



RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00457
Numéro SIREN : 413 892 738
Nom ou dénomination : FINANCIERE SAGEC

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2017 sous le numéro de dépôt 4027

4027

« FINANCIERE SAGEC »

SAS au capital social de 3.000.000 €
Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

2/0 0457

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{er} JUIN 2017
AFFECTATION DU RESULTAT**

Quatrième résolution

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2016, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 4.232.740,45 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

-à la distribution de dividendes	4.232.740,45 €

BENEFICE 31.12.2016	4.232.740,45 €
Elle décide de prélever sur le compte report à nouveau la somme de	767.259,55 €

DISTRIBUTION TOTALE	5.000.000,00 €

Les dividendes versés aux personnes physiques supportent deux retenues à la source :

- le prélèvement social au taux global de 15,50 % dont 5,10 % déductible de l'IR
- le prélèvement fiscal au taux de 21,00 % à titre d'acompte sur l'IR

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT HOLDING SAGEC



RAPPORT DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 1er JUIN 2017
(exercice comptable clos le 31.12.16)

Chers actionnaires,


Nous vous avons réuni en assemblée générale annuelle en exécution des prescriptions légales et réglementaires pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion au cours de l'exercice clos le 31.12.16 et pour soumettre à votre approbation, les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous présentons ci-dessous les comptes de l'exercice 31.12.16.

L'exercice comptable ouvert le 01.01.2016 et clôturé le 31.12.2016 a eu une durée normale de douze mois contrairement au précédent qui avait eu une durée exceptionnelle de quinze mois.

Notre société a poursuivi son activité de prises de participations au travers de 29 nouvelles sociétés de programme (sociétés civiles de construction vente, sociétés en nom collectif société à responsabilité limitée) réparties sur nos secteurs géographiques d'activité.

	Sud Atlantique	Méditerranée	Rhône Alpes	Toulouse	Centre Atlantique
LES AROMATICS				X	
VILLA LUMIERE			X		
VILLA HERMES			X		
VILLA CARLOTTA					X
WOOD PARK					X
L'OLIVERAIE DE ST JEAN		X			
LES TERRASSES DE TRION			X		
PORT NICEA		X			
MARINA BAY SARL		X			
CAMPUS ANGELY		X			
L'AIGUIER			X		
L'INTEMPOREL			X		
ST JEAN	X				
ESPRIT JARDIN			X		
REFLET DE L'ILE			X		
AVANT-GARDE	X				
ARTEMIS		X			
MARINA BAY SCCV		X			
LE BELLINI		X			
CAMPUS NICEA		X			



LES VIGNES DE ST CYR		X			
4 CHEMINS		X			
BLUE LINE		X			
HORIZON LEMAN			X		
CENTRAL PLACE			X		
VILLA TAMARIS	X				
L'EMINENCE			X		
COTE VILLAGE		X			
PALAIS LEMANIA		X			

Parallèlement, il a été procédé à la clôture de 2 programmes immobiliers :

	Sud Atlantique	Méditerranée	Rhône Alpes	Toulouse	Centre Atlantique
SELVA QUIETA	X				
L'OREE DU PARC	X				

Notre quote part nette de résultat s'élève pour 2016 à 6.182.777,58 € contre 15.329.667,15 € l'exercice précédent.

Le résultat financier net ressort à 537.829,70 € contre 307.727,56 € l'exercice précédent et le montant des charges d'exploitation à 800.731,54 € contre 1.045.375,62 € (- 244.644,08 €).

Notre société n'emploie aucun salarié.

L'exercice 2016 dégage un bénéfice net de 4.232.740,45 €, après un IS de 1.882.490 € dans le cadre de l'intégration fiscale.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat à la distribution de dividendes et de prélever la somme de 767.259,55 € sur le compte report à nouveau pour une distribution totale de 5.000.000 €.

Les dividendes versés aux personnes physiques supportent deux retenues à la source :

- le prélèvement social au taux global de 15,50 % dont 5,10 % déductible de l'IR
- le prélèvement fiscal au taux de 21,00 % à titre d'acompte sur l'IR

Très schématiquement, notre bilan 2016 peut être ainsi présenté :

ACTIF		PASSIF	
Actif immobilisé net	129.565,76	Capitaux propres	15.954.944,48
Actif circulant, stock	257.434,68	Capitaux extérieurs	10.057.778,46
Actif circulant, autres	25.625.722,50		
	26.012.722,94		26.012.722,94

Les capitaux propres avant distribution qui représentent 61,33% du passif couvrent très largement notre actif immobilisé net.



