

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**

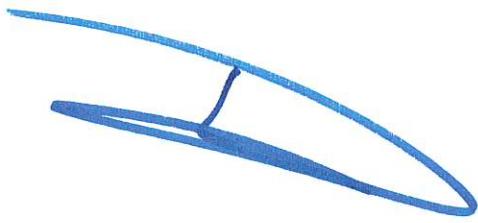
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04783

Numéro SIREN : 484 963 699

Nom ou dénomination : 6ème SENS IMMOBILIER - INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010120



COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

30 quai Claude Bernard
69007 LYON

APE : 6420Z-
Siret : 48496369900034

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Annexe	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Notes sur le bilan</i>	8
<i>Faits caractéristiques</i>	15
<i>Autres informations</i>	16
Détail des comptes	18
<i>Bilan détaillé</i>	19
<i>Compte de résultat détaillé</i>	24
2. Liasse fiscale	28

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/07/2020	Net 31/07/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	110 769	109 934	835	
Immobilisations corporelles				
Terrains	427 000		427 000	427 000
Constructions	4 310 279	1 314 179	2 996 100	3 153 768
Autres immobilisations corporelles	1 437 451	597 757	839 694	820 154
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	5 296 810		5 296 810	5 359 055
Autres titres immobilisés	964 216	503 662	460 554	930 452
Prêts	6 306		6 306	8 106
Autres immobilisations financières	159 211		159 211	96 031
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 712 041	2 525 531	10 186 510	10 794 566
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	23 729		23 729	23 729
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 752 497		3 752 497	7 129 159
Autres créances	84 533 517	81 849	84 451 668	66 942 659
Divers				
Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000	560 000
Disponibilités	2 052 005		2 052 005	5 968 070
Charges constatées d'avance (3)	248 327		248 327	214 524
TOTAL ACTIF CIRCULANT	91 170 075	81 849	91 088 227	80 838 141
Frais d'émission d'emprunt à étaler	543 849		543 849	781 381
TOTAL GENERAL	104 425 965	2 607 380	101 818 585	92 414 088
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 800

Bilan passif

	31/07/2020	31/07/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 025	1 025
Réserve légale	400 000	400 000
Autres réserves	13 979 878	17 118 688
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	531 353	311 190
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 912 257	21 830 903
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Autres emprunts obligataires	60 815 855	51 549 569
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 785 164	2 500 381
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 359 422	14 362 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 956	428 651
Dettes fiscales et sociales	1 003 377	1 683 866
Autres dettes	562 554	50 000
Produits constatés d'avance (1)		8 000
TOTAL DETTES	82 906 329	70 583 185
TOTAL GENERAL	101 818 585	92 414 088
(1) Dont à plus d'un an (a)	51 813 357	52 490 650
(1) Dont à moins d'un an (a)	31 092 972	18 092 535
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	21 832	35 755
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	du 01/07/18 au 31/07/19 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	10 745 926,35	11 346 232,32	-600 305,97	-5,29
Autres produits	356 401,23	904 727,60	-548 326,37	-60,61
Total	11 102 327,58	12 250 959,92	-1 148 632,34	-9,38
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	4 401 210,38	4 946 644,73	-545 434,35	-11,03
Total	4 401 210,38	4 946 644,73	-545 434,35	-11,03
MARGE SUR M/SES & MAT	6 701 117,20	7 304 315,19	-603 197,99	-8,26
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	238 561,78	297 529,38	-58 967,60	-19,82
Salaires et Traitements	2 565 451,53	3 198 392,96	-632 941,43	-19,79
Charges sociales	1 036 984,16	1 265 781,69	-228 797,53	-18,08
Amortissements et provisions	876 335,50	746 531,44	129 804,06	17,39
Autres charges	101,52	130 520,49	-130 418,97	-99,92
Total	4 717 434,49	5 638 755,96	-921 321,47	-16,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 983 682,71	1 665 559,23	318 123,48	19,10
Produits financiers	2 172 904,58	1 670 790,90	502 113,68	30,05
Charges financières	3 817 234,67	2 351 119,25	1 466 115,42	62,36
Résultat financier	-1 644 330,09	-680 328,35	-964 001,74	141,70
Opérations en commun	-4 619,52	-66 430,68	61 811,16	-93,05
RESULTAT COURANT	334 733,10	918 800,20	-584 067,10	-63,57
Produits exceptionnels	272 001,00	1 719 483,51	-1 447 482,51	-84,18
Charges exceptionnelles	114 740,65	2 277 261,60	-2 162 520,95	-94,96
Résultat exceptionnel	157 260,35	-557 778,09	715 038,44	-128,19
Impôts sur les bénéfices	-39 360,00	49 832,00	-89 192,00	-178,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	531 353,45	311 190,11	220 163,34	70,75

