

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 05/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/031193

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/031193**
n° de gestion : **2013B01758**
n° SIREN : **793 217 167 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2351349

19/31193

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

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.		31/12/2018	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 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	14 548 958	BS		14 548 958
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 196	BW		1 196
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 382	BY		13 382
		Autres créances (3)	BZ	171 842	CA		171 842
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	136 648	CG		136 648	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	14 872 027	CK		14 872 027	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW					
	Primes de remboursement des obligations	CM					
	Ecarts de conversion actif*	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	14 872 127	IA		14 872 127	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(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		SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE		Néant ☐ *		
				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 EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(152 745)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(177 553)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	(325 298)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	11 381 088	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 817 944	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	867 224	
	Dettes fiscales et sociales			DY	32 785	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	98 382	
TOTAL (IV)			EC	15 197 426		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	14 872 127		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	4 020 863
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	201	

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE</u>						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	12 566	FH		FI	12 566	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 566	FK		FL	12 566	
	Production stockée*					FM	2 848 529	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (I) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 861 098
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	279 749	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 603 001	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	41 072	
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 923 824	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(62 726)	
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	32
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	32	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	114 859
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	114 859	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(114 826)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(177 553)	

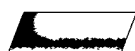
Désignation de l'entreprise		SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 861 130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 038 683	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(177 553)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		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	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	29 986
	(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
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018, dont le total est de 14 872 127 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 177 553 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 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.

Créances

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

Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier



Règles et méthodes comptables

L'acte authentique relatif à l'acquisition d'un bien immobilier sis 3 rue du Poids de l'Huile à Toulouse (31000) du 15 juillet 2013 stipule que la société 3 RUE POIDS DE L'HUILE, acquéreur dudit bien s'engage auprès de l'administration fiscale:

- A effectuer dans un délai de 4 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. La prorogation annuelle de cet engagement a été demandée à l'administration fiscale le 24 juillet 2017.

- 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. Le 24 juillet 2017 à cet engagement a été substitué un engagement de construire.

En date du 31 Août 2018, une demande de prorogation annuelle de l'engagement de construire a été adressée au SIE compétent.

Notes sur le bilan
Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		100		100
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		100		100
ACTIF IMMOBILISE		100		100

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS GTO INVEST 31000 TOULOUSE	800	-7 526	12,50	-4 143

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (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 185 225 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 382	13 382	
Autres	171 842	171 842	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	185 225	185 225	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 197 426 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	201	201		
- à plus de 1 an à l'origine	11 380 888	204 325	11 176 563	
Emprunts et dettes financières divers	2 817 945	2 817 945		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 225	867 225		
Dettes fiscales et sociales	32 785	32 785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	98 382	98 382		
Total	15 197 426	4 020 864	11 176 563	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés sur l'exercice dont : 143 750

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	12 718 109	14 351 240	14 548 958
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			
Total	12 718 109	14 351 240	14 548 958

 Notes sur le bilan

Charges à payer

Montant

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	396 249
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	60 575
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	201
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	29 986
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	30 272

Total	517 283
--------------	----------------

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

Produits
d'exploitationProduits
FinanciersProduits
Exceptionnels

PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	98 382
-----------------------------	--------

Total	98 382
--------------	---------------



Notes sur le bilan

Eléments concernant les entreprises liées

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de 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		
Total Immobilisations	0	100
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	0	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	0	0
Valeur mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 817 945	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470 976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	3 288 921	0



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.

 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 charges financières : 14 102,15€

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

Hypothèque conventionnelle sur l'immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - principal 11 320 313

Hypothèque conventionnelle sur l'imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires 1 132 031

Intérêts non échus sur emprunt Société Générale 1 058 696

Intérêts non échus sur emprunt Société Générale SWAP

Hypothèque de couverture sur immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - principal (co 708 750

Hypothèque de couverture sur imm.3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires 70 875

Autres engagements donnés 14 290 665

Total 14 290 665

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles 14 290 665



Autres informations

Engagements reçus

Montant en
euros

Plafonds des découverts autorisés

Avals et cautions

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

187 500

Autres engagements reçus

187 500

Total

187 500

Dont concernant :