Il faut garder à l'esprit la nécessité de fonds propres importants compte tenu d'une part du nombre d'opérations en cours et la nécessité d'apports plus importants pour le lancement des nouvelles opérations.

Ainsi les créances au 31.12.2016 s'élèvent à 20.425.145,47 € et les dettes à 9.252.968,47 €.

Dans le cadre d'une promotion à venir à USTARITZ (64990), nous avons acquis un terrain pour 257.431,68 € au 31.12.2016.

Nous portons enfin à votre connaissance :

- qu'il n'a été poursuivi aucune activité particulière en matière de recherche.
- que l'activité semble pouvoir se poursuivre dans des conditions sensiblement identiques
- que la société n'a exposé aucune somme au titre des dépenses somptuaires visées à l'article 39-4 C.G.I., conformément aux dispositions de l'article 223 quater al. 2 C.G.I.
- qu'il a été versé conformément à l'article 243 bis C.G.I. au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants :
 - exercice au 30 septembre 2013 : 0 €
 - exercice au 30 septembre 2014 : 6.500.000 €
 - exercice au 31 décembre 2015 : 2.550.000 €

Nous vous demandons, lorsque vous aurez entendu les informations complémentaires qui pourront vous être données lors de la discussion qui suivra de bien vouloir approuver les comptes et le bilan que nous vous présentons, adopter les résolutions proposées et nous donner quitus de notre gestion.

Le Président

HOLDING SAGEC, M. Christophe ACKER



« FINANCIERE SAGEC »
SAS au Capital social de 3.000.000 €
Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

ANNEXE AU RAPPORT DU PRESIDENT (exercice 2016)

	OUI	NON X
Modifications apportées au mode de présentation des comptes annuels et aux méthodes d'évaluation (art L 232.6 Code de Commerce)		
Tableau des résultats des cinq derniers exercices (art. 148 al. 2 - décret du 23 mars 1967)	X	
Dividendes versés au titre des trois exercices précédents (art. 243 bis C.G.I.)	X	
Activité des filiales de la société et des sociétés contrôlées par elle (art. L 232 6 al. 2 Code de Commerce)		X
Prise de participations significatives dans les sociétés ayant leur siège en France ou la prise de contrôle de telles sociétés (art L 233 6 al. 1 Code de Commerce)	X	
Avis donné à une autre société par actions que la société détient plus de 10 % de son capital (art. 251 al. 1 - décret du 23 mars 1967)		X
Aliénations d'actions intervenues à l'effet de régulariser les participations croisées (art. 251 al. 2 du décret du 23 mars 1967)		X
Opérations réalisées au titre des options de souscription ou d'acquisition d'actions nouvelles réservées au personnel salarié de la société (art. L 225-184 Code de Commerce) (art. 174-20 - décret du 23 mars 1967)		X
Achat par une société de ses actions en vue de la régularisation des cours (art. L 225-211 Code de Commerce)		X
Achat par une société de ses actions dans le cadre de l'intéressement du personnel aux fruits de l'expansion (art. L 225 211 Code de Commerce)		X
Ajustements apportés aux bases de conversion des obligations convertibles et souscription d'actions réservées aux titulaires d'obligations avec bons (art. 174-1 al. 4 - décret du 23 mars 1967)		X
Etat des cautionnements, avals, garanties et sûretés consentis par la société (art. L 232-1 Code de Commerce)	X	
Communication de certains frais généraux exclus des charges déductibles fiscalement • charges somptuaires (art. 39-4 C.G.I.) • frais généraux réintégrés (art. 39-5 C.G.I.) (art. 223 quater al. 2 et quinques C.G.I.)	X	X
Etat de la participation des salariés au capital social (art. L 225-102 Code de Commerce)	X	
Etat des rémunérations et avantages de toute nature versées aux mandataires (art. L 225-102-1 al. 1 et 2 Code de Commerce)		X
Liste des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par les mandataires (art. L 225-102-1 al. 3 Code de Commerce)	X	

