

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 27/12/2017 sous le numéro de dépôt B2017/051220

SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Comptes annuels

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

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

Désignation 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 69007 LYON		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET*		4 8 4 9 6 3 6 9 9 0 0 0 3 4		Néant *		
				Exercice N clos le, 30/06/2017		
		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	92 838	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		427 000
		Constructions	AP	AQ	546 238	2 674 779
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	504 681	607 725
		Immobilisations en cours	AV	AW		327 714
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	3 700	7 719 783
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés		BD	BE		819 167	
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI		91 025	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 147 459	12 667 195	
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		8 779
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	271 339	2 224 568
		Autres créances (3)	BZ	CA	865 024	18 890 388
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		560 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		249 715	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		140 770	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 136 364	22 074 222	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	2 283 823	34 741 417	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *						
Immobilisations :						
Stocks :						
Créances :						

Cegid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2017

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

Désignation de l'entreprise		SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 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			
	Réserve légale (3)	DD	400 000		
	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	18 495 096		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	455 905		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (I)			DL	23 351 001	
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	3 895 489		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 166 626		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	365 006		
	Dettes fiscales et sociales	DY	820 317		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	134 976		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 000		
TOTAL (IV)			EC	11 390 416	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	34 741 417	
RENVIS	(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	8 215 030			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	58 577			

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

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

Désignation de l'entreprise SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT		Exercice N		Néant	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	5 945 492	FH	FI 5 945 492
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 945 492	FK	FL 5 945 492
	Production stockée*				FM
	Production immobilisée*				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP 328 084
	Autres produits (1) (11)				FQ 9
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 6 273 586
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 2 404 533
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX 161 400
	Salaires et traitements*				FY 2 142 898
	Charges sociales (10)				FZ 833 955
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA 331 759
					GB
					GC 1 005 860
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE 211 023
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 7 091 431
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG (817 844)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI 14 894
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ 1 637 901
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 7
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM 7 425
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
Total des produits financiers (V)					GP 1 645 333
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 288 920
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
Total des charges financières (VI)					GU 288 920
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 1 356 413
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 523 674

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

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

Désignation de l'entreprise		SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	625 950	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	625 950	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 926	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	635 318	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	638 244	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(12 294)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	55 474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 544 870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	8 088 964	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	455 905	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP	161 333
		- 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	371 129
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	217 910
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	15 200
	(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			AI	117 342
	(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	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			1 995		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			603			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			635 318			
Produits des cessions d'éléments d'actif				625 950		
Ajustement des comptes de cotisations sociales			327			
(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 IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 34 741 418 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 455 905 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 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 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

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 19 707 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 2016 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

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	92 839			92 839
Immobilisations incorporelles	92 839			92 839
- Terrains	400 000	27 000		427 000
- Constructions sur sol propre	70 000			70 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 133 546	17 472		3 151 018
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	510 880	163 497	241 231	433 146
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	608 665	86 071	15 474	679 261
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		327 714		327 714
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 723 092	621 754	256 705	5 088 140
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 482 370	945 831	704 718	7 723 484
- Autres titres immobilisés	713 662	105 506		819 168
- Prêts et autres immobilisations financières	144 578	1 922	55 475	91 025
Immobilisations financières	8 340 610	1 053 259	760 193	8 633 677
ACTIF IMMOBILISE	13 156 541	1 675 013	1 016 898	13 814 655

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		621 754	1 053 259	1 675 013
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		621 754	1 053 259	1 675 013
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		256 705	760 193	1 016 898
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		256 705	760 193	1 016 898

