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>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			6 411	7 793
Impôts, taxes et versements assimilés				363
Salaires et traitements				
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>6 411</b>	<b>8 156</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-6 048</b>	<b>-8 156</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			150 000	158 371
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			96	335
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>150 096</b>	<b>158 706</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15 104	15 731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>15 104</b>	<b>15 731</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>134 991</b>	<b>142 975</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>128 943</b>	<b>134 819</b>



**COMPTE DE RESULTAT (SUITE)**

*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</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>		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>150 459</b>	<b>158 706</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>21 515</b>	<b>23 887</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>128 943</b>	<b>134 819</b>
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		



## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2020 (12 mois)			31/12/2019 (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				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 112 310</b>		<b>4 112 310</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				
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				
Disponibilités	326 683		326 683	198 853
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 798		1 798	1 798
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>328 480</b>		<b>328 480</b>	<b>200 650</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 440 790</b>		<b>4 440 790</b>	<b>4 312 960</b>



## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)
Capital social ou individuel	2 761 170	2 761 170
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	276 117	276 117
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	141 239	6 421
Report à nouveau		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>128 943</b>	<b>134 819</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 307 470</b>	<b>3 178 526</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	1 132 241	1 132 251
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080	1 820
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		363
<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>1 133 321</b>	<b>1 134 434</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 440 790</b>	<b>4 312 960</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 2020 au 31 décembre 2020.

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**

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19.

A la date du 29 octobre 2020, le gouvernement français a instauré un nouveau confinement qui s'est terminé le 15 décembre 2020 avec la mise en place d'un couvre-feu.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a mis en place les mesures suivantes :

- report en fin de prêt du paiement en capital des échéances annuelles de juin 2020 des emprunts CIC et CAISSE D'EPARGNE, soit un montant de 119 513 €, avec prorogation de la durée de 1 an soit jusqu'en 2025.

#### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

##### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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**

#### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

##### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

##### **✓ 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'arrêt 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 = 4 112 310 €

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

#### *Etat des créances = 1 798 €*

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 798	1 798	
<b>TOTAL</b>	<b>1 798</b>	<b>1 798</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 €*

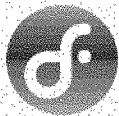
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	276117	10.00	2 761 170
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	276117	10.00	2 761 170

*Etat des dettes = 1 133 321 €*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 132 241	121 667	1 010 574	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	1 080	1 080		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>1 133 321</b>	<b>122 747</b>	<b>1 010 574</b>	

*Charges à payer par postes du bilan = 8 627 €*

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	7 547
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 080
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>8 627</b>



## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### *Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



**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 €.



## 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 TARIQUET	1 783 654	19 308 199	13%	4 112 310	4 112 310			2 494 107	2 172 406	150 000
<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										

### Observations complémentaires

- SAS HOLDING DU TARIQUET :
- TITRES DETENUS EN PEINE PROPRIETE : 2.26 %
  - TITRES DETENUS EN NU-PROPRIETE : 10.98 %

**« 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 24 JUIN 2021**

L'an Deux Mille Vingt-et-un,  
Et le vingt-quatre juin,  
A treize 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 2020 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 2020 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;
- 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 2020, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 128 943 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 VINGT-HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS (128 943 €) de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » : 128 943 €.

En conséquence, le compte « Autres réserves » a un solde positif de 270 182 euros.

### **TROISIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons que s'agissant du premier exercice social, il n'y a pas eu de distribution de dividendes.

### **QUATRIEME 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.

### **CINQUIEME DECISION**

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention qu'aucune convention réglementée nouvelle n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

### **SIXIEME DECISION**

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



L'associé unique  
Monsieur Rémy GRASA