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2020, dont le total est de 101 818 585 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 531 353 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/11/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2020 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, ne sont pas 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 hors 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.

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 : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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	108 439	2 330		110 769
Immobilisations incorporelles	108 439	2 330		110 769
- Terrains	427 000			427 000
- Constructions sur sol propre	969 978			969 978
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 240 722	99 578		3 340 300
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	573 146		363 310	209 836
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 027 484	251 127	50 997	1 227 615
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 238 331	350 706	414 307	6 174 729
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 359 055		62 245	5 296 810
- Autres titres immobilisés	930 452	33 764		964 216
- Prêts et autres immobilisations financières	104 137	61 380		165 518
Immobilisations financières	6 393 643	95 144	62 245	6 426 543
ACTIF IMMOBILISE	12 740 413	448 180	476 552	12 712 041

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	2 330	350 706	95 144	448 180
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 330	350 706	95 144	448 180
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		414 307	62 245	476 552
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	414 307	62 245	476 552	

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 avails 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	-903	79,872	1	1	3 787			-128	
SASU SOIERIES CANOVA	40	-19	100,00	40	40	48	392	-19		
SAS 6EME SENS IMMOBILIER ENT	100	40 709	80,00	80	80	2 170	7 877	11 177		
SAS COMPAGNIE LYONNAISE IM	300	9 932	99,80	3 520	3 520	9 508	12 426	1 891		
SAS 6EME SENS IMMOBILIER	37	61	85,00	455	455		99	-72		
SAS 6EME SENS REAL ESTATE	10	18 662	80,00	127	127	32 961	9 982	16 278		
SAS 6eme SENS RETAIL	1	74	51,00	1	1	17 904	1 938	74		
SAS 6EME SENS IMMOBILIER PA	100	20 855	80,00	80	80		119	8 980		
SAS 6EME SENS PROMOTION	100	4 734	100,00	845	845	11 820	2 637	389	1 000	
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)										
SCI GATAR	1	-20	20,00			80	286	6		
MARIGNANE 2020	1		10,00							
SCI BUSTARICA	1	-2	10,00					-2		
SCI GRAMMONT	1	380	10,00				108	34		
SARL BUREAU DE L'ETANG	12	24	20,00	2	2	5	3	23	5	
SAS 6EME SENS IMMOBILIER DE	40	-46	50,00	20	20	35		-83		
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises				78	78	199				248
- 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	108 439	1 495		109 934
Immobilisations incorporelles	108 439	1 495		109 934
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	108 218	60 461		168 679
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	948 714	196 786		1 145 500
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	386 962	71 994	249 119	209 836
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	393 514	45 403	50 997	387 921
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 837 408	374 644	300 116	1 911 936
ACTIF IMMOBILISE	1 945 847	376 139	300 116	2 021 870

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 88 699 859 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	6 306		6 306
Prêts	159 211		159 211
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 752 497	3 752 497	
Autres	84 533 517	84 533 517	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	248 327	248 327	
Total	88 699 859	88 534 341	165 518
Prêts accordés en cours d'exercice	1 800		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. à établir	2 033 612
Fournisseurs - rrr à obtenir	11 232
Intérêts courus à recevoir	918 464
Total	2 963 308