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 PARTICIPATION	1	-188	79,87	1	1	1 264			-213	
SAS 6EME SENS IMMOBILIER ENT	100	12 121	80,00	80	80			1 904	9 290	
SAS COMPAGNIE LYONNAISE IM	300	6 348	99,80	3 520	3 520	6 580		15 268	1 956	
SAS 6EME SENS IMMOBILIER	37	83	85,00	455	455	77		1 643	7	
SAS 6EME SENS REAL ESTATE	10	140	72,00	7	7	3 836		473	140	
SAS EUREKAP	90	1 224	100,00	242	242			510	24	
SAS KEYS	1	348	51,00	1	1	301		2 426	347	177
SAS 6EME SENS PROMOTEUR IM	1 512	239	100,00	2 270	2 270			-16	-364	
SAS 6EME SENS IMMOBILIER PA	100	7 320	80,00	80	80	2 198		1 495	3 038	
SAS 6EME SENS PROMOTION	100	3 071	100,00	845	845	2 742		6 490	1 262	1 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SCI GATAR	1	-61	20,00			76		296	-33	
SAS LES ECO-CONCEPTEURS CM	10		37,00	4		116				
SCI GRAMMONT	100	186	10,00	10	10	26		335	56	
SARL BUREAU DE L'ETANG	12	80	20,00	2	2	50		1 622	78	16
SAS 6EME SENS IMMOBILIER DE	40	-157	50,00	20	20	816			38	
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	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	83 372	9 467		92 839
Immobilisations incorporelles	83 372	9 467		92 839
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	187	2 800		2 987
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	352 339	190 914		543 252
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	460 483	48 434	241 231	267 686
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	166 726	80 145	9 874	236 996
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	979 734	322 292	251 105	1 050 921
ACTIF IMMOBILISE	1 063 106	331 759	251 105	1 143 760

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 22 483 117 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	91 025		91 025
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 495 908	2 478 489	17 419
Autres	19 755 413	19 755 413	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	140 771	140 771	
Total	22 483 117	22 374 673	108 444
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. a établir	1 587 487
Interets courus a recevoir	320 033
Total	1 907 521

Charges financières incluses dans le coût de production

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan : 0 EURO

	Montant
TOTAL	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
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 11 390 416 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	58 578	58 578		
- à plus de 1 an à l'origine	3 836 911	661 525	2 366 583	808 803
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	6 166 626	6 166 626		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 007	365 007		
Dettes fiscales et sociales	820 317	820 317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	134 977	134 977		
Produits constatés d'avance	8 000	8 000		
Total	11 390 416	8 215 030	2 366 583	808 803
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 790 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	405 693			
(**) Dont envers les associés	2 966			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 966 EURO.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis, fact. non parvenue	84 751
Int. courus s/emp. aup. etabl. crédit	4 369
Banques interets courus	1 080
Associés - intérêts courus	180 202
Conges à payer	55 883
Org. soc. ch./conges payes	27 211
Etat autres ch. à payer	61 118
Cvae	28 691
Total	443 306

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d'avance	140 771		
Total	140 771		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Prod. constatées d'avance	8 000		
Total	8 000		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	30/06/2017	30/06/2016
Produits financiers de participation	1 637 901	800 979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7	5
Reprises sur provisions et transferts de charge	7 425	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 645 334	800 984
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	288 920	198 697
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	288 920	198 697
Résultat financier	1 356 413	602 287

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	50 680	
79100009 - Transfert de charge exo	1 994	
79164140 - Transfert ch av en nat auto	64 669	
	117 343	
Total	117 343	

Parties liées

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 995	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	604	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	635 318	
Produits des cessions d'éléments d'actif		625 950
Ajustement des comptes de cotisations sociales	328	
TOTAL	638 244	625 950

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	35 795
Engagements de crédit-bail mobilier	291 833
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Gage sur véhicule</i>	126 931
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par par une sous filiale</i>	8 283 789
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une sous filiale</i>	15 841 542
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i>	680 000
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i>	1 086 659
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i>	1 186 898
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i>	1 180 000
<i>Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale</i>	801 244
<i>Nantissement d'actions et parts sociales</i>	2 387 540
Autres engagements donnés	31 574 603
Total	31 902 231
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	29 060 133
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 35 795 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 18 DECEMBRE 2017

Sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2017

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, affecte le résultat net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2017 de 455 905,41 € en totalité à titre de « Dividende » aux associés.

[...]

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

Certifié conforme

Nicolas Gagneux
Président



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 2016
au 30 juin 2017

RAPPORT
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

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 2017

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 2017, sur :

- ✓ le contrôle des comptes annuels de la société SAS 6^{ème} SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT, tels qu'ils figurent aux pages 3 à 19 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 2017 s'établit à 7 720 keuros, 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 29 novembre 2017

et à Meyzieu

Pour MAZA SIMOENS

Pour CABINET NONIS

26, rue Raspail
69600 Oullins

6, rue René Fusier BP 50115
69883 Meyzieu Cedex

Commissaire Aux Comptes

Commissaire Aux Comptes

Benjamin SCHLICKLIN

Nicole NONIS