Les dirigeants

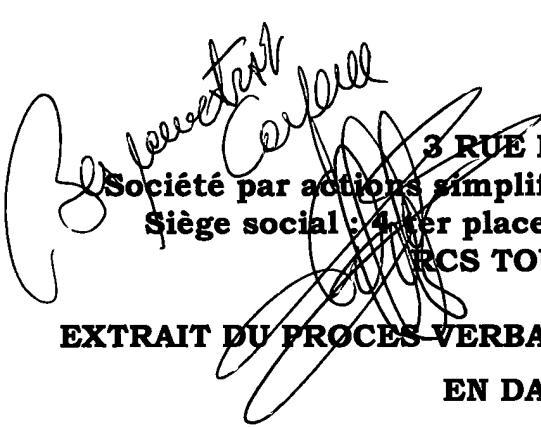
Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

187 500


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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 10 MAI 2019

.....
PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de -177 553,03 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 -177 553,03 euros, comme suit :

*** Origine**

- perte de l'exercice : -177 553,03 euros

*** Affectation**

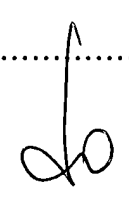
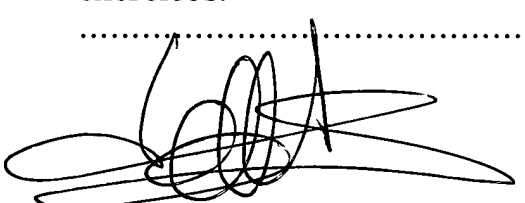
- au compte « report à nouveau » -177 553,03 euros

Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » est débiteur de -330 298,77 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -325 298,77 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.

.....


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 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

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 2018

A l'Associé Unique,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre décision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Sans remettre en cause l'opinion formulée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe « Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier » faisant état des engagements pris par la société et se rapportant au bien immobilier constaté en stock.

FONDEMENT DE L'OPINION

▪ *Référentiel d'audit*

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

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

▪ *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Les appréciations ainsi

portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

▪ *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.

La note de l'annexe « Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier » décrit par ailleurs les engagements pris par la société et se rapportant au bien immobilier constaté en stock. Nous nous sommes assurés de la réalité et de l'absence de remise en cause des engagements indiqués, ainsi que de la pertinence et l'exhaustivité de l'information fournie en annexe.

VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ASSOCIÉS

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

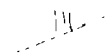
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir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

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

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

Fait à Toulouse,

Signé par Nicolas Hermann
Le 29/04/2019



Nicolas HERRMANN
SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux Comptes

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

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100		100	100
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	14 548 958		14 548 958	11 700 428
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 196		1 196	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	13 382		13 382	
Autres créances	171 842		171 842	332 040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136 649		136 649	1 323 038
Charges constatées d'avance (3)				7 750
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 872 027		14 872 027	13 363 257
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	14 872 127		14 872 127	13 363 357

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vignose 31100 TOULOUSE



Tél. 05 61 77 04 04

3

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

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
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	-152 746	-70 553
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177 553	-82 193
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-325 299	-147 746
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 381 089	11 526 745
Emprunts et dettes diverses (3)	2 817 945	798 684
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 225	1 185 674
Dettes fiscales et sociales	32 785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	98 382	
TOTAL DETTES	15 197 426	13 511 103
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	14 872 127	13 363 357

(1) Dont à plus d'un an (a)	11 176 563	11 320 313
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 020 864	2 190 790
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	201	76
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



DK PARTNERS

9 rue Louis Courtois de Vicoise 31100 TOULOUSE

Tél 05 61 77 04 04

4



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

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	12 567	2 333
Chiffre d'affaires net	12 567	2 333
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	2 848 530	1 809 572
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1	2
Total I	2 861 098	1 811 908
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	279 750	1 196 351
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	2 603 001	692 890
Impôts, taxes et versements assimilés	41 072	41 338
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	1	1
Total II	2 923 824	1 930 581
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-62 726	-118 673
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	32	12 968
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	32	12 968
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	114 859	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	114 859	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-114 827	12 968
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-177 553	-105 705



DK PARTNERS

9 rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE



Tél 05 61 77 04 04

5

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

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 284
Sur opérations en capital		35 228
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VI)		38 512
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		15 000
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		15 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		23 512
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 861 130	1 863 388
Total des charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	3 038 683	1 945 581
BENEFICE OU PERTE	-177 553	-82 193
<i>(a) Y compris</i>		
- 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		12 967
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	29 986	



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vicoise 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04

6



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 31/12/2018, dont le total est de 14 872 127 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 177 553 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 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.