« FINANCIERE SAGEC »
SAS au Capital social de 3.000.000 €
Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

ANNEXE AU RAPPORT DU PRESIDENT (exercice 2016)

**ETAT DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE
VERSES AUX MANDATAIRES**
(art. L 225-102-1 al. 1 et 2 Code de Commerce)

NEANT

**LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS TOUTES SOCIETES
PAR LES MANDATAIRES**
(art. L 225-102-1 al. 3 Code de Commerce)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Christophe ACKER | <ul style="list-style-type: none">• Gérant SARL HOLDING SAGEC – 06400 CANNES• Président SAS FINANCIERE SAGEC – CANNES 06400• Gérant SARL FIN SG – CANNES 06400• Président SAS SOFIMA – BIARRITZ 64200• Gérant SARL VISTA DEVELOPPEMENT – NICE 06000• Gérant SARL IMMOBILIERE SAGEC – CANNES 06400• Gérant SNC PATRIMONIA – 64200 BIARRITZ• Gérant SCI PATRIMAZUR – CANNES 06400• Gérant SCI DOMAZUR – 06400 CANNES• Gérant SARL SIP GESTION – 06400 CANNES |
|---|---|



« FINANCIERE SAGEC »
SAS au Capital social de 3.000.000 €
Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

ANNEXE AU RAPPORT DU PRESIDENT (exercice 2016)

INFORMATIONS SUR LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL (art. L 233 – 13 Code de Commerce)	
① REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
• actionnaires possédant plus des deux tiers du capital social	SARL FIN SG
• actionnaires possédant plus de la moitié du capital social	NEANT
• actionnaires possédant plus du tiers du capital social	NEANT
• actionnaires possédant plus du cinquième du capital social	NEANT
• actionnaires possédant plus du dixième du capital social	NEANT
• actionnaires possédant plus du vingtième du capital social	NEANT
② MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE	
NEANT	

ETAT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL (art. L 225-102 Code de Commerce)
NEANT



« FINANCIERE SAGEC »
 SAS au Capital social de 3.000.000 €
 Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
 413 892 738 RCS CANNES

ANNEXE AU RAPPORT DU PRESIDENT (exercice 2016)

PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES

Art. L 233-6 al. 1 - Code de Commerce

Prise de participation à hauteur de 50 % du capital dans les sociétés suivantes :

	Sud Atlantique	Méditerranée	Rhône Alpes	Toulouse	Centre Atlantique
LES AROMATICS				X	
VILLA LUMIERE			X		
VILLA HERMES			X		
VILLA CARLOTTA					X
WOOD PARK					X
L'OLIVERAIE DE ST JEAN		X			
LES TERRASSES DE TRION			X		
PORT NICEA		X			
MARINA BAY SARL		X			
CAMPUS ANGELY		X			
L'AIGUIER			X		
L'INTEMPOREL			X		
ST JEAN	X				
ESPRIT JARDIN			X		
REFLET DE L'ILE			X		
AVANT-GARDE	X				
ARTEMIS		X			
MARINA BAY SCCV		X			
LE BELLINI		X			
CAMPUS NICEA		X			
LES VIGNES DE ST CYR		X			
4 CHEMINS		X			
BLUE LINE		X			
HORIZON LEMAN			X		
CENTRAL PLACE			X		
VILLA TAMARIS	X				
L'EMINENCE			X		
COTE VILLAGE		X			
PALAIS LEMANIA		X			

« **FINANCIERE SAGEC** »
SAS au Capital social de 3.000.000 €
Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

ANNEXE AU RAPPORT DU RESIDENT (EXERCICE DU 31.12.2016)
Etat des cautionnements, avals, garanties et sûretés consentis par la société

((article L 232 – 1 Code de Commerce))

DATES	BENEFICIAIRES	NATURE	MONTANTS BRUTS
		néant	

1/ PAS D'INSCRIPTION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES SELON ETAT

2/ TABLEAU DES ENGAGEMENTS EN ANNEXE

✓

« FINANCIERE SAGEC »

**SAS au capital social de 3.000.000 €
Siège social : 3 Place Gambetta – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES**

