

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

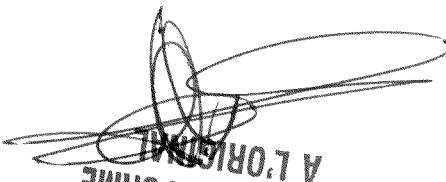
Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/038970

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 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	1 622 939	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	1 622 939	12 912 384
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		
Autres créances (3)	BZ	5 768	CA	5 768	5 474
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	106 382	CG	106 382	233 751
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	112 150	CK	112 150	239 225
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW	64 936		64 936	106 757
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	14 712 408	IA	1 622 939	13 089 470
(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 31/12/2022

Néant ☐

		Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
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) BI	DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ	DG		
Report à nouveau	DH	-1 068 880	-606 492
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	DI	-375 956	-462 387
Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées	DK		
TOTAL I	DL	-1 439 836	-1 063 880
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	11 728 181	11 909 259
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI	DV	2 470 318	2 806 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 566	29 800
Dettes fiscales et sociales	DY	97 740	42 085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		
Produits constatés d'avance (4)	EB	200 501	193 839
TOTAL IV	EC	14 529 306	14 981 679
Écarts de conversion passif	V ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	13 089 470	13 917 799

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	2 980 630	3 251 691
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
- biens	FD		FE		FF	
Production vendue	FG	873 828	FH		FI	779 323
- services						
Chiffre d'affaires net	FJ	873 828	FK		FL	779 323
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	873 830
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	95 513
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	76 092
Salaires et traitements					FY	
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	701 254
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	872 860
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	970
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	
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	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	376 926
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	376 926
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-376 926
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-375 956

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		31/12/2022	31/12/2021
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		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	873 830	779 325
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 249 786	1 241 713
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-375 956	-462 387
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY	804 717	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	63 767	52 942
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter) Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1		
(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		
- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(13) (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 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



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 31/12/2022 dont le total est de 13 089 470 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -375 956 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.



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 : 101 922.61 €

Part amortie en 2022 : 41 821.13 €

Reste à amortir au 31/12/2022 : 64 936.26 €

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 : 2 470 318 €

* Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 24 141 €

* Montant compris dans les charges financières : 63 767 €

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 aménagt. const.			13 620 692	
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements 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	963 505	659 433		1 622 939
- 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	963 505	659 433		1 622 939
TOTAL GÉNÉRAL	963 505	659 433		1 622 939

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, agencs 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	106 757		41 821	64 936
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	5 435	5 435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333	333	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	5 768	5 768	
(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	349	349		
- A plus d'1 an à l'origine	11 674 947	179 156	11 495 791	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	32 566	32 566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	89 046	89 046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 694	8 694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 470 318	2 470 318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	200 501	200 501		
TOTAL	14 476 421	2 980 630	11 495 791	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	179 156			
(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	12 803 429	15 402 934	12 912 384
- 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	12 803 429	15 402 934	12 912 384

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
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 234	55 156
Emprunts et dettes financières diverses	63 767	52 942
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 515	4 915
Dettes fiscales et sociales	8 694	4 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	128 210	117 117

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53 233.87	55 156.42
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	52 884.75	55 042.00
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	349.12	114.42
Emprunts et dettes financières diverses	63 767.31	52 941.55
45580000 ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	63 767.31	52 941.55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 514.60	4 914.60
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 514.60	4 914.60
Dettes fiscales et sociales	8 694.00	4 104.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 694.00	4 104.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	128 209.78	117 116.57

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
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	200 501	193 839
TOTAL	200 501	193 839

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
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	15 350 049
TOTAL	15 350 049

- Intérêts non courus non échus sur emprunt Société Générale : 779 180 €
 - Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 10 979 705 €
 - Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 1 097 971 €
 - 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 : 533 165 €
 - Affectation hypothécaire de couverture - principal (couvrant les Intérêts non courus non échus SWAP de taux) : 1 086 601 €
 - Affectation hypothécaire de couverture - accessoires : 108 660 €
 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 : 187 500€



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 2023

.....

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -375 956,32 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 -375 956,32 euros, comme suit :

*** Origine**

- perte de l'exercice : -375 956,32 euros

*** Affectation**

- au compte « report à nouveau » -375 956,32 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » est débiteur de -1 444 836,04 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -1 439 836,04 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 