



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 03/10/2017 sous le numéro de dépôt B2017/026175

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2017/026175**  
n°de gestion : **2013B01758**  
n°SIREN : **793 217 167 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 03/10/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3 RUE DU POIDS DE L'HUILE - Société par actions simplifiée  
4 ter place Alfonse Jourdain 31000 Toulouse -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



2061986

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

B.17.15 175

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                  |                                             |                                                                 |    |                                                 |            |                                   |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise      |                                             | SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE                                  |    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |            | 12                                |            |
| Adresse de l'entreprise          |                                             | 4 Ter place Alphonse Jourdain 31000 TOULOUSE                    |    | Durée de l'exercice précédent*                  |            | 12                                |            |
| Numéro SIRET*                    |                                             | 7 9 3 2 1 7 1 6 7 0 0 0 1 4                                     |    | Néant                                           |            | *                                 |            |
|                                  |                                             |                                                                 |    |                                                 |            | Exercice N clos le,<br>31/12/2016 |            |
|                                  |                                             |                                                                 |    | Brut<br>1                                       |            | Amortissements, provisions<br>2   |            |
|                                  |                                             |                                                                 |    |                                                 |            | Net<br>3                          |            |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                                             |                                                                 |    | AA                                              |            |                                   |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 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                                |            |
|                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |    | AN                                              |            | AO                                |            |
|                                  |                                             | Constructions                                                   |    | AP                                              |            | AQ                                |            |
|                                  |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |    | AR                                              |            | AS                                |            |
|                                  |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |    | AT                                              |            | AU                                |            |
|                                  |                                             | Immobilisations en cours                                        |    | AV                                              |            | AW                                |            |
|                                  |                                             | Avances et acomptes                                             |    | AX                                              |            | AY                                |            |
|                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |    | CS                                              |            | CT                                |            |
|                                  |                                             | Autres participations                                           |    | CU                                              | 100        | CV                                | 100        |
|                                  |                                             | Créances rattachées à des participations                        |    | BB                                              |            | BC                                |            |
|                                  |                                             | Autres titres immobilisés                                       |    | BD                                              |            | BE                                |            |
|                                  |                                             | Prêts                                                           |    | BF                                              |            | BG                                |            |
|                                  |                                             | Autres immobilisations financières*                             |    | BH                                              |            | BI                                |            |
| TOTAL (II)                       |                                             |                                                                 |    | BJ                                              | 100        | BK                                | 100        |
| ACTIF CIRCULANT                  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |    | BL                                              |            | BM                                |            |
|                                  |                                             | En cours de production de biens                                 |    | BN                                              |            | BO                                |            |
|                                  |                                             | En cours de production de services                              |    | BP                                              |            | BQ                                |            |
|                                  |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |    | BR                                              | 9 890 855  | BS                                | 9 890 855  |
|                                  |                                             | Marchandises                                                    |    | BT                                              |            | BU                                |            |
|                                  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |    | BV                                              | 3 000      | BW                                | 3 000      |
|                                  |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |    | BX                                              |            | BY                                |            |
|                                  |                                             | Autres créances (3)                                             |    | BZ                                              | 1 720 046  | CA                                | 1 720 046  |
|                                  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           |    | CB                                              |            | CC                                |            |
|                                  |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |    | CD                                              |            | CE                                |            |
| Comptes de régularisation        | Disponibilités                              |                                                                 | CF | 9 373                                           | CG         | 9 373                             |            |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 | CH |                                                 | CI         |                                   |            |
|                                  | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ | 11 623 276                                      | CK         | 11 623 276                        |            |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 | CW |                                                 |            |                                   |            |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 | CM |                                                 |            |                                   |            |
|                                  | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 | CN |                                                 |            |                                   |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)           |                                             |                                                                 |    | CO                                              | 11 623 376 | IA                                | 11 623 376 |
| Renvois (1) Dont droit au bail   |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |    | CP                                              |            | (3) Part à plus d'un an           | CR         |
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations                             |                                                                 |    | Stocks :                                        |            | Créances :                        |            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE</u> |                                                                                                          |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                    | Exercice N                       |            |
| CAPITAUX PROPRES                                                  | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000 )                                                  |                                                                                                                    | DA                               | 5 000      |
|                                                                   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                                                                                    | DB                               |            |
|                                                                   | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                                                                                    | DC                               |            |
|                                                                   | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                                                                                    | DD                               |            |
|                                                                   | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                                                                                    | DE                               |            |
|                                                                   | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |                                                                                                                    | DF                               |            |
|                                                                   | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                                                                                    | DG                               |            |
|                                                                   | Report à nouveau                                                                                         |                                                                                                                    | DH                               | ( 20 104 ) |
|                                                                   | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                                                                                    | DI                               | ( 50 448 ) |
|                                                                   | Subventions d'investissement                                                                             |                                                                                                                    | DJ                               |            |
|                                                                   | Provisions réglementées *                                                                                |                                                                                                                    | DK                               |            |
|                                                                   | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                                                                                    | DL                               | ( 65 552 ) |
|                                                                   | Autres fonds propres                                                                                     | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM         |
| Avances conditionnées                                             |                                                                                                          | DN                                                                                                                 |                                  |            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                                                                                                          | DO                                                                                                                 |                                  |            |
| Provisions pour risques et charges                                | Provisions pour risques                                                                                  |                                                                                                                    | DP                               |            |
|                                                                   | Provisions pour charges                                                                                  |                                                                                                                    | DQ                               |            |
|                                                                   | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                                                                                    | DR                               |            |
| DETTES (4)                                                        | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                                                                                    | DS                               |            |
