

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 : 2015 B 00003

Numéro SIREN : 807 786 645

Nom ou dénomination : 21 COURS DE L'INTENDANCE

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/003426

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	916 595	AO	916 595	916 595
Constructions	AP	9 700 960	AQ	1 371 566	8 329 394
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	10 617 555	BK	1 371 566	9 245 990
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		489 517
Autres créances (3)	BZ	381 033	CA	381 033	220 098
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		CG		458
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	381 033	CK	381 033	710 073
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW	51 175		51 175	84 262
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	11 049 763	IA	1 371 566	9 678 198
(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
A 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)		152	152	152
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		BI			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau				-354 296	-170 669
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				-514 835	-183 628
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I		DL		-868 979	-354 144
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
TOTAL II		DO			
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL III		DR			
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				9 163 386	9 226 177
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI		1 312 796	1 374 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				16 809	26 476
Dettes fiscales et sociales				54 186	89 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance (4)					146 874
TOTAL IV		EC		10 547 177	10 864 273
Écarts de conversion passif		V			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE		9 678 198	10 510 128

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		1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG		1 600 292	1 776 917
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH		77 441	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

	France		Exportations et livr. intra communautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue	FD		FE		FF		
- biens							
- services	FG	396 155	FH		FI	396 155	618 384
Chiffre d'affaires net	FJ	396 155	FK		FL	396 155	618 384
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	3	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	396 158	618 385
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	72 910	72 813
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	35 489	34 702
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	502 890	503 761
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	611 290	611 277
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-215 133	7 108
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV 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	7 078	41 797
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	7 078	41 797
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	271 513	263 233
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	271 513	263 233
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-264 435	-221 436
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-479 567	-214 328

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 85 755	30 700
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 85 755	30 700
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 121 023	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 121 023	
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI -35 268	30 700
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 488 991	690 882
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 1 003 826	874 510
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN -514 835	-183 628
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY 373 557	580 895
	- 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 7 078	6 701
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK 28 429	17 729
(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	
(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
Voir état annexe			
(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 9 678 198 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de -514 835 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 en fonction des composants

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.

Frais d'émission des emprunts :

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels :

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques de l'exercice

Faits caractéristiques

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 : 165 052,77 €

Amortissement antérieur cumulé : 80 790.85 €

Part amortie en 2022 : 33 086.53 €

Reste à amortir au 31/12/2022 : 51 175.39 €

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 : 9 252 740 €

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

L'amortissement total de l'emprunt a été décalé au 30 juillet 2026.

Éléments concernant les entreprises liées :

* Autres créances : 378 839 €

* Emprunt et dettes financières divers : 1 312 796 €

* Montant compris dans les produits financiers : 7 079 €

* Montant compris dans les charges financières : 28 429 €

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale :

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SASU 21 COURS DE L'INTENDANCE 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	9 16 595		
Constructions :	9 700 960		
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
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	10 617 555		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	10 617 555		

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			9 16 595	
Constructions :			9 700 960	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
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			10 617 555	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			10 617 555	



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	901 762	469 804		1 371 566
- 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	901 762	469 804		1 371 566
TOTAL GÉNÉRAL	901 762	469 804		1 371 566

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, agenc. 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	84 262		33 087	51 175
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances 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	1 693	1 693	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	378 839	378 839	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	381 033	381 033	
(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			

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		



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances 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	77 709	77 709		
- A plus d'1 an à l'origine	9 044 553	138 792	8 905 761	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	16 809	16 809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	40 043	40 043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 143	14 143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 312 796	1 312 796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 506 053	1 600 292	8 905 761	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	138 792			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



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	41 392	42 832
Emprunts et dettes financières diverses	21 351	11 028
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 758	2 400
Dettes fiscales et sociales	14 143	34 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	80 644	90 407

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	41 391.95	42 832.23
16884000 Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	41 123.66	42 802.00
51860000 Intérêts courus à payer	268.29	30.23
Emprunts et dettes financières diverses	21 350.78	11 027.66
45580000 Associés - intérêts courus	21 350.78	11 027.66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 757.80	2 400.00
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	3 757.80	2 400.00
Dettes fiscales et sociales	14 143.00	34 147.00
44860000 Etat - autres charges à payer	14 143.00	34 147.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	80 643.53	90 406.89

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	1.52000	152
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	1.52000	152

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	11 870 286
TOTAL	11 870 286

Hypothèque conventionnelle sur l'immeuble 21 Cours de l'Intendance au profit de la Société Générale - principal : 8 055 333 €
 Hypothèque conventionnelle sur l'immeuble 21 Cours de l'Intendance au profit de la Société Générale - accessoire : 805 533 €
 Intérêts non échus sur emprunt Société Générale : 603 630 €
 Hypothèque couverture sur l'immeuble 21 Cours de l'Intendance au profit de la Société Générale - principal : 841 787 €
 Hypothèque couverture sur l'immeuble 21 Cours de l'Intendance au profit de la Société Générale - accessoire : 84 179 €
 Hypothèque complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 989 220 €
 Hypothèque complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 98 922 €
 Hypothèque accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale : 391 682 €
 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	
Autres	150 000
TOTAL	150 000

Garantie première demande 67 Pall Mall : 150 000€



21 COURS DE L'INTENDANCE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 152 euros

Siège social : 4 ter, Place Alfonse Jourdain, 31000 Toulouse

807 786 645 RCS Toulouse

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 27 AVRIL 2023

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -514 834,91 euros.

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

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 au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision prise par l'associée unique

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable, lequel fait apparaître une perte de -514 834,91 euros, comme suit :

* Origine :

Perte de l'exercice : -514 834,91 euros

* Affectation :

Au compte « report à nouveau » -514 834,91 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » est débiteur de -869 131,24 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -868 979,24 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 dividende au titre des trois derniers exercices.

Décision prise par l'associée unique

Bon pour
extrait conforme

