



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 : 2005 B 04783

Numéro SIREN : 484 963 699

Nom ou dénomination : 6ème SENS IMMOBILIER - INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2017 sous le numéro de dépôt B2017/000574

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/000574**
n°de gestion : **2005B04783**
n°SIREN : **484 963 699 RCS Lyon**

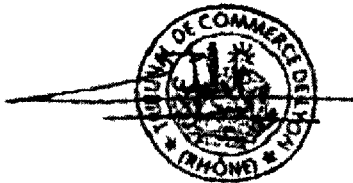
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 04/01/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

6ème SENS IMMOBILIER - INVESTISSEMENT - Société par actions simplifiée
30 quai Claude Bernard 69007 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2016

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4815670

574

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Comptes annuels

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2016

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

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Designation de l'entreprise | | SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | |
| Adresse de l'entreprise | | 30 quai CLAUDE BERNARD 69207 LYON | | Durée de l'exercice précédent* 18 | |
| Numéro SIRET* | | 4 8 4 9 6 3 6 9 9 0 0 0 2 6 | | Néant * | |
| | | | | Exercice N clos le 30/06/2016 | |
| | | Brut 1 | | Amortissements provisions 2 | |
| | | | | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé | | (I) | AA | | |
| ACTIF IMMOBILISE* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 92 838 83 371 9 467 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | 400 000 400 000 |
| | | Constructions | AP | AQ | 3 203 546 352 525 2 851 020 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 1 119 545 627 208 492 336 |
| | | 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 | CV | 7 472 995 11 125 7 461 870 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | 9 375 9 375 |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | 713 661 713 661 |
| | | Prêts | BF | BG | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 144 578 144 578 |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 13 156 540 1 074 230 12 082 310 | |
| 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 | |
| | CREANCES * | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 719 727 14 564 705 162 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 21 897 621 326 681 21 570 940 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD | CE | 560 000 560 000 |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 303 773 303 773 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 16 652 16 652 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 23 497 774 341 245 23 156 529 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 36 654 315 1 415 476 35 238 839 | |
| Remois (1) Dont droit au bail | CP | CR | 55 475 (3) Part à plus d'un an 17 418 | | |
| Clause de réserve de propriété * | | | | | |
| Immobilisations | | | | | |
| Stocks | | | | | |
| Créances | | | | | |

Cepid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2016

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

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|--|
| Designation de l'entreprise | | SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT | | Neant * | |
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont verse | 4 000 000) | DA | 4 000 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence | EK) | DC | | |
| | Reserve legale (3) | | DD | 400 000 | |
| | Reserves statutaires ou contractuelles | | DE | | |
| | Reserves réglementées (3)* (Dont reserve speciale des provisions pour fluctuation des cours | BI) | DF | | |
| | Autres reserves (Dont reserve relative a l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ) | DG | 17 849 367 | |
| | Report à nouveau | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI | 645 728 | |
| | Subventions d'investissement | | DJ | | |
| Provisions réglementées * | | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 22 895 096 | | |
| 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 | 1 489 861 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs | EI) | DV | 10 160 408 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 295 113 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 398 359 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| Autres dettes | | EA | | | |
| Compte régular | Produits constatés d'avance (4) | | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 12 343 742 | | |
| | Ecart de conversion passif* | (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 35 238 839 | | |
| RENVIS | (1) Ecart de réévaluation incorpore au capital | | IB | | |
| | (2) Dont { | Reserve speciale de reevaluation (1959) | IC | | |
| | | Ecart de reevaluation libre | ID | | |
| | | Reserve de reevaluation (1976) | IE | | |
| | (3) Dont reserve speciale des plus-values a long terme * | | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an | | EG | 10 992 291 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 34 629 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 | COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