|                                                                   | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                                                                                    | DT                               | 10 000 000 |
|                                                                   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                                                                                    | DU                               | 36         |
|                                                                   | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                                                                                    | DV                               | 3 988      |
|                                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                                                                                    | DW                               |            |
|                                                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                                                                                    | DX                               | 724 810    |
|                                                                   | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                                                                                    | DY                               | 46 234     |
|                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                                                                                    | DZ                               |            |
|                                                                   | Autres dettes                                                                                            |                                                                                                                    | EA                               | 913 859    |
| Compte régul                                                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                                                                                    | EB                               |            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                 |                                                                                                          | EC                                                                                                                 | 11 688 928                       |            |
| Ecart de conversion passif* <b>(V)</b>                            |                                                                                                          | ED                                                                                                                 |                                  |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                      |                                                                                                          | EE                                                                                                                 | 11 623 376                       |            |
| RENOIS                                                            | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | IB                               |            |
|                                                                   | (2)                                                                                                      | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                               |            |
|                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                    | ID                               |            |
|                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                    | IE                               |            |
|                                                                   | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |            |
|                                                                   | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 11 688 928 |
| (5)                                                               | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 | EH                                                                                                                 | 36                               |            |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE          |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                                                 |                                                |  |                                  |           |           |  |
|                                                                       |                                                                                         | France                                             |                                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |           |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                                                 | FB                                             |  | FC                               |           |           |  |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                 |                                                 | FE                                             |  | FF                               |           |           |  |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                 | 61 168                                          | FH                                             |  | FI                               | 61 168    |           |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 61 168                                          | FK                                             |  | FL                               | 61 168    |           |  |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                                 |                                                |  | FM                               | 2 604 268 |           |  |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                                 |                                                |  | FN                               |           |           |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                                 |                                                |  | FO                               |           |           |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                                                 |                                                |  | FP                               |           |           |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                                 |                                                |  | FQ                               | 3         |           |  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FR        | 2 665 440 |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FS        |           |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FT        |           |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FU        | 2 362 552 |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FV        |           |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FW        | 332 425   |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FX        | 41 787    |  |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FY        |           |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | FZ        |           |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations {                              | - dotations aux amortissements*                 |                                                |  |                                  | GA        |           |  |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions*                     |                                                |  |                                  | GB        |           |  |
|                                                                       |                                                                                         |                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                                |  |                                  | GC        |           |  |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                                 |                                                |  |                                  |           | GD        |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GE        | 2         |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  | GF                               | 2 736 766 |           |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  | GG                               | ( 71 326) |           |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GH        |           |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GI        |           |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | 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        | 17 628    |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GM        |           |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GN        |           |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GO        |           |  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  | GP                               | 17 628    |           |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GQ        |           |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GR        | 178       |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GS        |           |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GT        |           |  |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                    |                                                 |                                                |  |                                  | GU        | 178       |  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  | GV                               | 17 450    |           |  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                |  | GW                               | ( 53 876) |           |  |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE                                                                    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | Exercice N                       |            |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                         | HA                               | 3 428      |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                         | HB                               | 100 000    |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                         | HC                               |            |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                         | HD                               | 103 428    |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                         | HE                               |            |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                         | HF                               | 100 000    |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                         | HG                               |            |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                         | HH                               | 100 000    |        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HI                               | 3 428      |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HJ                               |            |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HK                               |            |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HL                               | 2 786 497  |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HM                               | 2 836 945  |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | HN                               | ( 50 448 ) |        |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                         |                                  | HO         |        |
|                                                                | (2) Dont                                                                                                                                 | produits de locations immobilières                                                                |                         |                                  | HY         | 59 374 |
|                                                                |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)      |                         |                                  | IG         |        |
|                                                                | (3) Dont                                                                                                                                 | - Crédit-bail mobilier *                                                                          |                         |                                  | HP         |        |
|                                                                |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                          |                         |                                  | HQ         |        |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                         |                                  | IH         |        |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                         |                                  | IJ         | 16 879 |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                         |                                  | IK         |        |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                         |                                  | HX         |        |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                         |                                  | RC         |        |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)        |                         |                                  | RD         |        |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                         |                                  | A1         |        |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                         |                                  | A2         |        |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                         |                                  | A3         |        |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                         |                                  | A4         |        |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            | A6                      | obligatoires                     | A9         |        |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                         | Exercice N                       |            |        |
| Autres charges                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 100 000                 |                                  |            |        |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion        |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | 3 428                            |            |        |
| Autres produits                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         | 100 000                          |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                  |                                                                                                   |                         | Exercice N                       |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                         |                                  |            |        |

