

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04151
Numéro SIREN : 821 261 658
Nom ou dénomination : 6ème Sens Real Estate

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/023905

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 6EME SENS REAL ESTATE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* | | 12 | |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| Adresse de l'entreprise | | 30 quai CLAUDE BERNARD 69007 LYON | | Durée de l'exercice précédent* | | 12 | |
| Numéro SIRET* | | 8 2 1 2 6 1 6 5 8 0 0 0 1 6 | | Néant <input type="checkbox"/> | | * | |
| | | | | Exercice N clos le, | | 31/12/2020 | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 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 | 20 984 | AU | 7 934 | 13 050 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | | Autres participations | CU | 1 664 447 | CV | | 1 664 447 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | | Prêts | BF | | BG | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 2 666 | BI | | 2 666 |
| TOTAL (II) | | BJ | 1 688 098 | BK | 7 934 | 1 680 164 | |
| 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 | 6 000 | BY | | 6 000 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 49 884 226 | CA | | 49 884 226 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 8 698 510 | CG | | 8 698 510 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 58 588 736 | CK | | 58 588 736 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 60 276 835 | 1A | 7 934 | 60 268 901 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an | CR | | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 6EME SENS REAL ESTATE | | Néant <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000) | DA | 10 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 | |
| | 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 | 16 710 759 | |
| | Report à nouveau | DH | (24 600 224) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 24 979 287 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 17 100 823 | |
| 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 | 2 586 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 40 015 949 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 765 674 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 2 382 522 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 1 345 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 43 168 078 | |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 60 268 901 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 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 | 43 168 078 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 586 | | |

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

| | | Désignation de l'entreprise : SAS 6EME SENS REAL ESTATE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|-------|------------|------------|
| | | Exercice N | | | | | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | FF | | |
| | | FG | 14 863 101 | FH | | FI | 14 863 101 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 14 863 101 | FK | | FL | 14 863 101 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 3 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 14 863 105 |
| 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 | 4 107 478 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 178 827 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 710 690 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 303 827 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA | 3 817 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| Autres charges (12) | | | | | | GE | 3 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 5 304 645 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 9 558 460 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | 172 721 | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | 4 731 292 | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 28 074 768 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 846 470 | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 28 921 238 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 1 646 842 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 1 646 842 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 27 274 395 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 32 274 285 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 6EME SENS REAL ESTATE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | 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 | 7 294 998 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 43 957 065 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 18 977 778 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 24 979 287 | |
| RENVOIS | (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 | 722 239 |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | IK | 450 258 |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | | HX | 55 000 |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | A2 | |
| | | (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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 6EME SENS REAL ESTATE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 60 268 901 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 24 979 287 EURO.

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 11/05/2021 par le dirigeant 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 04/11/2016 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 EURO.

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.

* Matériel informatique : 3 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

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

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 | 10 285 | 10 700 | | 20 985 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 10 285 | 10 700 | | 20 985 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 1 663 458 | 990 | | 1 664 448 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 2 667 | | | 2 667 |
| Immobilisations financières | 1 666 124 | 990 | | 1 667 114 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 676 409 | 11 690 | | 1 688 099 |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations Incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | | 10 700 | 990 | 11 690 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | | 10 700 | 990 | 11 690 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | | | |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | | | |

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-EURO

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-----|--------|--------|--------|
| A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE | | | | | | | | | | |
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | | | | | | | |
| SNC JOSE SABIN | 1 | | 95,00 | 1 | 1 | -4 074 | | | | |
| SAS JOSEFISH | 12 | -1 706 | 80,00 | 9 | 9 | 13 369 | | 919 | -1 685 | |
| SNC JOSEGODO | 1 | 23 888 | 85,00 | 1 | 1 | -11 | | 83 380 | 26 741 | 20 305 |
| SNC JOSERICHARD | 1 | | 90,00 | 1 | 1 | 9 218 | | 1 503 | | |
| SNC JOSE DAUNOU | 1 | -471 | 99,00 | 1 | 1 | 4 551 | | 3 | -471 | |
| SAS JOSERAFALE | 15 | -3 248 | 73,11 | 11 | 11 | 13 576 | | | -2 530 | |
| SNC 13 ALPHONSE DE NEUVILLE | 1 | | 95,00 | 1 | 1 | 31 | | | | |
| SAS 106 T | 1 | 363 | 67,60 | 1 | 1 | | | | 10 570 | 6 760 |
| SNC JOSE BOUTON | 1 | -2 772 | 80,00 | 1 | 1 | 2 844 | | 214 | -1 939 | |
| SNC JOSESURESNES | 1 | -34 | 95,00 | 1 | 1 | 56 | | 8 200 | -34 | -879 |
| - Participations (détenues entre 10 et 50 %) | | | | | | | | | | |
| SNC JOSEBANK | 1 | -468 | 50,00 | 1 | 1 | | | 164 | -468 | -315 |
| SNC 14 BONSERGENT PARIS | 1 | 4 | 37,50 | | | 65 | | | 4 | 287 |
| SAS VIVIENNE 33 | 1 | 383 | 32,00 | | | -96 | | | 70 | |
| SNC CLICHY 2 | 1 | 1 | 50,00 | 1 | 1 | 30 | | | 1 | 1 |
| SNC JOSE BACHAUMONT | 1 | | 50,00 | 1 | 1 | 27 | | | | |
| SAS SEHT | 34 | -3 035 | 50,00 | 1 630 | 1 630 | | | | -199 | |
| SNC JOSEBOND | 1 | -8 | 40,00 | | | -2 | | | -8 | -3 |
| SNC PEREIRE | 1 | | 50,00 | 1 | 1 | -1 397 | | | | |
| SNC VILLIERBOND | 1 | | 50,00 | 1 | 1 | 621 | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES | | | | | | | | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | | | | | | |

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentations | 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 | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 4 117 | 3 818 | | 7 934 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 4 117 | 3 818 | | 7 934 |
| ACTIF IMMOBILISE | 4 117 | 3 818 | | 7 934 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 49 892 893 EURO 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 | 2 667 | | 2 667 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | |
| Autres | 49 884 226 | 49 884 226 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 49 892 893 | 49 890 226 | 2 667 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|--------------------------------|----------------|
| Fournisseur - avoir à recevoir | 311 446 |
| Intérêts courus à recevoir | 461 395 |
| Total | 772 841 |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 EURO décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 43 168 078 EURO 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 | 2 586 | 2 586 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 674 | 765 674 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 2 382 522 | 2 382 522 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 40 017 295 | 40 017 295 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 43 168 078 | 43 168 078 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | 40 015 950 | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|-----------------------------------|----------------|
| Fourniss, fact.non parvenues | 134 971 |
| Interets courus a payer | 133 461 |
| Dettes provis. pr congés à payer | 39 791 |
| Charges sociales s/congés à payer | 13 002 |
| Etat - autres charges à payer | 100 927 |
| Total | 422 151 |

Tableau des provisions

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Provisions réglementées Provisions pour risques Provisions pour charges Provisions pour dépréciation | 846 470,15 | | 846 470,15 | |
| Total | 846 470,15 | | 846 470,15 | |
| Exploitation Financières Exceptionnelles | | | 846 470,15 | |

 **Faits caractéristiques****Autres éléments significatifs**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus. Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impacté l'économie française sur le début de l'exercice 2020. Au niveau de la société et de ses filiales, ces événements pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs, le montant des loyers perçus, et la qualité de crédit des locataires. A ce stade, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

6^{ème} Sens Real Estate

SAS au capital de 10 000 €

30, quai Claude Bernard

69007 Lyon

821 261 658 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 MAI 2021

Sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Présidente, affecte le bénéfice distribuable représentant le résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de 24 979 287,39 €, augmenté des autres réserves de 16 710 759,75 €, soit 41 690 047,14 €, comme suit :

- après prise en compte d'un prélèvement de 24 600 224,11 €
au titre de l'acompte sur dividende décidé par la collectivité des associées le 30 décembre 2020 pour un montant total de 26 550 000 € (dont 138 935,89 € prélevés sur le compte « Report à nouveau » ainsi soldé et 1 810 840 € prélevés sur le compte « Autres réserves » ainsi ramené à 16 710 759,75 €)
- à titre de « Dividende » aux associées, la somme de 7 000 000,00 €
- le solde, soit la somme de 10 089 823,03 €
étant affecté au compte « Autres réserves ».

[...]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

6^{ème} Sens Immobilier - Investissement

Présidente

Rep. par Nicolas Gagneux



6^{ème} SENS REAL ESTATE
Société par Actions Simplifiée
au Capital de : 10 000 euros
Siège Social : 30 quai Claude Bernard
69007 LYON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020



MAZA SIMOENS
Commissaire aux comptes
26 rue Raspail
69600 OULLINS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'Assemblée Générale de la société 6^{ème} SENS REAL ESTATE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **6^{ème} SENS REAL ESTATE** 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 du commissaire 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment en ce qui concerne **les titres de participations et les créances**.

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.



Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 de la Présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévu à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L441-6-1 dudit code, sont incomplètes dans le rapport de gestion.

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

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 la Présidente.



Responsabilités du commissaire 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.

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.

**Fait à Oullins,
Le 8 mai 2021**

**MAZA SIMOENS
Commissaire aux Comptes**

Benjamin SCHLICKLIN