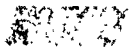
DGFiP N° 2052 2016

Document obligatoire (article 53 A
du C. de général des impôts)

| Designation de l'entreprise | | | | | SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT | | | | | Neant | |
|--|---|---|--|--|---|-----------|--|----|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 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 | 4 090 318 | FH | | FI | 4 090 318 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | | | | FJ | 4 090 318 | FK | | FL | 4 090 318 | |
| | Production stockee* | | | | | | | | FM | | |
| | Production immobilisee* | | | | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | | | | FO | 8 000 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | | | | FP | 161 920 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | | | | FQ | 106 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | | FR | 4 260 344 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | | | | FT | | |
| | Achats de matieres premieres et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | | | | FI | | |
| | Variation de stock (matieres premieres et approvisionnements)* | | | | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | | | | FW | 1 784 992 | |
| | Impôts, taxes et versements assimiles* | | | | | | | | FX | 169 579 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | | | | FY | 1 834 590 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | | | | FZ | 706 856 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | | | | GA | 315 931 |
| | | Sur actif circulant dotations aux provisions* | | | | | | | | GB | |
| | | Pour risques et charges dotations aux provisions | | | | | | | | GC | |
| | Autres charges (12) | | | | | | | | GD | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | | GE | 81 | | |
| | | | | | | | | GF | 4 812 033 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | | | GG | (551 688) |
| opérations en commun | Benefice attribue ou perte transferee* (III) | | | | | | | | GH | | |
| | Perte supportee ou benefice transferee* (IV) | | | | | | | | GI | 32 049 | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | | | | GJ | 800 979 | |
| | Produits des autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilise (5) | | | | | | | | Gk | | |
| | Autres interets et produits assimiles (5) | | | | | | | | GL | 4 | |
| | Reprnses sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement | | | | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | GP | 800 983 | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financieres aux amortissements et provisions* | | | | | | | | GQ | | |
| | Interets et charges assimilees (6) | | | | | | | | GR | 198 697 | |
| | Différences negatives de change | | | | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement | | | | | | | | GT | | |
| Total des charges financieres (VI) | | | | | | | | GU | 198 697 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | | | | GV | 602 286 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | | | | GW | 18 548 |

Cépid Group

(RI N° 0015) (voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 35 238 839 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 645 728 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

* Concessions, logiciels et brevets : 3 ANS

* Constructions :

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 22 947 EURO (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 8 799 EURO) a été porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | |
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 85 988 | 6 851 | | 92 839 |
| Immobilisations incorporelles | 85 988 | 6 851 | | 92 839 |
| - Terrains | | 400 000 | | 400 000 |
| - Constructions sur sol propre | 315 271 | 70 000 | 315 271 | 70 000 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 3 107 488 | 30 558 | 4 500 | 3 133 546 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 489 004 | | 489 004 | |
| - Matériel de transport | 510 880 | | | 510 880 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 525 862 | 82 804 | | 608 665 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 4 948 505 | 583 362 | 808 775 | 4 723 092 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 7 181 207 | 631 563 | 330 400 | 7 482 370 |
| - Autres titres immobilisés | 683 662 | 30 000 | | 713 662 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 91 300 | 55 475 | 2 197 | 144 578 |
| Immobilisations financières | 7 956 169 | 717 038 | 332 597 | 8 340 610 |
| ACTIF IMMOBILISE | 12 990 662 | 1 307 250 | 1 141 372 | 13 156 541 |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | |
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | 6 851 | 583 362 | 717 038 | 1 307 250 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | 6 851 | 583 362 | 717 038 | 1 307 250 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | 808 775 | 332 597 | 1 141 372 |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | 808 775 | 332 597 | 1 141 372 |

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 %)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER ENT | 100 | 2 831 | 80,00 | 80 | 80 | 1 619 | 1 935 | 2 315 | |
| SAS COMPAGNIE LYONNAISE IM | 300 | 4 388 | 99,80 | 3 520 | 3 520 | 251 | 1 761 | 269 | |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER | 37 | 426 | 99,99 | 566 | 566 | 88 | 1 261 | 174 | 350 |
| SAS EUREKAP | 90 | 1 209 | 100,00 | 3 520 | 3 520 | | 1 445 | 20 | |
| SAS KEYS | 1 | 81 | 51,00 | 1 | 1 | 973 | 1 582 | 81 | 41 |
| SAS 6EME SENS PROMOTEUR IM | 1 512 | 604 | 90,07 | 2 099 | 2 099 | 35 | 1 154 | 213 | |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER PA | 100 | 4 281 | 80,00 | 80 | 80 | | 1 057 | 3 308 | |
| SAS 6EME SENS PROMOTION | 100 | 1 809 | 80,00 | 80 | 80 | | 3 347 | 75 | |
| 6EME SENS PARTICIPATIONS | 1 | | 79,87 | 1 | 1 | 1 266 | | | |
| 6EME SENS REAL ESTATE | 10 | | 72,00 | | | 600 | | | |