# **COMPTES ANNUELS**

**2016**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 11 623 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 50 448 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

La situation au 15/06/2016 a été établie conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Stocks

Les stocks sont évalués au prix de revient et sont principalement composés des éléments suivants :

- Prix d'achat des immeubles ;
- Frais d'acquisition ;
- Honoraires et frais techniques ;
- Travaux.

Les frais financiers sont incorporés au coût de revient des stocks, et ce jusqu'à la date d'achèvement des immeubles.

Les clés de répartition des coûts utilisés pour la valorisation des lots en stock à la date de clôture sont définies par les tantièmes des règlements de copropriété ou les grilles de prix de vente.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Règles et méthodes comptables

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### 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.

En date du 29 janvier 2016, l'associé unique a consenti un abandon de créances à caractère financier pour un montant de 100 000€.

Au 30 juin 2016, l'associé unique ayant constaté le retour à meilleure fortune, il a demandé que la société lui restitue la somme abandonnée à hauteur de 100 000€.

### Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier

L'acte authentique relatif à l'acquisition du bien immobilier sis 3 rue du Poids de l'Huile à Toulouse (31000)

du 15 juillet 2013 stipule que la société 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE, acquéreur dudit bien s'engage envers l'administration fiscale :

- A effectuer dans un délai de 4 quatre ans de la présente acquisition des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf sur partie de l'immeuble située au rez de chaussée ;
- A revendre la partie de l'immeuble correspondant aux étages dans les cinq ans de la présente acquisition dans les conditions prévues par l'article 1115 du Code Général des impôts.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Afin de mettre un terme aux procédures contentieuses en cours, il a été trouvé un accord avec les deux locataires.

A cet effet, un protocole transactionnel, en date du 14/12/2016, a été signé avec chacun de ces deux locataires.

Il en résulte qu'en contrepartie d'indemnités d'éviction, les deux locataires se sont engagés à quitter les locaux au 31/12/2016.

