

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 21/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/041860

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,		31/12/2020	
				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 (I)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	914 630	AO		914 630
		Constructions	AP	13 620 691	AQ	304 072	13 316 619
		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		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)			BJ	14 535 322	BK	304 072
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		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	295 041	BY		295 041
		Autres créances (3)	BZ	27 835	CA		27 835
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	649	CG		649	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	323 526	CK		323 526	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	149 804			149 804	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	15 008 653	1A	304 072	14 704 581	
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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	(351 863)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(254 628)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	(601 492)
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	11 998 453
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	2 967 439
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	79 098
	Dettes fiscales et sociales			DY	49 430
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	31 828
	Produits constatés d'avance (4)			EB	179 822
TOTAL (IV)			EC	15 306 073	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	14 704 581	
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	3 496 760
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	68	

* 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 ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	598 950	FH		FI	598 950
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	598 950	FK		FL	598 950
	Production stockée*						FM	(14 531 248)
	Production immobilisée*						FN	14 535 322
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	25 568
	Autres produits (1) (11)						FQ	3
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	628 596
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	104 074
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	67 020
	Salaires et traitements*						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	346 966
			- dotations aux provisions*				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	518 062	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	110 533	
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	112
	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	112	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	374 115
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
			Total des charges financières (VI)				GU	374 115
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(374 003)	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(263 469)	

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	(8 841)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	628 708		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	883 336		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(254 628)		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	532 633	
		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	54 792	
	(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	25 568	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020, dont le total est de 14 704 581 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 254 628 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 7 à 50 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société a opté pour un étalement des frais d'émission d'emprunt au prorata de la rémunération courue au cours de l'exercice.

Montant total des frais d'émission d'emprunt : 183 111.99 €

Montant total des frais émissions supplémentaires en 2020 : 25 568€

Amortissement antérieur cumulé : 15 981.44 €

Part amortie en 2020 : 42 894.45 €

Reste à amortir au 31/12/2020 : 149 804.11 €

Autres éléments significatifs

Dans le cadre du refinancement de ses actifs, la société a contracté un nouvel emprunt le 30 juillet 2019 auprès de la Société Générale, se substituant ainsi à l'emprunt existant.

Montant emprunté : 11 943 680 €

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

Une demande de report d'amortissement a été faite concernant les échéances du 30/10/2020 et 29/01/2021.



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		914 631		914 631
- Constructions sur sol propre		13 620 692		13 620 692
- 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		14 535 322		14 535 322
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE		14 535 322		14 535 322



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		304 072		304 072
- 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		304 072		304 072
ACTIF IMMOBILISE		304 072		304 072

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 322 877 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	295 041	295 041	
Autres	27 836	27 836	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	322 877	322 877	

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

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	79 580
Total	79 580

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 306 074 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	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	69	69		
- à plus de 1 an à l'origine	11 998 385	189 072	716 624	11 092 689
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 099	79 099		
Dettes fiscales et sociales	49 431	49 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 999 268	2 999 268		
Produits constatés d'avance	179 822	179 822		
Total	15 306 074	3 496 761	716 624	11 092 689

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 2 967 440

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	13 676 018	16 177 587	14 231 250
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	13 676 018	16 177 587	14 231 250

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 915
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	54 705
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	69
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	55 163
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	257
CLIENTS - RRR À ACCORDER	31 829
Total	146 937

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	179 822		
Total	179 822		

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		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	8 841	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	8 841	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	2 967 440	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	3 034 539	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

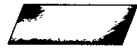
Montant compris dans les charges financières : 55 162,75 €