BILAN 31.12.206

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT



Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. FINANCIERE SAGEC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>3, Place Gambetta 06400 Cannes</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>15</u>				
Numéro SIRET* <u>4 1 3 8 9 2 7 3 8 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	181 591	9 681	
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	111 870		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	8 015	8 015	
TOTAL (II)		BJ	BK	311 156	181 591	129 566
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	257 432	257 432	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	34 130	34 130	
	Autres créances (3)	BZ	CA	20 425 145	20 425 145	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 013 936	1 013 936	
Disponibilités	CF	CG	4 152 514	4 152 514		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
TOTAL (III)		CJ	CK	25 883 157	25 883 157	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	26 194 314	181 591
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000 000)			DA	3 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	300 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	7 466 474		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG			
	Report à nouveau			DH	955 730		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	4 232 740		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	15 954 944		
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	530 900		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	15 837		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	225 363		
	Dettes fiscales et sociales			DY	32 709		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	9 252 968		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	10 057 778			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	26 012 723			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		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	10 057 778		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	529 311		

Désignation de l'entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC

 Néant *

		Exercice N				Total		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	186 632	FH		FI	186 632	
		FJ	186 632	FK		FL	186 632	
	Chiffres d'affaires nets *					FM		
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP	50 732	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ		
	Autres Produits (1) (11)					FR	237 364	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
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	793 009	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	555	
	Salaires et traitements *					FY	-908	
	Charges sociales (10)					FZ	-454	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	8 530
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	800 732	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-563 368	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	7 649 462	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	1 466 685	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	534 500	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 301	
	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	542 801	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	4 972	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	4 972	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	537 830	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 157 240	

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 263
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 350
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	5 613
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	46 272
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 350
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	47 622
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-42 009
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 882 490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 435 241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 202 500
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	4 232 740
(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 IG	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 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	537 148
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 087
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	50 732
(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
PENALITES		27 021	
MALI LIQUIDATION		586	2 328
CESSION ACTIFS		1 350	1 350
DIVERS		18 665	1 936
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

REVOIS

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

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

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations			
						1				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
										2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	45 738	KW		KX				
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	145 533	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	191 272	LO		LP				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T				
	Autres participations				8U	85 215	8V		8W	28 005			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	8 015	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	93 230	LR		LS	28 005				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	284 501	ØH		ØJ	28 005				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
						par virements de poste à poste				3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
						1				2		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	45 738	MN	45 738	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	145 533	MT	145 533	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	191 272	NH	191 272	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				1Ø		ØX	1 350	ØY	111 870	ØZ		
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	8 015	2F	8 015	2G		
TOTAL IV				13		NJ	1 350	NK	119 885	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	1 350	ØL	311 156	ØM			

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] - col.6 (6)
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst générales, agencements, aménagements divers		QD	33 554	QE	6 211	QF		QG	39 765					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	139 507	QM	2 319	QN		QO	141 826					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	173 061	QV	8 530	QW		QX	181 591					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	173 061	ØP	8 530	ØQ		ØR	181 591					
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
DOTATIONS															
REPRISES															
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8					
Primes de remboursement des obligations								SP		SR					

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise S.A.S FINANCIERE SAGEC Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

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

Désignation de l' entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	8 015	UV		UW	8 015			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	34 130		34 130					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	301 798		301 798				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	20 123 348		20 123 348					
	Charges constatées d'avance		VS								
TOTAUX			VT	20 467 290	VU	20 459 276	VV	8 015			
RENVOS	(1)	Montant des	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	530 900		530 900					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	225 363		225 363						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 688		5 688					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	27 021		27 021					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	15 837		15 837						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 252 968		9 252 968						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	10 057 778	VZ	10 057 778					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
COMMENTAIRES			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société FINANCIERE SAGEC fait partie du périmètre d'intégration fiscale de la société HOLDING SAGEC à compter du 01/10/2013

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les principales méthodes sont les suivantes :

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règlements de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 et au N°2014-03 du 5 juin 2014 relatifs au plan comptable général.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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



**KPMG Entreprises
Côte d'Azur**
80 route des Lucioles
Sophia-Antipolis
06560 VALBONNE
France

Téléphone : +33 (0)4 93 65 44 00
Télécopie : +33 (0)4 93 65 47 13
Site internet : www.kpmg.fr

Financière Sagec S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Financière Sagec S.A.S.

