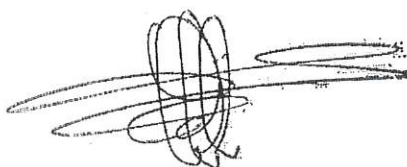


① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2023	Net 31/12/2022
		①	②	③	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	2 282 372	11 338 320
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	2 282 372	12 252 951
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	4 571	CA	4 571	5 768
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	254 515	CG	254 515	106 382
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	259 086	CK	259 086	112 150
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW	23 414		23 414	64 936
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	14 817 822	IA	2 282 372	12 535 450
(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


② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
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 -1 444 836	-1 068 880
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI -407 136	-375 956
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL -1 846 972	-1 439 836
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 11 548 667	11 728 181
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 2 498 024	2 470 318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 27 183	32 566
Dettes fiscales et sociales			DY 97 340	97 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB 211 209	200 501
TOTAL IV			EC 14 382 422	14 529 306
Écarts de conversion passif	V		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 12 535 450	13 089 470

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	3 013 168	2 980 630
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	924 757	FH		FI	924 757	873 828
Chiffre d'affaires net	FJ	924 757	FK		FL	924 757	873 828
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	924 758	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	104 707	95 513
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	74 785	76 092
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	700 956	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	880 449	872 860
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	44 309	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	4	
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	4	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	451 352	376 926
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	451 352	376 926
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-451 348	-376 926
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-407 039	-375 956

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		31/12/2023	31/12/2022
	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	97
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	97
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-97
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	924 762
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 331 898
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-407 136
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	852 017
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	804 717
(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	138 500
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	63 767
(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	
	- 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
	Pénalités TVA	97	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



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 31/12/2023 dont le total est de 12 535 450 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de -407 136 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 : 143 743.74 €

Part amortie en 2023 : 41 522.57 €

Reste à amortir au 31/12/2023 : 23 413.68 €

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 : 2 498 024 €

* Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 20 706 €

* Montant compris dans les charges financières : 138 500 €

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	13 620 692		
- 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	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			13 620 692	
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const.				
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	

Commentaires : néant



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	1 622 939	659 433		2 282 372
- 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	1 622 939	659 433		2 282 372
TOTAL GÉNÉRAL	1 622 939	659 433		2 282 372

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, agencets 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	64 936		41 523	23 414
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



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	4 571	4 571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	4 571	4 571	
(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			

Commentaires : néant

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	257	257		
- A plus d'1 an à l'origine	11 495 792	179 156	11 316 636	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	27 183	27 183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	83 921	83 921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 419	13 419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 498 024	2 498 024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	211 209	211 209		
TOTAL	14 329 804	3 013 168	11 316 636	
(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				

Commentaires : néant

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	12 100 175	14 951 656	12 252 951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes : - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL	12 100 175	14 951 656	12 252 951

Commentaires : néant

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
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 875	53 234
Emprunts et dettes financières diverses	138 500	63 767
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 515	2 515
Dettes fiscales et sociales	13 419	8 694
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	207 309	128 210

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52 875.26	53 233.87
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	52 618.56	52 884.75
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	256.70	349.12
Emprunts et dettes financières diverses	138 500.27	63 767.31
45580000 ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	138 500.27	63 767.31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 514.60	2 514.60
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 514.60	2 514.60
Dettes fiscales et sociales	13 419.00	8 694.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	13 419.00	8 694.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	207 309.13	128 209.78

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
	31/12/2023	31/12/2022
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
	31/12/2023	31/12/2022
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
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	211 209	200 501
TOTAL	211 209	200 501

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		
TOTAL		

Commentaires : néant

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

Commentaires : néant

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	14 899 037
TOTAL	14 899 037

- Intérêts non courus non échus sur emprunt Société Générale : 551 763 €
 - Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal : 10 800 549 €
 - Affectation hypothécaire conventionnelle de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires : 1 080 055 €
 - 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 : 524 983 €
 - Affectation hypothécaire de couverture - principal (couvrant les Intérêts non courus non échus SWAP de taux) : 1 069 926 €
 - Affectation hypothécaire de couverture - accessoires : 106 993 €
 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€



