

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 09/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003215

3215

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,		31/12/2019	
		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	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK				
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	14 531 248	14 531 248	
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	103 869	103 869	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	237 219	237 219		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI			
	TOTAL (III)		CJ	CK	14 872 337	14 872 337	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		167 130	167 130	
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	15 039 468	15 039 468	
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 :		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

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	(330 298)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(21 565)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	(346 863)	
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	11 996 766	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	3 021 704	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	217 807	
	Dettes fiscales et sociales			DY	257	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	149 797	
TOTAL (IV)			EC	15 386 332		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	15 039 468		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3 487 441
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	63	

* 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	520 174	FH		FI	520 174
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	520 174	FK		FL	520 174
	Production stockée*						FM	(17 709)
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	189 726
	Autres produits (1) (11)						FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	692 192
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	275 639
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	39 688
	Salaires et traitements*						FY	
	Charges sociales (10)						FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	15 981
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	2
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	331 311
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	360 881	
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	1
	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	1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	382 447
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	382 447
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(382 446)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(21 565)	

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	100		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	100		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	100		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	100		
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	692 293		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	713 859		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(21 565)		
REVENUS	(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	45 923	
	(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	189 726	
	(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
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				100		
	Produits des cessions d'éléments d'actif						100
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport*			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN		LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	100	8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT		IU		IV			
TOTAL IV				IQ	100	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	100	ØH		ØJ		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG		NH		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IO		ØX	100	ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV		I3		NJ	100	NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	100	ØL		ØM

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

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 31/12/2019, dont le total est de 15 039 468 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 21 565 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte 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.

Règles et méthodes comptables

Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier

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 DU 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 Aout 2018, une demande de prorogation annuelle de l'engagement de construire a été adressée au SIE compétent.

Le 21 septembre 2018, le bien immobilier est livré au locataire.

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

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 €

Amortissement antérieur cumulé : 0 €

Part amortie en 2019 : 15 981,44 €

Reste à amortir au 31/12/2019 : 167 130,55 €

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)

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

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 103 870 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			
Autres	103 870	103 870	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	103 870	103 870	
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 15 386 332 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	63	63		
- à plus de 1 an à l'origine	11 996 703	97 812	716 624	11 182 267
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 807	217 807		
Dettes fiscales et sociales	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 021 704	3 021 704		
Produits constatés d'avance	149 798	149 798		
Total	15 386 332	3 487 441	716 624	11 182 267
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 943 680			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 320 313			
(**) Dont envers les associés	3 021 704			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles	13 976 689	16 395 150	14 531 248
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	13 976 689	16 395 150	14 531 248

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	43 657
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	53 023
INTÉRÊTS COURUS À PAYER	63
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS C/C	58 153
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	257
Total	155 154

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	149 798		
Produits constatés d'avance	149 797		
Total	299 595		

Notes sur le bilan

Éléments 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	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	3 021 704	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	3 194 054	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 : 58 153,24 €

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

L'épidémie de Covid-19 ayant engendré une crise sanitaire et économique en France et dans le Monde est un événement 2020 sans impact sur les comptes clos au 31 décembre 2019. Les activités n'ont pas été affectées par Covid-19 sur le premier trimestre 2020 et l'entité pense qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'élément qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

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	11 248 438
Hypothèque conventionnelle sur l'imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires	1 124 844
Intérêts non échus sur emprunt Société Générale	1 435 868
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	1 111 612
Hypothèque de couverture sur imm.3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires	111 161
Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal	695 243
Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires	69 524
Affectation hypothécaire accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale	545 437
Nantissement de premier rang et sans concours du compte de revenus au profit de la Société Générale	
Nantissement de premier rang et sans concours du compte de dépenses au profit de la Société Générale	
Nantissement de premier rang et sans concours des créances au titre de la convention de couverture à l'enc	
Nantissement de premier rang et sans concours des créances relatives aux cessions de créances à l'encontr	
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	
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	
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	
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	
Autres engagements donnés	16 342 127

Autres informations

	Montant en euros
Total	16 342 127
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	16 342 127

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	

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 26 JUIN 2020

.....
DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable, lequel fait apparaître à une perte de -21 565,19 euros, comme suit :

* Origine

- perte de l'exercice : -21 565,19 euros

* Affectation

- au compte « report à nouveau » -21 565,19 euros

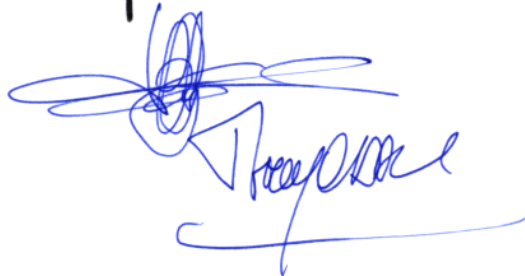
Compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » est débiteur de -351 863,96 euros,
- les capitaux propres de la Société sont de -346 863,96 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
conforme**



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 2019

**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 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 31 janvier 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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.

OBSERVATIONS

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.

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, 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.

▪ *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. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associée unique appelée à statuer sur les comptes.

