

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01758

Numéro SIREN : 793 217 167

Nom ou dénomination : 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/038113

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	914 631	AO	914 631	914 631
Constructions	AP	13 620 692	AQ	963 505	12 657 186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	14 535 322	BK	963 505	13 571 817
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		295 041
Autres créances (3)	BZ	5 474	CA	5 474	27 836
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	233 751	CG	233 751	650
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	239 225	CK	239 225	323 527
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW	106 757		106 757	149 804
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	14 881 305	IA	963 505	13 917 799
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 000	DA	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau			DH	-606 492	-351 864
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-462 387	-254 628
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	-1 063 880	-601 492
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	11 909 259	11 998 454
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	2 806 696	2 967 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	29 800	79 099
Dettes fiscales et sociales			DY	42 085	49 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		31 829
Produits constatés d'avance (4)			EB	193 839	179 822
TOTAL IV			EC	14 981 679	15 306 074
Écarts de conversion passif	V		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	13 917 799	14 704 581

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 306 729	3 496 760
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

CE DOCUMENT EST
UN BILAN PASSIF

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
- biens	FD		FE		FF	
Production vendue :						
- services	FG	779 323	FH		FI	779 323
Chiffre d'affaires net	FJ	779 323	FK		FL	779 323
Production stockée					FM	-14 531 248
Production immobilisée					FN	14 535 322
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	25 568
Autres produits (1) (11)					FQ	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	779 325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	96 236
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	74 331
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	702 480
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	1
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	873 049
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-93 724
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	112
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	112
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	368 664
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	368 664
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-368 664
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-462 387

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

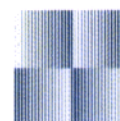
Néant ☐

			31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	-8 841
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	779 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 241 713
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-462 387
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	709 503
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	25 568
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 13 917 799 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -462 387 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

* Constructions : 7 à 50 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques de l'exercice

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable :

La société a opté pour un étalement des frais d'émission d'emprunt au prorata de la rémunération courue au cours de l'exercice.

Montant total des frais d'émission d'emprunt : 183 111.99 €

Montant total des frais émissions supplémentaires en 2020 : 25 568€

Amortissement antérieur cumulé : 58 875.89 €

Part amortie en 2020 : 43 046.72 €

Reste à amortir au 31/12/2021 : 106 757.39 €

Autres éléments significatifs :

Dans le cadre du refinancement de ses actifs, la société a contracté un nouvel emprunt le 30 juillet 2019 auprès de la Société Générale, se substituant ainsi à l'emprunt existant.

Montant emprunté : 11 943 680 €

Durée de l'emprunt : 7 ans (5 ans + 2 ans sous conditions)

Une demande de report d'amortissement a été faite concernant les échéances du 30/10/2020, 29/01/2021 et 30/04/2021.

Éléments concernant les entreprises liées :

* Emprunts et dettes financières divers : 2 806 696 €

* Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 21 286 €

* Montant compris dans les charges financières : 52 942 €

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale :

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS GROUPE THIERRY OLDAK.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains	914 631		
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions	13 620 692		
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 535 322		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	14 535 322		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			914 631	
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const.			13 620 692	
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			14 535 322	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			14 535 322	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et développement Fonds commercial Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriel Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers	304 072	659 433		963 505
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 072	659 433		963 505
TOTAL GÉNÉRAL	304 072	659 433		963 505

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et dvp. Fonds commercial Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et aménag. des constructions Inst. techniques, mat. et outillage industriels Inst. gales, agenc. et aménagements divers Matériel de transport Mat. de bur. et informat., mob. Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations	149 804		43 047	106 757

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 974	4 974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	5 474	5 474	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	114	114		
- A plus d'1 an à l'origine	11 909 144	234 194	11 674 950	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 800	29 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	37 981	37 981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 104	4 104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 806 696	2 806 696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	193 839	193 839		
TOTAL	14 981 679	3 306 729	11 674 950	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 578			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Dettes garanties par des sûretés réelles - 2

Rubriques	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes : - Auprès d'établissements de crédit	13 278 509	15 845 544	13 571 817
- Divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes : - Fiscales et sociales			
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL	13 278 509	15 845 544	13 571 817

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 156	54 774
Emprunts et dettes financières diverses	52 942	55 163
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 915	4 915
Dettes fiscales et sociales	4 104	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		31 829
TOTAL	117 117	146 937

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 156.42	54 773.89
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	55 042.00	54 705.00
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	114.42	68.89
Emprunts et dettes financières diverses	52 941.55	55 162.77
45580000 ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	52 941.55	55 162.77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 914.60	4 914.60
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 914.60	4 914.60
Dettes fiscales et sociales	4 104.00	257.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	4 104.00	257.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		31 828.76
41980000 CLIENTS - RRR À ACCORDER		31 828.76
TOTAL	117 116.57	146 937.02



Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		79 580
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		79 580

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		79 580.40
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR		79 580.40
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		79 580.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	193 839	179 822
TOTAL	193 839	179 822

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		
TOTAL		

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	50.00000	5 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	50.00000	5 000

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	15 790 502
TOTAL	15 790 502

- Intérêts non courus non échus sur emprunt Société Générale : 996 039 €
- Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 11 158 860 €
- Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 1 115 886 €
- Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 695 243 €
- Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 69 524 €
- Affectation hypothécaire accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale : 541 346 €
- Affectation hypothécaire de couverture - principal (couvrant les Intérêts non courus non échus SWAP de taux) : 1 103 275 €
- Affectation hypothécaire de couverture - accessoires : 110 327 €

Nantissement de premier rang et sans concours du compte de revenus au profit de la Société Générale

Nantissement de premier rang et sans concours du compte de dépenses au profit de la Société Générale

Nantissement de premier rang et sans concours des créances au titre de la convention de couverture à l'encontre de la Société Générale

Nantissement de premier rang et sans concours des créances relatives aux cessions de créances à l'encontre de la Société Générale

Cession de créances professionnelles des indemnités assurance dues à quelque titre que ce soit en vertu de la Police d'Assurance à l'exception des indemnités d'assurance couvertes par l'article L. 121-13 du code des assurances par AXA France IARD au profit de la Société Générale

Cession de créances professionnelles de toutes créances existantes ou futures et/ou éventuelles, dues et/ou à devoir par Groupe Thierry Oldak

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Avals et cautions	187 500
TOTAL	187 500

Garantie autonome à première demande de la SA BNP Paribas dans le cadre du bail signé le 22/04/2016 avec la société Uniqlo Europe Ltd

3 RUE DU POIDS DE L'HUILE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 €
Siège social : 4 ter place Alfonse Jourdain - 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 793 217 167

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2022

.....

PREMIERE DECISION

L'associée 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 une perte de -462 387,43 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion établi par le Président.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associée unique donne à Monsieur Thierry OLDAK, Président de la société, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable, lequel fait apparaître à une perte de -462 387,43 euros, comme suit :

*** Origine**

- perte de l'exercice : -462 387,43 euros

*** Affectation**

- au compte « report à nouveau » -462 387,43 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » est débiteur de -1 068 879,72 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -1 063 879,72 euros.

L'associée unique constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

.....

Bon pour extrait
conforme 

3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

4 TER PLACE ALFONSE JOURDAIN
31000 TOULOUSE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

A l'Associé Unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

▪ *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

▪ *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Toulouse,
Le 15 juin 2022

 Nicolas HERRMANN
SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux Comptes
★ SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ★
Tél : 03 61 16 11 61
13 Rue du Général Lionel de Mammier - 31300 TOULOUSE

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	914 631		914 631	914 631
Constructions	13 620 692	963 505	12 657 186	13 316 619
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	14 535 322	963 505	13 571 817	14 231 250
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de : - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				295 041
Autres	5 474		5 474	27 836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	233 751		233 751	650
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	239 225		239 225	323 527
Frais d'émission d'emprunt à étaler	106 757		106 757	149 804
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	14 881 305	963 505	13 917 799	14 704 581



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale		
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-606 492	-351 864
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-462 387	-254 628
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-1 063 880	-601 492
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Auprès des établissements de crédit	11 909 259	11 998 454
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	2 806 696	2 967 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	29 800	79 099
Dettes :		
- Fiscales et sociales	42 085	49 431
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		31 829
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	193 839	179 822
EMPRUNTS ET DETTES	14 981 679	15 306 074
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	13 917 799	14 704 581



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	779 323		779 323	598 951
Chiffre d'affaires net	779 323		779 323	598 951
Production : - Stockée				-14 531 248
- Immobilisée				14 535 322
Subventions d'exploitation reçues				25 568
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2	3
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			779 325	628 596
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			96 236	104 075
Impôts, taxes et versements assimilés			74 331	67 020
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			702 480	346 966
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			1	1
CHARGES D'EXPLOITATION			873 049	518 063
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-93 724	110 534
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				112
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				112
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368 664	374 115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			368 664	374 115
RÉSULTAT FINANCIER			-368 664	-374 003
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-462 387	-263 469



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		-8 841
TOTAL DES PRODUITS	779 325	628 709
TOTAL DES CHARGES	1 241 713	883 337
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-462 387	-254 628



Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 13 917 799 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -462 387 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

* Constructions : 7 à 50 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Faits caractéristiques de l'exercice

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable :

La société a opté pour un étalement des frais d'émission d'emprunt au prorata de la rémunération courue au cours de l'exercice.