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

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 82 906 329 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 (*)	60 815 855	10 115 855	50 700 000	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	21 832	21 832		
- à plus de 1 an à l'origine	1 763 332	649 975	636 721	476 636
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 956	379 956		
Dettes fiscales et sociales	1 003 377	1 003 377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 921 976	18 921 976		
Produits constatés d'avance				
Total	82 906 329	31 092 972	51 336 721	476 636
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 200 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	700 717			
(**) Dont envers les associés	236 866			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	112 836
Int.courus s/aut.emp.obligataires	915 855
Int.courus s/emp.aup.etablit.crédit	5 114
Associés - intérêts courus	236 866
Conges a payer	97 073
Org.soc. ch./conges payes	47 193
Etat autres ch. a payer	28 148
Cvae	49 206
Taxe sur les salaires a payer	9 550
Clients rrr&av.a accord.	562 554
Total	2 064 394

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	248 327		
Total	248 327		

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Les évènements 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, ces évènements n'ont pas d'impact direct. En revanche, ces événements pourraient avoir un impact sur l'activité des filiales et notamment sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs, le montant des loyers perçus, et la qualité de crédit des locataires le cas échéant.

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.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Total avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	84 776
Engagements de crédit-bail immobilier	
CACE - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	2 438 200
CERA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	24 469 420
ARKEA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	11 663 547
Nantissement d'actions et parts sociales	739 287
Hypothèque en 2nd rang sur l'immeuble du siège social	1 018 931
BECM - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	5 000 000
SG - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	2 380 000
HSBC - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	903 768
Total autres engagements donnés	48 613 153
Total	48 697 929
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	46 854 935
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Autres informations

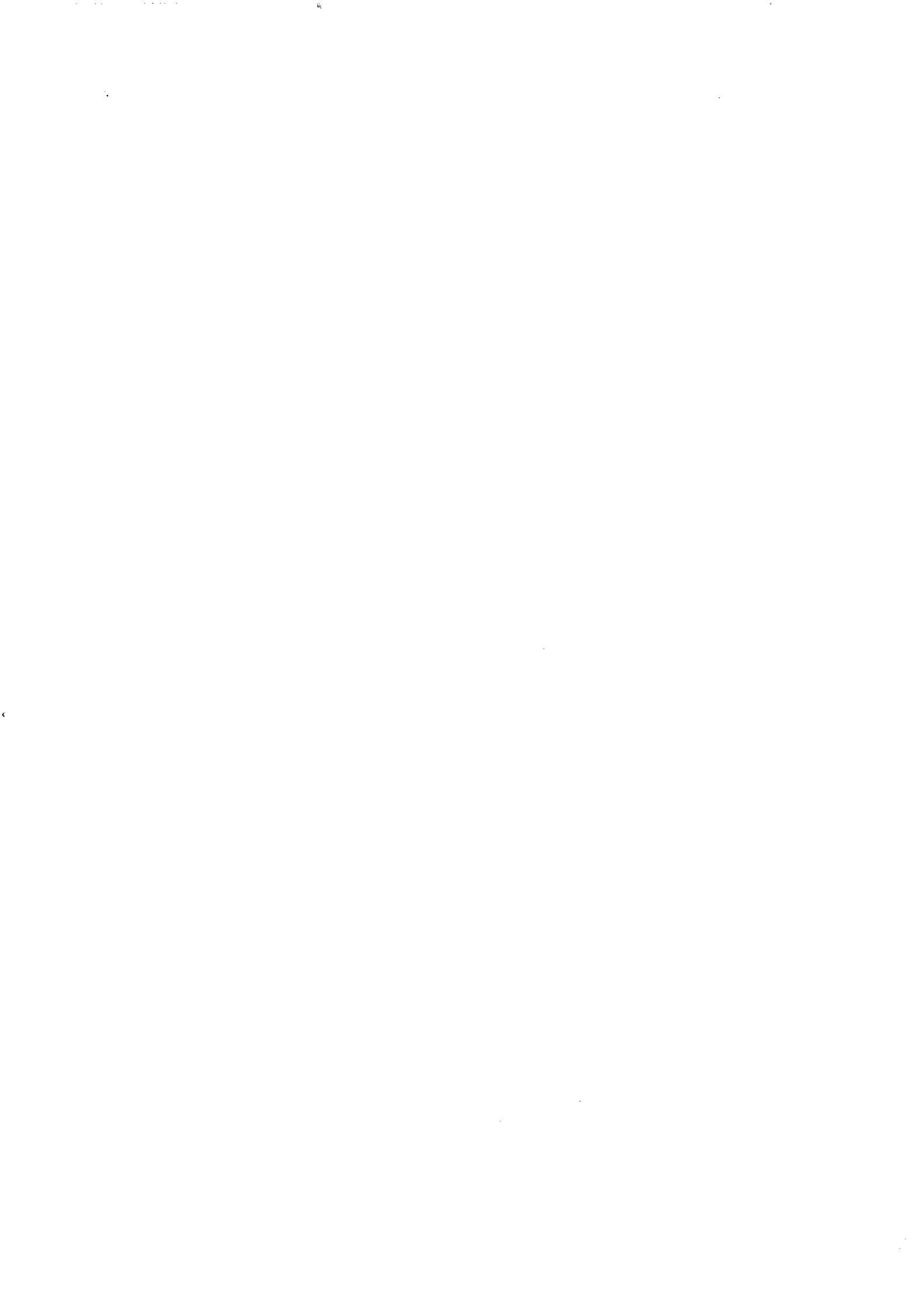
Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 53 205 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.



