

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 08/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007756

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* 11

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, 30/06/2021 | | | |
|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| | | 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 | 115 428 | 111 338 | 4 090 |
| | | 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 | 427 000 | |
| | | Constructions | AP | AQ | 4 315 839 | 1 550 357 | 2 765 481 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 1 464 623 | 577 998 | 886 624 |
| | | 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 | 10 751 880 | 514 980 | 10 236 900 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | 964 229 | 503 661 | 460 568 |
| | | Prêts | BF | BG | 154 806 | | 154 806 |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 148 712 | | 148 712 |
| | TOTAL (II) | | BJ | BK | 18 342 520 | 3 258 336 | 15 084 184 |
| 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 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 23 729 | | 23 729 | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 2 639 227 | | 2 639 227 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 94 996 786 | 409 017 | 94 587 768 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 560 000 | | 560 000 |
| Disponibilités | | CF | CG | 1 377 940 | | 1 377 940 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 11 312 | | 11 312 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 99 608 995 | 409 017 | 99 199 977 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | 125 501 | | 125 501 | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | IA | 118 077 016 | 3 667 353 | 114 409 663 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an : | | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

Cegid Group

| 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 | 1 025 | |
| | Ecarts 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 | 11 061 231 | |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 26 549 899 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 42 012 155 |
| 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 | 26 030 308 | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 21 763 838 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 21 815 845 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 305 825 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 704 740 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 750 060 | |
| | Autres dettes | EA | 26 888 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | | TOTAL (IV) | EC | 72 397 507 |
| | Ecarts de conversion passif* | (V) | ED | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 114 409 663 |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 25 313 571 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 37 996 | | |

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

| | | | | Exercice N | | | |
|---|---|--|------------|------------|--|----------------------------------|------------|
| | | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| Désignation de l'entreprise : SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | | | |
| | | FG | 10 113 118 | FH | FI | 10 113 118 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 10 113 118 | FK | FL | 10 113 118 | |
| | Production stockée* | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | 5 000 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | 147 064 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | 1 202 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 10 266 384 | |
| 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 | 3 800 240 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 185 375 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 2 672 479 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 120 259 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | GA | 709 372 | |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 120 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 8 487 849 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 1 778 535 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | GH | 5 251 | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | GI | 95 081 | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 27 921 466 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 1 308 439 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | 29 229 905 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | 842 149 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 2 965 440 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 3 807 590 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 25 422 315 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 27 111 021 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------------------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | | | Exercice N | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | 41 089 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | 1 000 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 42 089 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | 150 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 150 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | 41 939 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | HK | 603 061 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 39 543 631 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 12 993 732 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 26 549 899 | | |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | HO | |
| | (2) | Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | HY | |
| | (3) | Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | | | | HP | 50 270 |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | HQ | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | | IH | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | | IJ | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | | | IK | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | | 1K | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | | HX | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | | RC | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | | RD | |
| | | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | | | A1 | 147 064 |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | A2 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | A3 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | | facultatives A6 | obligatoires A9 | A4 | | |
| | | | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | Exercice N | | | |
| | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | | 150 | | | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | 10 087 | | |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | | 1 000 | | |
| Annulation de provisions devenues sans objet | | | | | 31 001 | | |
| | | | | Exercice N | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 114 409 663 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 26 549 899 EURO.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 30/06/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/09/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 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)

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 | 110 769 | 4 660 | | 115 429 |
| Immobilisations incorporelles | 110 769 | 4 660 | | 115 429 |
| - 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 | 3 340 300 | 5 560 | | 3 345 861 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 209 836 | 12 167 | 73 200 | 148 803 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 1 227 615 | 88 206 | | 1 315 820 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | 6 174 729 | 105 933 | 73 200 | 6 207 462 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 5 296 810 | 5 480 758 | 25 687 | 10 751 881 |
| - Autres titres immobilisés | 964 216 | 14 | | 964 230 |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 165 518 | 151 563 | 13 562 | 303 519 |
| Immobilisations financières | 6 426 543 | 5 632 335 | 39 249 | 12 019 629 |
| ACTIF IMMOBILISE | 12 712 041 | 5 742 928 | 112 449 | 18 342 520 |

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 | 4 660 | 105 933 | 5 632 335 | 5 742 928 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | 4 660 | 105 933 | 5 632 335 | 5 742 928 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | 73 200 | 39 249 | 112 449 |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | 73 200 | 39 249 | 112 449 |