Créances

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

Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier

DK PARTNERS

9, rue Louis Courtais de Vixose 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04

10



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

L'acte authentique relatif à l'acquisition d'un bien immobilier sis 3 rue du Poids de l'Huile à Toulouse (31000) du 15 juillet 2013 stipule que la société 3 RUE POIDS DE L'HUILE, acquéreur dudit bien s'engage auprès de l'administration fiscale:

- A effectuer dans un délai de 4 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. La prorogation annuelle de cet engagement a été demandée à l'administration fiscale le 24 juillet 2017.

- 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. Le 24 juillet 2017 à cet engagement a été substitué un engagement de construire.

En date du 31 Août 2018, une demande de prorogation annuelle de l'engagement de construire a été adressée au SIE compétent.



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE



Tél 05 61 77 04 04

11

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

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- 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				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	100			100
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	100			100
ACTIF IMMOBILISE	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 (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS GTO INVEST 31000 TOULOUSE	800	-7 526	12,50	-4 143

Renseignements globaux sur toutes les filiales

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



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vignose 31100 TOULOUSE



Tél 05 61 77 04 04

13

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 185 225 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 382	13 382	
Autres	171 842	171 842	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	185 225	185 225	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE



Tél 05 61 77 04 04

14

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 15 197 426 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	201	201		
- à plus de 1 an à l'origine	11 380 888	204 325	11 176 563	
Emprunts et dettes financières divers	2 817 945	2 817 945		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867 225	867 225		
Dettes fiscales et sociales	32 785	32 785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	98 382	98 382		
Total	15 197 426	4 020 864	11 176 563	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	143 750

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	12 718 109	14 351 240	14 548 958
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			
Total	12 718 109	14 351 240	14 548 958



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE

Tél 05 61 77 04 04



15

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

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	396 249
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	60 575
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	201
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	29 986
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	30 272
Total	517 283

Comptes de régularisation**Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	98 382		
Total	98 382		



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE



Tél 05 61 77 04 04

16

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.



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Viprose 31100 TOULOUSE



Tél. 05 61 77 04 04

18

/ SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

// Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

// COMPTES ANNUELS //

**Notes sur le bilan****Eléments concernant les entreprises liées**

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de 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		
Total Immobilisations	0	100
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	0	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	0	0
Valeur mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	2 817 945	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470 976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	3 288 921	0



DK PARTNERS

9 rue Louis Luchet 31000 TOULOUSE



/ SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

/// Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

// 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 charges financières : 14 102,15€



DK PARTNERS

9 rue Louis Courbis du Village d'Entrepreneurs



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

<i>Hypothèque conventionnelle sur l'immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - principal</i>	11 320 313
---	------------

<i>Hypothèque conventionnelle sur l'imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires</i>	1 132 031
---	-----------

<i>Intérêts non échus sur emprunt Société Générale</i>	1 058 696
--	-----------

<i>Intérêts non échus sur emprunt Société Générale SWAP</i>	
---	--

<i>Hypothèque de couverture sur immeuble 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - principal (co</i>	708 750
---	---------

<i>Hypothèque de couverture sur imm.3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires</i>	70 875
--	--------

Autres engagements donnés	14 290 665
----------------------------------	-------------------

Total	14 290 665
--------------	-------------------

Dont concernant

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

14 290 665



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Virose 31100 TOULOUSE



Tél. 05 61 77 04 04

Rue du Général Laniel de Marnet - 31000 TOULOUSE

20

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

Plafonds des découverts autorisés

Avals et cautions

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

187 500

Autres engagements reçus

187 500

Total**187 500**

Dont concernant

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

187 500



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vipaise 31100 TOULOUSE

Tél 05 61 77 04 04

**21**

ANNEXE

AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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