Montant total des frais d'émission d'emprunt : 183 111.99 €

Montant total des frais émissions supplémentaires en 2020 : 25 568€

Amortissement antérieur cumulé : 58 875.89 €

Part amortie en 2021 : 43 046.72 €

Reste à amortir au 31/12/2021 : 106 757.39 €

Autres éléments significatifs :

Dans le cadre du refinancement de ses actifs, la société a contracté un nouvel emprunt le 30 juillet 2019 auprès de la Société Générale, se substituant ainsi à l'emprunt existant.

Montant emprunté : 11 943 680 €

Durée de l'emprunt : 7 ans (5 ans + 2 ans sous conditions)

Une demande de report d'amortissement a été faite concernant les échéances du 30/10/2020, 29/01/2021 et 30/04/2021.

Éléments concernant les entreprises liées :

* Emprunts et dettes financières divers : 2 806 696 €

* Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 21 286 €

* Montant compris dans les charges financières : 52 942 €

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale :

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS GROUPE THIERRY OLDAK.



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains	914 631		
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions	13 620 692		
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 535 322		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	14 535 322		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			914 631	
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const.			13 620 692	
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			14 535 322	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			14 535 322	



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	304 072	659 433		963 505
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	304 072	659 433		963 505
TOTAL GÉNÉRAL	304 072	659 433		963 505

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	149 804		43 047	106 757
Primes de remboursement des obligations				



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 974	4 974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	5 474	5 474	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	114	114		
- A plus d'1 an à l'origine	11 909 144	234 194	11 674 950	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 800	29 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	37 981	37 981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 104	4 104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 806 696	2 806 696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	193 839	193 839		
TOTAL	14 981 679	3 306 729	11 674 950	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	89 578			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Dettes garanties par des sûretés réelles - 2

Rubriques	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes : - Auprès d'établissements de crédit - Divers	13 278 509	15 845 544	13 571 817
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes : - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL	13 278 509	15 845 544	13 571 817



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 156	54 774
Emprunts et dettes financières diverses	52 942	55 163
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 915	4 915
Dettes fiscales et sociales	4 104	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		31 829
TOTAL	117 117	146 937

Détail des charges à payer

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 156.42	54 773.89
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	55 042.00	54 705.00
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	114.42	68.89
Emprunts et dettes financières diverses	52 941.55	55 162.77
45580000 ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	52 941.55	55 162.77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 914.60	4 914.60
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 914.60	4 914.60
Dettes fiscales et sociales	4 104.00	257.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	4 104.00	257.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		31 828.76
41980000 CLIENTS - RRR À ACCORDER		31 828.76
TOTAL	117 116.57	146 937.02



Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		79 580
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		79 580

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		79 580.40
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR		79 580.40
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		79 580.40



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	193 839	179 822
TOTAL	193 839	179 822

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		
TOTAL		



Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	50.00000	5 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	50.00000	5 000



Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	15 790 502
TOTAL	15 790 502

- Intérêts non courus non échus sur emprunt Société Générale : 996 039 €
- Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 11 158 860 €
- Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 1 115 886 €
- Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 695 243 €
- Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 69 524 €
- Affectation hypothécaire accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale : 541 346 €
- Affectation hypothécaire de couverture - principal (couvrant les Intérêts non courus non échus SWAP de taux) : 1 103 275 €
- Affectation hypothécaire de couverture - accessoires : 110 327 €

Nantissement de premier rang et sans concours du compte de revenus au profit de la Société Générale

Nantissement de premier rang et sans concours du compte de dépenses au profit de la Société Générale

Nantissement de premier rang et sans concours des créances au titre de la convention de couverture à l'encontre de la Société Générale

Nantissement de premier rang et sans concours des créances relatives aux cessions de créances à l'encontre de la Société Générale

Cession de créances professionnelles des indemnités assurance dues à quelque titre que ce soit en vertu de la Police d'Assurance à l'exception des indemnités d'assurance couvertes par l'article L. 121-13 du code des assurances par AXA France IARD au profit de la Société Générale

Cession de créances professionnelles de toutes créances existantes ou futures et/ou éventuelles, dues et/ou à devoir par Groupe Thierry Oldak

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Avals et cautions	187 500
TOTAL	187 500

Garantie autonome à première demande de la SA BNP Paribas dans le cadre du bail signé le 22/04/2016 avec la société Uniqlo Europe Ltd



ANNEXE
AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- *il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- *il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*
- *il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*
- *il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;*
- *il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*