3 place Gambetta
06400 Cannes

Ce rapport contient 30 pages

Référence : PL - JCL - LD

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92086 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Entreprises
Côte d'Azur
80 route des Lucioles
Sophia-Antipolis
06560 VALBONNE
France

Téléphone : +33 (0)4 93 65 44 00
Télécopie : +33 (0)4 93 65 47 13
Site internet : www.kpmg.fr

Financière Sagec S.A.S.

Siège social : 3 place Gambetta
06400 Cannes
Capital social : € 3 000 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Financière Sagec S.A.S., tels qu'ils sont joints 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.

1 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.

2 Justification des appréciations

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.

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs, ainsi qu'à l'amortissement et la dépréciation de ceux-ci.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

3 Vérifications et informations spécifiques


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.

Sophia Antipolis, le 30 mai 2017

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Philippe Levert
Directeur Adjoint Côte d'Azur

BILAN ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			0,04			0,06
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	191 271,77	181 590,66	9 681,11	18 210,64		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			0,46			0,31
Participations	111 870,00		111 870,00	85 215,00		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 014,65		8 014,65	8 014,65		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	311 156,42	181 590,66	129 565,76	0,50	111 440,29	0,38
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				0,99		
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	257 431,68		257 431,68			
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				78,65		72,40
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	34 130,06		34 130,06	288 351,38		
Autres créances (3)	20 425 145,47		20 425 145,47	21 197 159,46		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3,90		3,40
Actions propres						
Autres titres	1 013 935,91		1 013 935,91	1 007 855,51		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 152 514,06		4 152 514,06	15,96	7 072 727,65	23,83
Charges constatées d'avance (3)					555,38	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25 883 157,18		25 883 157,18	99,50	29 566 649,38	99,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	26 194 313,60	181 590,66	26 012 722,94	100	29 678 089,67	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	3 000 000,00		3 000 000,00	10,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		29,86		1,01
Réserve légale	300 000,00		300 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	7 466 473,85			
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	955 730,18	3,67	955 730,18	3,22
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 232 740,45	16,27	10 016 473,85	33,75
SITUATION NETTE	15 954 944,48	61,34	14 272 204,03	48,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 954 944,48	61,34	14 272 204,03	48,09
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	530 900,24	2,04		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 837,00	0,06	656 685,38	2,21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	225 363,41	0,87	648 478,80	2,19
Dettes fiscales et sociales	32 709,34	0,13	50 937,06	0,17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	9 252 968,47	35,57	14 049 784,40	47,34
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	10 057 778,46	38,66	15 405 885,64	51,91
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	26 012 722,94	100	29 678 089,67	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

10 057 778,46

529 311,37

15 405 886,00

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/10/14 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	186 632	100	194 688	100	-8 056	-4
Montant net du chiffre d'affaires	186 632	100	194 688	100	-8 056	-4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	50 732	27	113 720	58	-62 989	-55
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	237 364	127	308 409	158	-71 045	-23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	793 009	425	998 707	513	-205 698	-21
Impôts, taxes et versements assimilés	555		1 587	1	-1 031	-65
Salaires et traitements	-908		17 650	9	-18 558	-105
Charges sociales	-454		2 832	1	-3 286	-116
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	8 530	5	24 599	13	-16 070	-65
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		-1	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	800 732	429	1 045 376	537	-244 644	-23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-563 368	-302	-736 967	-379	173 599	24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	7 649 462		17 696 493		-10 047 031	-57
Perte ou bénéfice transféré	1 466 685	786	2 366 826		-900 141	-38

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/10/14 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	534 500	286	274 250	141	260 250	95
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 301	4	35 613	18	-27 311	-77
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	542 801	291	309 863	159	232 939	75
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 972	3	2 135	1	2 837	133
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 972	3	2 135	1	2 837	133
RÉSULTAT FINANCIER	537 830	288	307 728	158	230 102	75
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 157 240		14 900 428		-8 743 188	-59
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 263	2	6 520	3	-2 257	-35
Sur opérations en capital	1 350	1	9 200	5	-7 850	-85
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 613	3	15 720	8	-10 107	-64
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	46 272	25	66 852	34	-20 580	-31
Sur opérations en capital	1 350	1	9 497	5	-8 147	-86
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 622	26	76 349	39	-28 726	-38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-42 009	-23	-60 629	-31	18 620	31
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 882 490		4 823 325		-2 940 835	-61
TOTAL DES PRODUITS	8 435 241		18 330 484		-9 895 244	-54
TOTAL DES CHARGES	4 202 500		8 314 010		-4 111 510	-49
Bénéfice ou Perte	4 232 740		10 016 474		-5 783 733	-58

