

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^{er} 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 Hitaire
32800 EAUZE

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1^{er} 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

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>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	13
<i>AUTRES INFORMATIONS</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	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			363	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			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			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				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			6 411	8 156
RESULTAT EXPLOITATION			-6 048	-8 156
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				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			150 096	158 706
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				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			15 104	15 731
RESULTAT FINANCIER			134 991	142 975
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			128 943	134 819



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		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	150 459	158 706
TOTAL DES CHARGES	21 515	23 887
RESULTAT NET	128 943	134 819
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				
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				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	4 112 310		4 112 310	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				
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
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 798		1 798	1 798
ACTIF CIRCULANT	328 480		328 480	200 650
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 440 790		4 440 790	4 312 960



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		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	128 943	134 819
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 307 470	3 178 526
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	1 132 241	1 132 251
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
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
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 133 321	1 134 434
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 440 790	4 312 960



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} 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
TOTAL	4 112 310			4 112 310

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	
TOTAL	1 798	1 798	

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 €

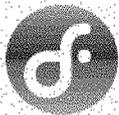
Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	276117	10.00	2 761 170
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	276117	10.00	2 761 170

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				
TOTAL	1 133 321	122 747	1 010 574	

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	
TOTAL	8 627



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
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
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 – 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										

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