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,

Nicolas HERRMANN
SOLUTIONS AUDIT
Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 29/06/2020 par
Nicolas Herrmann



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

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				100
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		14 531 248	14 548 958
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 196
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				13 382
Autres créances	103 870		103 870	171 842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237 220		237 220	136 649
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 872 338		14 872 338	14 872 027
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	167 131		167 131	
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 039 468		15 039 468	14 872 127
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

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

	31/12/2019	31/12/2018
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	-330 299	-152 746
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21 565	-177 553
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-346 864	-325 299
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)	11 996 766	11 381 089
Emprunts et dettes diverses (3)	3 021 704	2 817 945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 807	867 225
Dettes fiscales et sociales	257	32 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	149 798	98 382
TOTAL DETTES	15 386 332	15 197 426
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	15 039 468	14 872 127
(1) Dont à plus d'un an (a)	11 898 891	11 176 563
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 487 441	4 020 864
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	63	201
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtais de Vigne - 31100 TOULOUSE



Tél. 05 61 77 04 04

4

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

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	520 174	12 567
Chiffre d'affaires net	520 174	12 567
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	-17 710	2 848 530
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	189 727	
Autres produits	1	1
Total I	692 192	2 861 098
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		279 750
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	275 639	2 603 001
Impôts, taxes et versements assimilés	39 688	41 072
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 981	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3	1
Total II	331 311	2 923 824
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	360 881	-62 726
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)	1	32
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1	32
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	382 448	114 859
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	382 448	114 859
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-382 446	-114 827
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-21 565	-177 553



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtais de Vigore - 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04



5

SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
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)		
Total des produits (I+III+V+VII)	692 294	2 861 130
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	713 859	3 038 683
BENEFICE OU PERTE	-21 565	-177 553
(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	45 923	29 986

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 31/12/2019, dont le total est de 15 039 468 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 21 565 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte 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.

Règles et méthodes comptables

Autres éléments relatifs à l'acquisition du bien immobilier

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 DU 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 Aout 2018, une demande de prorogation annuelle de l'engagement de construire a été adressée au SIE compétent.

Le 21 septembre 2018, le bien immobilier est livré au locataire.

Produits et charges exceptionnels

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

Faits caractéristiques

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 €

Amortissement antérieur cumulé : 0 €

Part amortie en 2019 : 15 981,44 €

Reste à amortir au 31/12/2019 : 167 130,55 €

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)

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****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 103 870 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			
Autres	103 870	103 870	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	103 870	103 870	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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 15 386 332 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	63	63		
- à plus de 1 an à l'origine	11 996 703	97 812	716 624	11 182 267
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 807	217 807		
Dettes fiscales et sociales	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 021 704	3 021 704		
Produits constatés d'avance	149 798	149 798		
Total	15 386 332	3 487 441	716 624	11 182 267
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 943 680			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 320 313			
(**) Dont envers les associés	3 021 704			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles	13 976 689	16 395 150	14 531 248
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	13 976 689	16 395 150	14 531 248

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

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	43 657
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	53 023
INTERETS COURUS À PAYER	63
ASSOCIÉS - INTERETS COURUS C/C	58 153
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	257
Total	155 154

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

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	149 798		
Produits constatés d'avance	149 797		
Total	299 595		

Notes sur le bilan

Éléments 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	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	3 021 704	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	3 194 054	0

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 Courbois de Vigore - 31100 TOULOUSE

Tél : 05 61 77 04 04



18

SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

COMPTES ANNUELS

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 58 153,24 €



DK PARTNERS

9, rue Louis Courtais de Vigore 31100 TOULOUSE



SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

COMPTES ANNUELS

Autres informations

Evénements postérieurs à la clôture

L'épidémie de Covid-19 ayant engendré une crise sanitaire et économique en France et dans le Monde est un événement 2020 sans impact sur les comptes clos au 31 décembre 2019. Les activités n'ont pas été affectées par Covid-19 sur le premier trimestre 2020 et l'entité pense qu'il n'y aura pas d'impact significatif sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'élément qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

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	11 248 438
Hypothèque conventionnelle sur l'imm. 3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires	1 124 844
Intérêts non échus sur emprunt Société Générale	1 435 868
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	1 111 612
Hypothèque de couverture sur imm.3 Rue du Poids de l'Huile au profit de la Sté Générale - accessoires	111 161
Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - principal	695 243
Affectation hypothécaire complémentaire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale - accessoires	69 524
Affectation hypothécaire accessoire de l'immeuble sur Emprunt Société Générale	545 437
Nantissement de premier rang et sans concours du compte de revenus au profit de la Société Générale	
Nantissement de premier rang et sans concours du compte de dépenses au profit de la Société Générale	
Nantissement de premier rang et sans concours des créances au titre de la convention de couverture à l'enc	
Nantissement de premier rang et sans concours des créances relatives aux cessions de créances à l'encontr	
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	
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	
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	
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	
Autres engagements donnés	16 842 127

SASU 3 RUE DU POIDS DE L'HUILE

COMPTES ANNUELS

Autres informations

	Montant en euros
Total	16 342 127
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	16 342 127

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	

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.*