(3) Dont produits concernant les entités liées

537 148

25 809

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 087

2 135

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société FINANCIERE SAGEC fait partie du périmètre d'intégration fiscale de la société HOLDING SAGEC à compter du 01/10/2013

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les principales méthodes sont les suivantes :

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règlements de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 et au N°2014-03 du 5 juin 2014 relatifs au plan comptable général.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	45 738			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique	145 533			
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	191 272			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		85 215		28 005	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		8 015			
		TOTAL	93 230		28 005	
		TOTAL GENERAL	284 501		28 005	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			45 738	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			145 533	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			191 272	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		1 350		111 870	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 015	
		TOTAL	1 350		119 885	
		TOTAL GENERAL	1 350		311 156	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	33 554	6 211		39 765
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	139 507	2 319		141 826
Emballages récupérables divers				
TOTAL	173 061	8 530		181 591
TOTAL GENERAL	173 061	8 530		181 591

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
PARADISE CAP - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 789442472	1 000		85,00	850	850	1 854 445		270 833	39 105	
AVANT GARDE - 14 AV FOCH 64000 BAYONNE - 820394286	1 000		51,00	510	510	30 000			-25 692	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
POINCARE - 9 RUE MASSENET 06000 NICE - 429552230	200		30,00	60	60	37 186			-1 567	
SQUARE OCCITAN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 450704	200		25,00	50	50	-475			-500	
NATURELLES D AUSSONE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 4	200		25,00	50	50	-13 554			-859	
ATRIUM - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 444550757	1 500		25,00	375	375	-38 701			-919	
BEAUPRE - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 455337044	200		25,00	50	50	-1 109			-1 046	
JAURES MARENGO - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 484210	200		25,00	50	50	-13 574			-1 169	
CARRE BERTHOLLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 489926	200		25,00	50	50	78 263			3 300	
PALYCEA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 488639642	200		25,00	50	50	-3 904			108 066	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
NATURELLES DU BOUSCAT - 1 CRS G CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX	200		25,00	50	50	-2 681			-3 642	
ARC ROMAIN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491415048	200		25,00	50	50	-15 678			-808	
CHAPELLE DU GRAND SELVE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE	200		25,00	50	50	-583			-8 491	
CARRE D OR - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491410692	200		25,00	50	50	-15 243			22 786	
ECRIN DU GIFFRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 49096534	200		25,00	50	50	-631			-902	
CENTRAL PARC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 488773425	200		25,00	50	50	1 167		833	-1 947	
JARDINS DE TOSCANE - 33 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANN	100		25,00	25	25	1 137			-33 865	
EDEN BLUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 478726813	200		25,00	50	50	3 466			1 846	
VILLA TOBIAS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 499137933	200		25,00	50	50	338			-302	
CAP AZZURA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 493971063	200		25,00	50	50	19 068		-224 164	-41 402	
BLEU HORIZON - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 452188956	200		25,00	50	50	17 595			-24 806	
CLOS DES ILES - 1 RUE A KARR 06000 NICE - 448406314	200		30,00	60	60	-10 485			-9 873	
VILLA PALMA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491504940	200		25,00	50	50	1 612				
TERRES DU SOLEIL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491249538	200		25,00	50	50	1 416			-1 436	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
RESIDENCE AMIRALE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 4922	200		25,00	50	50	-3 969			-4 112	
VILLA COLOMBA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 4935831	200		25,00	50	50	813			-1 479	
CASA REAL - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 498562362	200		25,00	50	50	-3 414			-6 877	
RESIDENCE ARENA - 394 AV LEON BLUM 34000 MONTPELLIER - 49	200		25,00	50	50	-2 179			652	
ESPRIT TRENTE - 1 CRS G CLEMENCEAU 3000 BORDEAUX - 503375	200		25,00	50	50	10			47 950	
LA COUPOLE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 493606456	200		25,00	50	50	169 069			-2 025	
DOMAINE D ESTANY - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 5027624	200		25,00	50	50	10 423			-138	
STELLA MARINA - 33 R BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES - 5047	1 000		25,00	250	250	3 609			1 803	
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 50895854	1 000		25,00	250	250	8 641			-561	
VILLA SOLEA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 527828925	1 000		25,00	250	250	7 368			-34 498	
PATIO VITALIS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 523996056	1 000		25,00	250	250	-8 018			-96 599	
VIA AURELIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537616377	10 000		50,00	5 000	5 000	165 550			-1 738	
PARC ST DONAT - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533691077	1 000		50,00	500	500	22 912				