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>	11 248 438
<i>Hypothèque conventionnelle sur l'imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires</i>	1 124 844
<i>Intérêts non échus sur emprunt Société Générale</i>	1 216 623
<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>	1 111 612
<i>Hypothèque de couverture sur imm.3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires</i>	111 161
<i>Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal</i>	695 243
<i>Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires</i>	69 524
<i>Affectation hypothécaire accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale</i>	545 437
<i>Nantissement de premier rang et sans concours du compte de revenus au profit de la Société Générale</i>	
<i>Nantissement de premier rang et sans concours du compte de dépenses au profit de la Société Générale</i>	
<i>Nantissement de premier rang et sans concours des créances au titre de la convention de couverture à l'enc</i>	
<i>Nantissement de premier rang et sans concours des créances relatives aux cessions de créances à l'encontr</i>	
<i>Cession de créances professionnelles des indemnités assurance dues à quelque titre que ce soit en vertu de des indemnités d'assurance couvertes par l'article L. 121-13 du code des assurances par AXA France IARD</i>	
<i>Cession de créances professionnelles de toutes créances existantes ou futures et/ou éventuelles, dues et/ou à devoir par Groupe Thierry Oldak au titre de la convention d'intégration fiscale au profit de la Soc</i>	
<i>Cession de créances professionnelles de toutes créances existantes ou futures et/ou éventuelles, dues et/ou à devoir par GTO Foncière au titre de la convention de centralisation de trésorerie au profit de la</i>	
<i>Cession de créances professionnelles de tous loyers dus ou à devoir par tout locataire au titre de tout bail co des sûretés et garanties de paiement desdits loyers ainsi que toute indemnité de résiliation y afférente, le cas</i>	
Autres engagements donnés	16 122 882
Total	16 122 882
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	16 122 882



Autres informations

Montant en
euros

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 sûretés 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 28 JUIN 2021

.....
DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable, lequel fait apparaître à une perte de -254 628,33 euros, comme suit :

* Origine

- perte de l'exercice : -254 628,33 euros

* Affectation

- au compte « report à nouveau » -254 628,33 euros

Compte tenu de cette affectation :

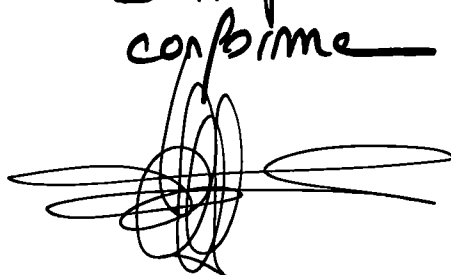
- le compte « report à nouveau » est débiteur de -606 492,29 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -601 492,29 euros.

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

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

.....

Bon pour extrait
confirme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line, positioned below the text 'Bon pour extrait confirme'.

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 2020

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 2020

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 2020, 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.

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 2020 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

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

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

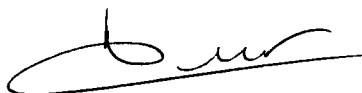
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 électroniquement le 15/06/2021 par
Nicolas Herrmann



Nicolas HERRMANN
SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux Comptes

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

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	914 631		914 631	
Constructions	13 620 692	304 072	13 316 619	
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				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 535 322	304 072	14 231 250	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				14 531 248
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	295 041		295 041	
Autres créances	27 836		27 836	103 870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650		650	237 220
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	323 527		323 527	14 872 338
Frais d'émission d'emprunt à étaler	149 804		149 804	167 131
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 008 653	304 072	14 704 581	15 039 468

(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 Vicoise 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04



3

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

	31/12/2020	31/12/2019
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	-351 864	-330 299
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254 628	-21 565
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-601 492	-346 864
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)	11 998 454	11 996 766
Emprunts et dettes diverses (3)	2 967 440	3 021 704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 099	217 807
Dettes fiscales et sociales	49 431	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 829	
Produits constatés d'avance (1)	179 822	149 798
TOTAL DETTES	15 306 074	15 386 332
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	14 704 581	15 039 468

(1) Dont à plus d'un an (a)	11 809 313	11 896 891
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 496 761	3 487 441
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	69	63
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE

Tél 05 61 77 04 04



4

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

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	598 951	520 174
Chiffre d'affaires net	598 951	520 174
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	-14 531 248	-17 710
Production immobilisée	14 535 322	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	25 568	189 727
Autres produits	3	1
Total I	628 596	692 192
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	104 075	275 639
Impôts, taxes et versements assimilés	67 020	39 688
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	346 966	15 981
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1	3
Total II	518 063	331 311
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	110 534	360 881
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)	112	1
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	112	1
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	374 115	382 448
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	374 115	382 448
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-374 003	-382 446
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-263 469	-21 565



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vipoise 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04

5



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

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		100
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		100
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-8 841	
Total des produits (I+III+V+VII)	628 709	692 294
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	983 337	713 859
BENEFICE OU PERTE	-254 628	-21 565
(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	54 793	45 923



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vipaise 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04

6



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 31/12/2020, dont le total est de 14 704 581 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 254 628 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 7 à 50 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société a opté pour un étalement des frais d'émission d'emprunt au prorata de la rémunération courue au cours de l'exercice.