6ème SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 4 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69007)
30 QUAI CLAUDE BERNARD

—
484 963 699 RCS LYON
—

AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2021

Exercice clos le 31 juillet 2020

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à s'élevant à 531 353,45 euros, en totalité aux associés à titre de dividendes.

L'assemblée générale décide en outre de prélever une somme de 2 918 646,55 euros sur le poste « Autres Réserves » à titre de complément de dividendes ; la somme globale mise en distribution sera donc de 3 450 000 euros.

Ainsi, chaque action recevra un dividende de 1,725 euro, entièrement éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° et 4° du C.G.I.

L'assemblée générale précise que l'intégralité de la distribution de dividendes sera attribuée aux usufruitiers, lorsque les actions sont démembrées.

Les dividendes seront mis en distribution dans les 90 jours à compter de ce jour.

Certifié conforme

Le Président



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

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 JUILLET 2020

MAZA SIMOENS
Commissaire aux comptes
26 rue Raspail
69600 OULLINS

FIDUCIAIRE LYONNAISE EST
Commissaire aux comptes
22 avenue Lionel Terray
69330 JONAGE

MAZA SIMOENS

Commissaire aux comptes
26 rue Raspail
69600 OULLINS

FIDUCIAIRE LYONNAISE EST

Commissaire aux comptes
22 avenue Lionel Terray
69330 JONAGE

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

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 JUILLET 2020

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée 6^{ème} SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée 6^{ème} SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT relatifs à l'exercice clos le 31/07/2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/08/2019 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, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des titres de participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 du Président 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 paiements prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec 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.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 et Jonage,
le 23 Février 2021

Les Commissaires aux Comptes



MAZA SIMOËNS

Benjamin SCHLICKLIN



FIDUCIAIRE LYONNAISE EST

Julien PANAFIEU

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/07/2020	Net 31/07/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	110 769	109 934	835	
Immobilisations corporelles				
Terrains	427 000		427 000	427 000
Constructions	4 310 279	1 314 179	2 996 100	3 153 768
Autres immobilisations corporelles	1 437 451	597 757	839 694	820 154
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	5 296 810		5 296 810	5 359 055
Autres titres immobilisés	964 216	503 662	460 554	930 452
Prêts	6 306		6 306	8 106
Autres immobilisations financières	159 211		159 211	96 031
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 712 041	2 525 531	10 186 510	10 794 566
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	23 729		23 729	23 729
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	3 752 497		3 752 497	7 129 159
Autres créances	84 533 517	81 849	84 451 668	66 942 659
Divers				
Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000	560 000
Disponibilités	2 052 005		2 052 005	5 968 070
Charges constatées d'avance (3)	248 327		248 327	214 524
TOTAL ACTIF CIRCULANT	91 170 075	81 849	91 088 227	80 838 141
Frais d'émission d'emprunt à étaler	543 849		543 849	781 381
TOTAL GENERAL	104 425 965	2 607 380	101 818 585	92 414 088
(2) Dont à moins d'un an (brut)				1 800