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 | -1 090 | 79,87 | 1 | 1 | 5 213 | | | -187 | |
| SASU SOIERIES CANOVA | 40 | -77 | 100,00 | 40 | | 139 | | 131 | -58 | |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER ENT | 100 | 55 983 | 80,00 | 80 | 80 | 3 705 | | 6 457 | 15 248 | |
| SAS COMPAGNIE LYONNAISE IM | 300 | 10 697 | 99,80 | 3 520 | 3 520 | 11 529 | | 6 220 | 784 | |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER | 37 | -173 | 85,00 | 455 | | 197 | | 2 | -235 | |
| SAS 6EME SENS REAL ESTATE | 10 | 17 091 | 80,00 | 127 | 127 | 33 619 | | 14 863 | 24 979 | 26 840 |
| SAS 6eme SENS RETAIL | 1 | 159 | 51,00 | 1 | 1 | 18 349 | | 6 198 | 78 | |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER PA | 100 | 21 844 | 80,00 | 80 | 80 | | | 156 | 989 | |
| SAS 6EME SENS PROMOTION | 100 | 3 839 | 100,00 | 845 | 845 | 13 247 | | 9 723 | 105 | |
| SAS ROBINHOOD | 16 | 533 | 100,00 | 950 | 950 | 3 082 | | 127 | -179 | |
| SASP LYON LA DUCHERE | 1 750 | 119 | 99,99 | 4 506 | 4 506 | 7 | | 677 | 1 362 | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | | | | | | | |
| SCI GATAR | 1 | | 20,00 | | | 99 | | 295 | 20 | |
| MARIGNANE 2020 | 1 | | 10,00 | | | | | | | |
| SCI BUSTARICA | 1 | | 10,00 | | | 8 | | 3 346 | 302 | 30 |
| SCI GRAMMONT | 1 | 425 | 10,00 | | | | | 114 | 44 | |
| SARL BUREAU DE L'ETANG | 12 | 42 | 20,00 | 2 | 2 | | | | 41 | 8 |
| SAS 6EME SENS IMMOBILIER DE | 40 | -70 | 50,00 | 20 | | 73 | | | -24 | |
| SNC DOCTEUR S | 1 | -146 | 10,00 | | | 42 | | 142 | -146 | |
| 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 | 109 934 | 1 404 | | 111 338 |
| Immobilisations incorporelles | 109 934 | 1 404 | | 111 338 |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | 168 679 | 55 422 | | 224 101 |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 1 145 500 | 180 756 | | 1 326 256 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | 209 836 | 1 154 | 73 200 | 137 791 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 387 921 | 52 287 | | 440 208 |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles | 1 911 936 | 289 620 | 73 200 | 2 128 356 |
| ACTIF IMMOBILISE | 2 021 870 | 291 025 | 73 200 | 2 239 694 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 97 950 845 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 | 154 806 | | 154 806 |
| Autres | 148 713 | | 148 713 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 2 639 227 | 2 639 227 | |
| Autres | 94 996 786 | 94 996 786 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 11 312 | 11 312 | |
| Total | 97 950 845 | 97 647 326 | 303 519 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | 150 000 | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | 1 500 | | |

Produits à recevoir

| | Montant |
|----------------------------|----------------|
| Clients fact. a etablr | 366 629 |
| Interets courus a recevoir | 1 697 |
| Debit.cred.div.prod.a rec | 30 306 |
| Intérêts courus à recevoir | 772 076 |
| Total | 398 632 |

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 72 397 507 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 (*) | 26 030 308 | 330 308 | 25 700 000 | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 37 996 | 37 996 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 21 725 842 | 341 906 | 20 102 640 | 1 281 296 |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 826 | 305 826 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 1 704 741 | 1 704 741 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 060 | 750 060 | | |
| Autres dettes (**) | 21 842 734 | 21 842 734 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 72 397 507 | 25 313 571 | 45 802 640 | 1 281 296 |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 20 575 133 | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 34 810 465 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 21 815 846 | | | |

Notes sur le bilan

Charges à payer

| | Montant |
|-----------------------------------|----------------|
| Fournis.fact.non parvenue | 104 176 |
| Int.courus s/aut.emp.obligataires | 330 308 |
| Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit | 2 956 |
| Associés - intérêts courus | 459 |
| Conges a payer | 129 877 |
| Org.soc. ch./conges payes | 68 260 |
| Etat autres ch. a payer | 58 936 |
| Cvae | 25 380 |
| Total | 720 352 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constat.d avance | 11 312 | | |
| Total | 11 312 | | |

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 n'ont eu aucun impact financier significatif..

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 | 57 587 |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| CACE - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale | 3 438 200 |
| CERA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale | 48 000 000 |
| ARKEA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale | 13 247 250 |
| Nantissement d'actions et parts sociales | 232 786 |
| Hypothèque en 2nd rang sur l'immeuble du siège social | 914 966 |
| 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 | 2 278 000 |
| HSBC - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale | 839 933 |
| BNP - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale | 8 746 311 |
| BP AURA - Caution solidaire en garantie du prêt souscrit par une filiale | 474 300 |
| Total autres engagements donnés | 83 171 746 |
| Total | 83 229 333 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| 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 : 145 405 EURO

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

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 14 DECEMBRE 2021

Sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2021

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, affecte le résultat net comptable de l'exercice clos le 30 juin 2021 de 26 549 899,22 €, comme suit :

- à titre de «Dividende» aux associés, la somme de 3 450 000,00 €
- le solde, soit la somme de 23 099 899,22 €
étant affecté au compte « Autres réserves ».

[...]

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 euros
Siège social : 30, Quai Claude BERNARD
69007 LYON

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2021

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 30 JUIN 2021

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée 6ème 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 6ème SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT relatifs à l'exercice de 11 mois clos le 30/06/2021, 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 01/08/2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, 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. 441-6 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 06 Décembre 2021

Les Commissaires aux Comptes



MAZA SIMOËNS

Benjamin SCHLICKLIN



FIDUCIAIRE LYONNAISE EST

Julien PANAFIEU