Ces indemnités, d'un montant total de 800 000€, ont été comptabilisées à l'actif dans le coût de revient du stock.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                          |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                        |              |            |                      |
| - Terrains                                                                  |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               |                        |              |            |                      |
| - Matériel de transport                                                     |                        |              |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              |                        |              |            |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          |                        |              |            |                      |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                     |                        | 100          |            | 100                  |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          |                        | 100          |            | 100                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     |                        | <b>100</b>   |            | <b>100</b>           |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |
| SAS GTO INVEST 31000 TOULOUSE                   | 800     | -1 200                                            | 12,50                               | -1 200                                  |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 100                          | 100                          |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 720 047 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   |                  |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 1 720 047        | 1 720 047                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non verse     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                  |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>1 720 047</b> | <b>1 720 047</b>             |                             |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

### Produits à recevoir

|                              | Montant    |
|------------------------------|------------|
| DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR | 749        |
| <b>Total</b>                 | <b>749</b> |

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 688 929 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                  | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an et | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                 |                              |                                |                              |
| Autres emprunts obligataires                                     | 10 000 000      | 10 000 000                   |                                |                              |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                                |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                  | 36              | 36                           |                                |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                     |                 |                              |                                |                              |
| Emprunts et dettes financières divers                            | 3 989           | 3 989                        |                                |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                      | 724 811         | 724 811                      |                                |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 46 234          | 46 234                       |                                |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés               |                 |                              |                                |                              |
| Autres dettes                                                    | 913 859         | 913 859                      |                                |                              |
| Produits constatés d'avance                                      |                 |                              |                                |                              |

|              |                   |                   |  |  |
|--------------|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>Total</b> | <b>11 688 929</b> | <b>11 688 929</b> |  |  |
|--------------|-------------------|-------------------|--|--|

Emprunts souscrits en cours d'exercice 10 000 000

Emprunts remboursés sur l'exercice dont :

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                      | Dettes<br>garanties | Montant<br>des<br>suretés | Valeurs des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                           |                                            |
| Autres emprunts obligataires                         | 12 850 000          | 12 850 000                | 9 890 856                                  |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                           |                                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                           |                                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                           |                                            |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                           |                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                           |                                            |
| Autres dettes                                        |                     |                           |                                            |
| <b>Total</b>                                         | <b>12 850 000</b>   | <b>12 850 000</b>         | <b>9 890 856</b>                           |

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

## Montant

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 6 941  |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER            | 36     |
| ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C     | 3 989  |
| ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER      | 45 966 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Total</b> | <b>56 932</b> |
|--------------|---------------|

## Notes sur le bilan

### Eléments concernant les entreprises liées

|                                                        | Entreprises liées | Entreprises avec<br>lien de<br>participation |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                   |                                              |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |                   |                                              |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    |                   |                                              |
| Participations                                         |                   | 100                                          |
| Créances rattachées à des participations               |                   |                                              |
| Prêts                                                  |                   |                                              |
| Autres titres immobilisés                              |                   |                                              |
| Autres immobilisations financières                     |                   |                                              |
| <b>Total Immobilisations</b>                           | <b>0</b>          | <b>100</b>                                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                   |                                              |
| Créances clients et comptes rattachés                  |                   |                                              |
| Autres créances                                        | 1 208 811         |                                              |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |                   |                                              |
| <b>Total Créances</b>                                  | <b>1 208 811</b>  | <b>0</b>                                     |
| Valeur mobilières de placement                         |                   |                                              |
| Disponibilités                                         |                   |                                              |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                   |                                              |
| Autres emprunts convertibles                           |                   |                                              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                   |                                              |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 3 989             |                                              |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |                   |                                              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 690 382           |                                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                   |                                              |
| Autres dettes                                          |                   |                                              |
| <b>Total Dettes</b>                                    | <b>694 370</b>    | <b>0</b>                                     |

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 16 879 €

## Notes sur le compte de résultat

### 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.

## Autres informations

### Engagements financiers

### Engagements donnés

Montant en  
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

*Au profit de la masse des obligataires représentée par le Représentant :*

*Hypothèque de premier rang sur l'immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile - principal*

10 000 000

*Hypothèque de premier rang sur l'immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile - accessoires*

2 000 000

*Intérêts non échus emprunt obligataire*

850 000

Autres engagements donnés

12 850 000

**Total**

**12 850 000**

Dont concernant

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

12 850 000

Les engagements financiers donnés concernent l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 10 000 000€.