Bilan passif

	31/07/2020	31/07/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 000 000	4 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 025	1 025
Réserve légale	400 000	400 000
Autres réserves	13 979 878	17 118 688
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	531 353	311 190
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 912 257	21 830 903
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Autres emprunts obligataires	60 815 855	51 549 569
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 785 164	2 500 381
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 359 422	14 362 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 956	428 651
Dettes fiscales et sociales	1 003 377	1 683 866
Autres dettes	562 554	50 000
Produits constatés d'avance (1)		8 000
TOTAL DETTES	82 906 329	70 583 185
TOTAL GENERAL	101 818 585	92 414 088
(1) Dont à plus d'un an (a)	51 813 357	52 490 650
(1) Dont à moins d'un an (a)	31 092 972	18 092 535
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	21 832	35 755
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/08/19 au 31/07/20 12 mois	du 01/07/18 au 31/07/19 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	10 745 926,35	11 346 232,32	-600 305,97	-5,29
Autres produits	356 401,23	904 727,60	-548 326,37	-60,61
Total	11 102 327,58	12 250 959,92	-1 148 632,34	-9,38
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	4 401 210,38	4 946 644,73	-545 434,35	-11,03
Total	4 401 210,38	4 946 644,73	-545 434,35	-11,03
MARGE SUR M/SES & MAT	6 701 117,20	7 304 315,19	-603 197,99	-8,26
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	238 561,78	297 529,38	-58 967,60	-19,82
Salaires et Traitements	2 565 451,53	3 198 392,96	-632 941,43	-19,79
Charges sociales	1 036 984,16	1 265 781,69	-228 797,53	-18,08
Amortissements et provisions	876 335,50	746 531,44	129 804,06	17,39
Autres charges	101,52	130 520,49	-130 418,97	-99,92
Total	4 717 434,49	5 638 755,96	-921 321,47	-16,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 983 682,71	1 665 559,23	318 123,48	19,10
Produits financiers	2 172 904,58	1 670 790,90	502 113,68	30,05
Charges financières	3 817 234,67	2 351 119,25	1 466 115,42	62,36
Résultat financier	-1 644 330,09	-680 328,35	-964 001,74	141,70
Opérations en commun	-4 619,52	-66 430,68	61 811,16	-93,05
RESULTAT COURANT	334 733,10	918 800,20	-584 067,10	-63,57
Produits exceptionnels	272 001,00	1 719 483,51	-1 447 482,51	-84,18
Charges exceptionnelles	114 740,65	2 277 261,60	-2 162 520,95	-94,96
Résultat exceptionnel	157 260,35	-557 778,09	715 038,44	-128,19
Impôts sur les bénéfices	-39 360,00	49 832,00	-89 192,00	-178,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	531 353,45	311 190,11	220 163,34	70,75

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2020, dont le total est de 101 818 585 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 531 353 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/11/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2020 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, ne sont pas 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 hors 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.

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 : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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	108 439	2 330		110 769
Immobilisations incorporelles	108 439	2 330		110 769
- Terrains	427 000			427 000
- Constructions sur sol propre	969 978			969 978
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	3 240 722	99 578		3 340 300
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	573 146			363 310
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 027 484	251 127	50 997	1 227 615
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 238 331	350 706	414 307	6 174 729
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 359 055			62 245
- Autres titres immobilisés	930 452	33 764		964 216
- Prêts et autres immobilisations financières	104 137	61 380		165 518
Immobilisations financières	6 393 643	95 144	62 245	6 426 543
ACTIF IMMOBILISE	12 740 413	448 180	476 552	12 712 041

