

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 00365  
Numéro SIREN : 831 560 933  
Nom ou dénomination : AG - VITI

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2019 sous le numéro de dépôt 2701

B 2701



# compagnie fiduciaire

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

## Dossier des comptes annuels

27 06 2019

Certifiés Conformés

**Pour l'exercice**  
**Du 1<sup>er</sup> juillet 2017 au 31 décembre 2018**

-o-o-o-

**S.A.S. AG VITI**

Château la Hitaire

32800 EAUZE

-o-o-o-

**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. AG VITI**

**Château la Hitaire  
32800 EAUZE**

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1<sup>er</sup> juillet 2017 au 31 décembre 2018 se caractérisent par les données suivantes :

▷ Total du bilan.....	4.291.081 €
▷ Chiffre d'affaires .....	/
▷ Résultat net comptable.....	283.182 €

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 22 mars 2019

**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>NOTE D'INFORMATION</b>	<b>9</b>
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
<i>Imprimé n° 2065</i>	
<i>Liasse fiscale 2033 A à 2033 G</i>	



## COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	au 31/12/2018 (18 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				
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</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			9 542	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 060	
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			0	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>11 602</b>	
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-11 602</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			316 743	
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			371	
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>317 113</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22 330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>22 330</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>294 784</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>283 182</b>	



### COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	au 31/12/2018 (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>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>317 113</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>33 931</b>	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>283 182</b>	
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		



## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	au 31/12/2018 (12 mois)			
	Brut	Amort. Dépréci°		
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	
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>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	176 974		176 974	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 798		1 798	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>178 771</b>		<b>178 771</b>	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 291 081</b>		<b>4 291 081</b>	



## BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	au 31/12/2018 (12 mois)	
Capital social ou individuel	2 761 170	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>283 182</b>	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 044 352</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	1 245 649	
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	
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
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>1 246 729</b>	
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 291 081</b>	



## NOTE D'INFORMATION

L'exercice a une durée de 18 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

La note d'information a été établie en application du règlement de l'ANC n°2015-06 (homologué par arrêté du 4 décembre 2015) applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

### I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice s'est caractérisé par les événements suivants :

- augmentation du capital de 2 760 670 € pour le porter à 2 761 170 €,
- acquisition de titre de participation « Holding du Tariquet » pour un montant de 4 112 310 €.

### II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

La méthode de base, retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité, est la méthode des coûts historiques.

### III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

#### 1. Capital social

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	10.00 €	500 €
Titres émis	276 067	10.00 €	2 760 670 €
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>276 117</b>	<b>10.00 €</b>	<b>2 761 170 €</b>



2. Entreprises Liées : Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits de participation Autres produits financiers Charges financières	4 112 310	

## **AG VITI**

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 2.761.170 euros

Siège social : Château La Hitaire

32800 EAUZE

831 560 933 RCS AUCH

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 JUIN 2019**

L'an Deux Mille Dix-Neuf,  
Et le vingt-sept juin,  
A dix heures,

Au siège de la société,

Monsieur Armin GRASA, Président associé unique de la Société AG VITI,

#### **A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis et arrêtés par Monsieur Armin GRASA, Président associé unique.

#### **A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Lecture du rapport de gestion établi par Monsieur Le Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à Monsieur Le Président ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités.

Ac

### **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, exceptionnellement de 18 mois, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 283.182 Euros.

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

En conséquence, l'associé unique donne à Monsieur le Président 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 DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX euros (283.182 €) de la manière suivante :

Au compte « Réserve légale » : 276.117 €

Au compte « Autres réserves » : 7.065 €

### **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.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Monsieur le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



**L'associé unique  
Monsieur Armin GRASA**