- Participations

(détenues entre 10 et 50%)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|-------|-----|-----|----|-------|------|----|
| SCI GATAR | 1 | -27 | 20,00 | | | 75 | 307 | -3 | |
| SAS FINANCIERE RICHERENCHE | 2 000 | 213 | 5,00 | 100 | 100 | | 183 | | 10 |
| SAS FINANCIERE RICHERENCHE | 2 000 | 256 | 5,00 | 100 | 100 | | | 212 | 15 |
| SAS LES ECO-CONCEPTEURS CM | | | 37,00 | | | | | | |
| SCI GRAMMONT | 100 | 130 | 10,00 | 10 | 10 | 26 | 343 | 54 | |
| SARL BUREAU DE L'ETANG | 12 | 140 | 20,00 | 2 | 2 | | 2 024 | 139 | 28 |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER DE | 40 | -195 | 50,00 | 20 | 20 | 9 | | -139 | |
| SAS MIDITOQUE | | | 49,75 | | | | | | |

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

| | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | |
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 64 320 | 19 052 | | 83 372 |
| Immobilisations incorporelles | 64 320 | 19 052 | | 83 372 |
| | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 88 509 | 187 | 88 509 | 187 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 166 392 | 185 947 | | 352 339 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 398 822 | | 398 822 | |
| - Matériel de transport | 424 399 | 36 083 | | 460 483 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 92 063 | 74 663 | | 166 726 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 1 170 185 | 296 880 | 487 331 | 979 734 |
| ACTIF IMMOBILISE | 1 234 505 | 315 932 | 487 331 | 1 063 106 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 22 787 954 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :

| | | | |
|--|---------|--------|--------|
| Créances rattachées à des participations | 9 375 | | 9 375 |
| Prêts | | | |
| Autres | 144 578 | 55 475 | 89 103 |

Créances de l'actif circulant :

| | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| Créances Clients et Comptes rattachés | 719 727 | 702 308 | 17 419 |
| Autres | 21 897 622 | 21 897 622 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 16 652 | 16 652 | |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Total | 22 787 954 | 22 672 057 | 115 897 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

| | |
|----------------------------|---------|
| Clients fact. à établir | 682 762 |
| Etat - produits à recevoir | 8 799 |
| Interets courus à recevoir | 327 117 |

| | |
|--------------|------------------|
| Total | 1 018 678 |
|--------------|------------------|

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

| | | |
|---|-----------|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 2 000 000 | 2 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 2 000 000 | 2 |

Capital social d'un montant de 4 000 000,00 EURO décomposé en 2 000 000 titres d'une valeur nominale de 2,00 EURO.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 12 343 743 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 34 630 | 34 630 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 1 455 231 | 103 780 | 390 850 | 960 601 |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 114 | 295 114 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 398 359 | 398 359 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 10 160 409 | 10 160 409 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 12 343 743 | 10 992 292 | 390 850 | 960 601 |

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont 1 262 905

(**) Dont envers les associés 80 926

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 768 EURO

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|-----------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit | 1 400 540 |
| 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 | 1 400 540 |
|--------------|------------------|

Charges à payer

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Fournis.fact.non parvenue | 169 284 |
| Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit | 6 996 |
| Banques interets courus | 3 320 |
| Associés - intérêts courus | 79 158 |
| Conges a payer | 43 392 |
| Org soc. ch /conges payes | 20 709 |
| Etat autres ch a payer | 62 697 |
| Cvae | 9 217 |

| | |
|--------------|----------------|
| Total | 394 774 |
|--------------|----------------|

Autres informations

Notes sur le bilan

Éléments concernant les entreprises liées

| | | | |
|--|-------------------|----------------|--|
| | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | |
| Participations | 6 688 970 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Autres immobilisations financières | | 144 578 | |
| Total Immobilisations | 6 688 970 | 144 578 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 719 727 | | |
| Autres créances | 20 692 800 | 819 695 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| Total Créances | 21 412 527 | 819 695 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts convertibles | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 10 158 640 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Total Dettes | 10 158 640 | | |

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance



| | |
|--------------------------|--------|
| Charges constat.d avance | 16 652 |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------|---------------|
| Total | 16 652 |
|--------------|---------------|