## Autres informations

### Engagements reçus

Montant en  
euros

Plafonds des découverts autorisés

*Caution solidaire donnée par la SAS GROUPE THIERRY OLDAK au profit de la masse des obligataires*

*Principal dû au 31/12/2016*

10 000 000

*Intérêts non échus au 31/12/2016*

850 000

Avals et cautions

10 850 000

Autres engagements reçus

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>10 850 000</b> |
|--------------|-------------------|

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

10 850 000

Engagements assortis de suretés réelles

**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 19 MAI 2017**

.....

**PREMIERE DECISION**

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -50 448,28 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 -50 448,28 euros, comme suit :

**\* Origine**

- perte de l'exercice : -50 448,28 euros

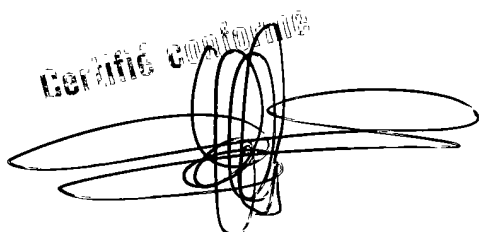
**\* Affectation**

- au compte « report à nouveau » -50 448,28 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » est débiteur de -70 552,92 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -65 552,92 euros.

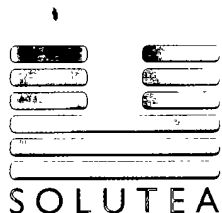
L'associée unique constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.



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.

.....

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' followed by a vertical stroke and a small loop at the bottom.



## SOLUTIONS AUDIT

Jean-Marc DAUGE  
Dominique BOTTEON  
Nicolas HERRMANN  
COMMISSAIRES AUX COMPTES

3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

4 TER PLACE ALFONSE JOURDAIN  
31000 TOULOUSE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE  
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

R A P P O R T   D U  
C O M M I S S A I R E   A U X  
C O M P T E S   S U R   L E S  
C O M P T E S   A N N U E L S



## SOLUTIONS AUDIT

Jean-Marc DAUGE  
Dominique BOTTEON  
Nicolas HERRMANN  
COMMISSAIRES AUX COMPTES

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 2016

---

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

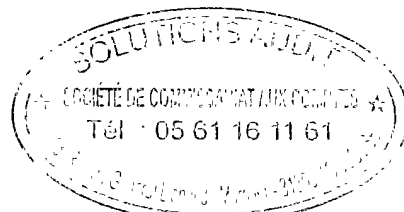
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification.

#### - 1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.



## - 2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

### ▪ Méthodes comptables

Le paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les modalités de comptabilisation des en-cours de production.

Dans le cadre de nos appréciations des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus, des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

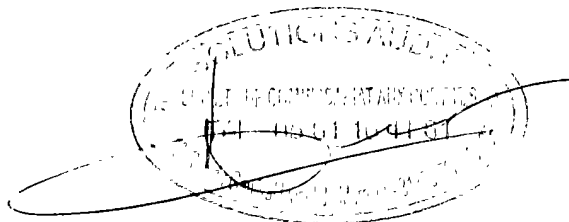
## - 3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Toulouse,  
Le 28 avril 2017

A circular stamp with the text "SOLUTIONS AUDIT" and "COMMISSAIRE AUX COMPTES" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nicolas HERRMANN  
SOLUTIONS AUDIT  
Commissaire aux Comptes