Montant total des frais d'émission d'emprunt : 183 111.99 €

Montant total des frais émissions supplémentaires en 2020 : 25 568€

Amortissement antérieur cumulé : 15 981.44 €

Part amortie en 2020 : 42 894.45 €

Reste à amortir au 31/12/2020 : 149 804.11 €

Autres éléments significatifs

Dans le cadre du refinancement de ses actifs, la société a contracté un nouvel emprunt le 30 juillet 2019 auprès de la Société Générale, se substituant ainsi à l'emprunt existant.

Montant emprunté : 11 943 880 €

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

Une demande de report d'amortissement a été faite concernant les échéances du 30/10/2020 et 29/01/2021.



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		914 631		914 631
- Constructions sur sol propre		13 620 692		13 620 692
- 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		14 535 322		14 535 322
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE		14 535 322		14 535 322

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

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		304 072		304 072
- 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		304 072		304 072
ACTIF IMMOBILISE		304 072		304 072

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 322 877 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	295 041	295 041	
Autres	27 836	27 836	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	322 877	322 877	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	79 580
Total	79 580



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtais de Vique 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04



15

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 15 306 074 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	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	69	69		
- à plus de 1 an à l'origine	11 998 365	189 072	716 624	11 092 689
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 099	79 099		
Dettes fiscales et sociales	49 431	49 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 999 268	2 999 268		
Produits constatés d'avance	179 822	179 822		
Total	15 306 074	3 496 761	716 624	11 092 689

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés 2 967 440

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	13 676 018	16 177 587	14 231 250
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	13 676 018	16 177 587	14 231 250

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

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 915
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	54 705
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	69
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	55 163
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	257
CLIENTS - RRR À ACCORDER	31 829
Total	146 937

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

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	179 822		
Total	179 822		



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vipse 31100 TOULOUSE



Tél : 05 61 77 04 04

17

SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	8 841	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	8 841	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	2 967 440	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	3 034 539	0



DK PARTNERS

9 rue Louis Courtois de Vipaco 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.



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE



Tél 05 61 77 04 04

19

SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 : 55 162,75 €



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vigneux 31100 TOULOUSE



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>	11 248 438
<i>Hypothèque conventionnelle sur l'imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires</i>	1 124 844
<i>Intérêts non échus sur emprunt Société Générale</i>	1 216 623
<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>	1 111 612
<i>Hypothèque de couverture sur imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires</i>	111 161
<i>Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal</i>	695 243
<i>Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires</i>	69 524
<i>Affectation hypothécaire accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale</i>	545 437
<i>Nantissement de premier rang et sans concours du compte de revenus au profit de la Société Générale</i>	
<i>Nantissement de premier rang et sans concours du compte de dépenses au profit de la Société Générale</i>	
<i>Nantissement de premier rang et sans concours des créances au titre de la convention de couverture à l'enc</i>	
<i>Nantissement de premier rang et sans concours des créances relatives aux cessions de créances à l'encontr</i>	
<i>Cession de créances professionnelles des indemnités assurance dues à quelque titre que ce soit en vertu de des indemnités d'assurance couvertes par l'article L. 121-13 du code des assurances par AXA France IARD</i>	
<i>Cession de créances professionnelles de toutes créances existantes ou futures et/ou éventuelles, dues et/ou à devoir par Groupe Thierry Oldak au titre de la convention d'intégration fiscale au profit de la Soc</i>	
<i>Cession de créances professionnelles de toutes créances existantes ou futures et/ou éventuelles, dues et/ou à devoir par GTO Foncière au titre de la convention de centralisation de trésorerie au profit de la</i>	
<i>Cession de créances professionnelles de tous loyers dus ou à devoir par tout locataire au titre de tout bail co des sûretés et garanties de paiement desdits loyers ainsi que toute indemnité de résiliation y afférente, le cas</i>	
Autres engagements donnés	16 122 882
Total	16 122 882

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vixose 31100 TOULOUSE

Tél 05 61 77 04 04



21

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



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtois de Vignose 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04

**22**

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.*