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Produits financiers de participation | 800 979 | 1 446 114 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 8 |
| Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers | 800 984 | 1 446 122 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | 11 125 |
| Intérêts et charges assimilées | 198 697 | 204 640 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | 198 697 | 215 765 |
| Résultat financier | 602 287 | 1 230 357 |

Transferts de charges d'exploitation et financières

| | | |
|--|----------------|--|
| Transfert de charges d'exploitation | | |
| 79100000 - Transfert de charges d'exploitation | 24 442 | |
| 79100009 - Transfert de charge exo | 68 698 | |
| 79164140 - Transfert ch av en nat auto | 68 780 | |
| | 161 920 | |
| Total | 161 920 | |

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières 79 158 EURO

Montant compris dans les produits financiers 327 233 EURO

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

| | | |
|---|----------------|------------------|
| | | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 587 | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 646 944 | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | 1 394 100 |
| Ajustement compte fournisseurs | | 50 |
| TOTAL | 647 531 | 1 394 150 |

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

| | |
|--|-------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | 52 002 |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| <i>Gage sur véhicule</i> | 47 695 |
| <i>Caution solidaire et indivise</i> | 6 000 000 |
| <i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par par une sous filiale</i> | 7 925 000 |
| <i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une sous filiale</i> | 8 800 000 |
| <i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i> | 3 537 688 |
| <i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i> | 869 510 |
| <i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i> | 1 087 214 |
| <i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i> | 636 437 |
| Autres engagements donnés | 28 903 544 |
| Total | 28 955 546 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | 28 855 849 |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 19 753 EURO

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail immobilier : 32 249 EURO.



Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 23 957 EURO

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R 01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement

6^{ème} Sens Immobilier - Investissement

SAS au capital de 4 000 000 €

30, quai Claude Bernard

69007 Lyon

484 963 699 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 DECEMBRE 2016

Sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2016

QUATRIEME RESOLUTION

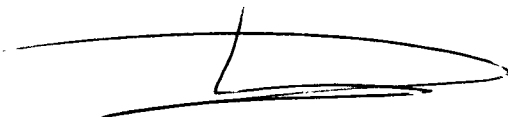
L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, affecte le résultat net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2016 de 645 728,46 € en totalité au compte « Autres réserves ».

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

Certifié conforme

Nicolas Gagneux

Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

6^{ème} SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 000 €
Siège social : 30, Quai Claude BERNARD
69007 LYON

RCS LYON : 484 963 699

EXERCICE

du 1^{er} juillet 2015
au 30 juin 2016

RAPPORT
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

MAZA SIMOENS

Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale de Lyon
26, rue Raspail

69600 OULLINS

Cabinet NONIS

Finances – Conseil – Gestion
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale de Lyon
6, rue René Fusier – BP 50115

69883 MEYZIEU Cedex

6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT
30, Quai Claude BERNARD
69007 LYON

N° Siret : 484 963 699 00026
Code APE : 6420Z

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016, sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société SAS 6^{ème} SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT, tels qu'ils figurent aux pages 3 à 22 annexées au présent rapport,
- ✓ la justification de nos appréciations,
- ✓ les vérifications et informations spécifiques prévues par la Loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

II – JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

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

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 juin 2016 s'établit à 7 462 k€, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note figurant dans l'annexe au paragraphe « Règles et méthodes comptables », note intitulée « Titres de participations ».

Nos travaux ont consisté à apprécier les éléments pris en considération pour estimer les valeurs d'utilités de ces titres et à vérifier, le cas échéant, le calcul des provisions pour dépréciation. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

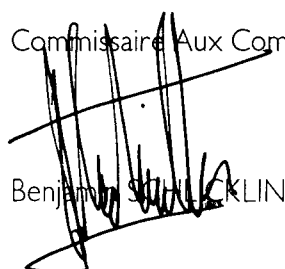
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Oullins
Le 7 décembre 2016

Pour MAZA SIMOENS

26, rue Raspail
69600 Oullins

Commissaire Aux Comptes



Benjamin SCHUCKLIN

et à Meyzieu

Pour CABINET NONIS

6, rue René Fusier BP 50115
69883 Meyzieu Cedex

Commissaire Aux Comptes



Nicole NONIS