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Bilan actif**

|                                                                        | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2016 | Net<br>31/12/2015 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                   |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                   |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                   |                                |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                   |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                   |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                   |                                |                   |                   |
| Terrains                                                               |                   |                                |                   |                   |
| Constructions                                                          |                   |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                     |                   |                                |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                   |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                   |                                |                   |                   |
| Autres participations                                                  | 100               |                                | 100               |                   |
| Créances rattachées aux participations                                 |                   |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                              |                   |                                |                   |                   |
| Prêts                                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                     |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>100</b>        |                                | <b>100</b>        |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                   |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                   |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                   |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                   |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       | 9 890 856         |                                | 9 890 856         | 7 286 588         |
| Marchandises                                                           |                   |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                        | <b>3 000</b>      |                                | <b>3 000</b>      |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                   |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           |                   |                                |                   | 16 425            |
| Autres créances                                                        | 1 720 047         |                                | 1 720 047         | 93 887            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                   |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                          |                   |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        |                   |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                         | 9 374             |                                | 9 374             | 1 984             |
| Charges constatées d'avance (3)                                        |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>11 623 276</b> |                                | <b>11 623 276</b> | <b>7 398 884</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                   |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                   |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                              |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>11 623 376</b> |                                | <b>11 623 376</b> | <b>7 398 884</b>  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Bilan passif**

|                                                            | 31/12/2016        | 31/12/2015       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                   |                  |
| Capital                                                    | 5 000             | 5 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                |                   |                  |
| Ecart de réévaluation                                      |                   |                  |
| Réserve légale                                             |                   |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                   |                  |
| Réserves réglementées                                      |                   |                  |
| Autres réserves                                            |                   |                  |
| Report à nouveau                                           | -20 105           | -57 675          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>-50 448</b>    | <b>37 571</b>    |
| Subventions d'investissement                               |                   |                  |
| Provisions réglementées                                    |                   |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>-65 553</b>    | <b>-15 105</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                   |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                   |                  |
| Avances conditionnées                                      |                   |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                   |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |                   |                  |
| Provisions pour risques                                    |                   |                  |
| Provisions pour charges                                    |                   |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                   |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                   |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                  |
| Autres emprunts obligataires                               | 10 000 000        |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 36                | 4 858 929        |
| Emprunts et dettes diverses (3)                            | 3 989             | 1 818 469        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                   |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 724 811           | 484 584          |
| Dettes fiscales et sociales                                | 46 234            | 70 136           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                  |
| Autres dettes                                              | 913 859           | 168 149          |
| Produits constatés d'avance (1)                            |                   | 13 722           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>11 688 929</b> | <b>7 413 989</b> |
| Ecarts de conversion passif                                |                   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>11 623 376</b> | <b>7 398 884</b> |

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

11 688 929 7 413 989

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

36 4 858 929

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Compte de résultat**

|                                                                    | 31/12/2016       | 31/12/2015     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                  |                |
| Ventes de marchandises                                             |                  |                |
| Production vendue (biens)                                          |                  |                |
| Production vendue (services)                                       | 61 168           | 60 107         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>61 168</b>    | <b>60 107</b>  |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |                  |                |
| Production stockée                                                 | 2 604 268        | 676 765        |
| Production immobilisée                                             |                  |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                  |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                  |                |
| Autres produits                                                    | 4                | 1              |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>2 665 440</b> | <b>736 873</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                  |                |
| Achats de marchandises                                             |                  |                |
| Variations de stock                                                |                  |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 2 362 552        | 238 341        |
| Variations de stock                                                |                  |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 332 426          | 497 278        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 41 787           | 41 019         |
| Salaires et traitements                                            |                  |                |
| Charges sociales                                                   |                  |                |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                  |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                  |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                  |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                  |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                  |                |
| Autres charges                                                     | 2                | 2              |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>2 736 767</b> | <b>776 640</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>-71 327</b>   | <b>-39 767</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                  |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>                   |                  |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>                    |                  |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                  |                |
| De participation (3)                                               |                  |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                  |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          | 17 629           |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                  |                |
| Différences positives de change                                    |                  |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                  |                |
| <b>Total V</b>                                                     | <b>17 629</b>    |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                  |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                  |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 178              | 1 093          |
| Différences négatives de change                                    |                  |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                  |                |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>178</b>       | <b>1 093</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>17 450</b>    | <b>-1 093</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>-53 876</b>   | <b>-40 860</b> |