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	2 330	350 706	95 144	448 180
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 330	350 706	95 144	448 180
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		414 307	62 245	476 552
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	414 307	62 245	476 552	

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	-903	79,872	1	1	3 787			-128	
SASU SOIERIES CANOVA	40	-19	100,00	40	40	48	392	-19		
SAS 6EME SENS IMMOBILIER ENT	100	40 709	80,00	80	80	2 170	7 877	11 177		
SAS COMPAGNIE LYONNAISE IM	300	9 932	99,80	3 520	3 520	9 508	12 426	1 891		
SAS 6EME SENS IMMOBILIER	37	61	85,00	455	455		99	-72		
SAS 6EME SENS REAL ESTATE	10	18 662	80,00	127	127	32 961	9 982	16 278		
SAS 6eme SENS RETAIL	1	74	51,00	1	1	17 904	1 938	74		
SAS 6EME SENS IMMOBILIER PA	100	20 855	80,00	80	80		119	8 980		
SAS 6EME SENS PROMOTION	100	4 734	100,00	845	845	11 820	2 637	389	1 000	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SCI GATAR	1	-20	20,00			80	286	6		
MARIGNANE 2020	1		10,00							
SCI BUSTARICA	1	-2	10,00					-2		
SCI GRAMMONT	1	380	10,00				108	34		
SARL BUREAU DE L'ETANG	12	24	20,00	2	2	5	3	23	5	
SAS 6EME SENS IMMOBILIER DE	40	-46	50,00	20	20	35		-83		
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises				78	78	199				248
- 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	108 439	1 495		109 934
Immobilisations incorporelles	108 439	1 495		109 934
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	108 218	60 461		168 679
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	948 714	196 786		1 145 500
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	386 962	71 994	249 119	209 836
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	393 514	45 403	50 997	387 921
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 837 408	374 644	300 116	1 911 936
ACTIF IMMOBILISE	1 945 847	376 139	300 116	2 021 870

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 88 699 859 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	6 306		6 306
Autres	159 211		159 211
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 752 497	3 752 497	
Autres	84 533 517	84 533 517	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	248 327	248 327	
Total	88 699 859	88 534 341	165 518
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	1 800		

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. à établir	2 033 612
Fournisseurs - rrr à obtenir	11 232
Intérêts courus à recevoir	918 464
Total	2 963 308

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

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 82 906 329 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 (*)	60 815 855	10 115 855	50 700 000	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	21 832	21 832		
- à plus de 1 an à l'origine	1 763 332	649 975	636 721	476 636
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 956	379 956		
Dettes fiscales et sociales	1 003 377	1 003 377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	18 921 976	18 921 976		
Produits constatés d'avance				
Total	82 906 329	31 092 972	51 336 721	476 636
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 200 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	700 717			
(**) Dont envers les associés	236 866			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	112 836
Int.courus s/aut.emp. obligataires	915 855
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	5 114
Associés - intérêts courus	236 866
Conges a payer	97 073
Org.soc. ch./conges payes	47 193
Etat autres ch. a payer	28 148
Cvae	49 206
Taxe sur les salaires a payer	9 550
Clients rrr&av.a accord.	562 554
Total	2 064 394

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	248 327		
Total	248 327		

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, ces événements n'ont pas d'impact direct. En revanche, ces événements pourraient avoir un impact sur l'activité des filiales et notamment sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs, le montant des loyers perçus, et la qualité de crédit des locataires le cas échéant.

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.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en EURO
Effets escomptés non échus	
Total avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	84 776
Engagements de crédit-bail immobilier	
CACE - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	2 438 200
CERA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	24 469 420
ARKEA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	11 663 547
Nantissement d'actions et parts sociales	739 287
Hypothèque en 2nd rang sur l'immeuble du siège social	1 018 931
BECM - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	5 000 000
SG - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	2 380 000
HSBC - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale	903 768
Total autres engagements donnés	48 613 153
Total	48 697 929
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	46 854 935
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 : 53 205 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.