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Compte de résultat (suite)**

|                                                                   | 31/12/2016       | 31/12/2015     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                  |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 3 428            | 83 215         |
| Sur opérations en capital                                         | 100 000          |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                  |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>103 428</b>   | <b>83 215</b>  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                  |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                  | 4 785          |
| Sur opérations en capital                                         | 100 000          |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                  |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>100 000</b>   | <b>4 785</b>   |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>3 428</b>     | <b>78 430</b>  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                  |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                  |                |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>2 786 497</b> | <b>820 088</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>2 836 945</b> | <b>782 518</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>50 448</b>    | <b>37 571</b>  |

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

16 880

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 11 623 376 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 50 448 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

La situation au 15/06/2016 a été établie conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Stocks

Les stocks sont évalués au prix de revient et sont principalement composés des éléments suivants :

- Prix d'achat des immeubles ;
- Frais d'acquisition ;
- Honoraires et frais techniques ;
- Travaux.

Les frais financiers sont incorporés au coût de revient des stocks, et ce jusqu'à la date d'achèvement des immeubles

Les clés de répartition des coûts utilisés pour la valorisation des lots en stock à la date de clôture sont définies par les tantièmes des règlements de copropriété ou les grilles de prix de vente.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Règles et méthodes comptables****Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**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.

En date du 29 janvier 2016, l'associé unique a consenti un abandon de créances à caractère financier pour un montant de 100 000€.

Au 30 juin 2016, l'associé unique ayant constaté le retour à meilleure fortune, il a demandé que la société lui restitue la somme abandonnée à hauteur de 100 000€.

**Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier**

L'acte authentique relatif à l'acquisition du bien immobilier sis 3 rue du Poids de l'Huile à Toulouse (31000)

du 15 juillet 2013 stipule que la société 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE, acquéreur dudit bien s'engage envers l'administration fiscale :

- A effectuer dans un délai de 4 quatre ans de la présente acquisition des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf sur partie de l'immeuble située au rez de chaussée ;
- A revendre la partie de l'immeuble correspondant aux étages dans les cinq ans de la présente acquisition dans les conditions prévues par l'article 1115 du Code Général des impôts

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Afin de mettre un terme aux procédures contentieuses en cours, il a été trouvé un accord avec les deux locataires.

A cet effet, un protocole transactionnel, en date du 14/12/2016, a été signé avec chacun de ces deux locataires.

Il en résulte qu'en contrepartie d'indemnités d'éviction, les deux locataires se sont engagés à quitter les locaux au 31/12/2016.

Ces indemnités, d'un montant total de 800 000€, ont été comptabilisées à l'actif dans le coût de revient du stock.

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |            |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |            |                      |
| - Matériel de transport                                                  |                        |              |            |                      |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                        |              |            |                      |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       |                        |              |            |                      |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        | 100          |            | 100                  |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        | 100          |            | 100                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  |                        | 100          |            | 100                  |

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Notes sur le bilan****Immobilisations financières****Liste des filiales et participations**

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                             |                               |                                   |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                             |                               |                                   |
| SAS GTO INVEST 31000 TOULOUSE                   | 800     | -1 200                                      | 12,50                         | -1 200                            |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 100                    | 100                    |                              |                   |                      |
| - Autres filiales françaises                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres filiales étrangères                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations françaises              |                        |                        |                              |                   |                      |
| - Autres participations étrangères              |                        |                        |                              |                   |                      |

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 720 047 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif Immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   |                  |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 1 720 047        | 1 720 047                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                  |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>1 720 047</b> | <b>1 720 047</b>             |                             |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

**Produits à recevoir**

|                              | Montant    |
|------------------------------|------------|
| DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR | 749        |
| <b>Total</b>                 | <b>749</b> |

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 11 688 929 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                  | Montant<br>brut   | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an et | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                               |                   |                              |                                |                              |
| Autres emprunts obligataires                                     | 10 000 000        | 10 000 000                   |                                |                              |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                   |                              |                                |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                  | 36                | 36                           |                                |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                     |                   |                              |                                |                              |
| Emprunts et dettes financières divers                            | 3 989             | 3 989                        |                                |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                      | 724 811           | 724 811                      |                                |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                      | 46 234            | 46 234                       |                                |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés               |                   |                              |                                |                              |
| Autres dettes                                                    | 913 859           | 913 859                      |                                |                              |
| Produits constatés d'avance                                      |                   |                              |                                |                              |
| <b>Total</b>                                                     | <b>11 688 929</b> | <b>11 688 929</b>            |                                |                              |

Emprunts souscrits en cours d'exercice 10 000 000  
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

|                                                      | Dettes<br>garanties | Montant<br>des<br>suretés | Valeurs des<br>biens donnés<br>en garantie |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                   |                     |                           |                                            |
| Autres emprunts obligataires                         | 12 850 000          | 12 850 000                | 9 890 856                                  |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit |                     |                           |                                            |
| Emprunts et dettes divers                            |                     |                           |                                            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     |                     |                           |                                            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             |                     |                           |                                            |
| Dettes fiscales et sociales                          |                     |                           |                                            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                     |                           |                                            |
| Autres dettes                                        |                     |                           |                                            |
| <b>Total</b>                                         | <b>12 850 000</b>   | <b>12 850 000</b>         | <b>9 890 856</b>                           |

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Notes sur le bilan****Charges à payer**

|                                    | <b>Montant</b> |
|------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 6 941          |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER            | 36             |
| ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C     | 3 989          |
| ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER      | 45 966         |
| <b>Total</b>                       | <b>56 932</b>  |

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Notes sur le bilan****Éléments concernant les entreprises liées**

|                                                        | <b>Entreprises liées</b> | <b>Entreprises avec<br/>lien de<br/>participation</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                          |                                                       |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  |                          |                                                       |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles    |                          |                                                       |
| Participations                                         |                          | 100                                                   |
| Créances rattachées à des participations               |                          |                                                       |
| Prêts                                                  |                          |                                                       |
| Autres titres immobilisés                              |                          |                                                       |
| Autres immobilisations financières                     |                          |                                                       |
| <b>Total Immobilisations</b>                           | <b>0</b>                 | <b>100</b>                                            |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                          |                                                       |
| Créances clients et comptes rattachés                  |                          |                                                       |
| Autres créances                                        | 1 208 811                |                                                       |
| Capital souscrit appelé, non versé                     |                          |                                                       |
| <b>Total Créances</b>                                  | <b>1 208 811</b>         | <b>0</b>                                              |
| Valeur mobilières de placement                         |                          |                                                       |
| Disponibilités                                         |                          |                                                       |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                          |                                                       |
| Autres emprunts convertibles                           |                          |                                                       |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                          |                                                       |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 3 989                    |                                                       |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |                          |                                                       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 690 382                  |                                                       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                          |                                                       |
| Autres dettes                                          |                          |                                                       |
| <b>Total Dettes</b>                                    | <b>694 370</b>           | <b>0</b>                                              |



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Viosse 31100 TOULOUSE



Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE**

**COMPTES ANNUELS**

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financiers : 16 879 €



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vigne 31100 TOULOUSE



**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE**

**COMPTES ANNUELS**

## Notes sur le compte de résultat

### 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.

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Autres informations****Engagements financiers****Engagements donnés****Montant en  
euros**

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

*Au profit de la masse des obligataires représentée par le Représentant :**Hypothèque de premier rang sur l'immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile - principal*

10 000 000

*Hypothèque de premier rang sur l'immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile - accessoires*

2 000 000

*Intérêts non échus emprunt obligataire*

850 000

Autres engagements donnés

12 850 000

**Total****12 850 000**

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

12 850 000

Les engagements financiers donnés concernent l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 10 000 000€.

**SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE****COMPTES ANNUELS****Autres informations****Engagements reçus****Montant en  
euros**

## Plafonds des découverts autorisés

*Caution solidaire donnée par la SAS GROUPE THIERRY OLDAK au profit de la masse des obligataires**Principal dû au 31/12/2016*

10 000 000

*Intérêts non échus au 31/12/2016*

850 000

Avals et cautions

10 850 000

## Autres engagements reçus

**Total 10 850 000**

## Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

10 850 000

Engagements assortis de suretés réelles