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
PASEO DES ARTS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 752836015	1 000		50,00	500	500	4 292			-16 495	
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522889831	1 000		25,00	250	250	27 477			-88 614	
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 52254	1 000		25,00	250	250	-1 034			738	
CLOS DE LA TOUR - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 5176391	1 000		25,00	250	250	26 237			-128	
PATIO RENOIR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533264321	1 000		50,00	500	500	16 241			-9 752	
CARRE D'OR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 797972957	1 000		50,00	500	500	-232 204		9 457 066	1 093 234	
STE MARGUERITE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533636759	1 000		50,00	500	500	13 497			-760	
SELENA - 13 RUE AKARR 06000 NICE - 533638219	1 000		50,00	500	500	478			32 477	
VILLA TANAGRA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533321410	1 000		50,00	500	500	7 481			17 480	
AMA LURRA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 530205087	1 000		50,00	500	500	-16 088			-4 416	
COTE PARC - 1 BD VIVIER MERLE 69003 LYON - 523333656	1 000		25,00	250	250	2 818			5 430	
JARDINS DES SENS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537722589	1 000		50,00	500	500	26 367			-3 211	
KER MATEO - 7 PL GAMBETTA 56000 VANNES - 534685698	1 000		50,00	500	500	21 278			-2 564	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
RESIDENCE AUBIER - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 53224	1 000		50,00	500		-4 656			360	
MENDI ARTENA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 537928897	1 000		50,00	500		-28 023			-2 951	
RIVELAC - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 533055331	1 000		50,00	500		14 589			-83	
SELENA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 753428341	1 000		50,00	500		19 440			4 125	
AICE BASTERA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 538455031	10 000	1 961	50,00	5 000		-17 938		208 333	2 867	4 500
ROCHES VERTES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 79119941	1 000		50,00	500		2 646			41 215	
ETXE GORRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 539339028	1 000		50,00	500		44 627			-1 395	
FAUBOURG 8EME - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 534	1 000		50,00	500		-154 565			-6 034	
VILLAS FLORAS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 531825271	1 000		50,00	500		1 972			-333	
TERRASSES DE LA COMMANDERIE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 6	1 000		50,00	500		-24 620			3 063	
DOMAINE ANTXYETA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 538126	1 000		50,00	500		2 274			-9 322	
TERRASSES DE LOYA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 53959	1 000		50,00	500		-55 992			-1 763	
SQUARE ST EXUPERY - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 53812	1 000		50,00	500					125 497	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la monnaie locale d'opération.

(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de réévaluation dans la colonne Observations.

(8) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(9) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ALLEESE DU CEDRE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 7	1 000		50,00	500		-12 642		216 003	19 464	
L ESSEN CIEL - 2 AV DE GENEVE 44140 DOUVAINE - 753499003	1 000	1 813	50,00	500	500	180 000		1 464 127	122 055	530 000
VILLA NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753943000	1 000		50,00	500	500	13 248			8 203	
PARC DES AMARRINES - 13 R A KARR 06000 NICE - 797972676	1 000		50,00	500	500	543 529		880 642	-24 851	
VILLA ROSA SOLE - 13 R A KARR 06000 NICE - 753445634	1 000		50,00	500	500	-3 478			914	
VILLA DEL ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 793491218	1 000		50,00	500	500	167 809		187 500	36 535	
HAMEAU SEME - 13 R A KARR 06000 NICE - 752811257	1 000		50,00	500	500	322 338		455 583	-87 836	
VILLA LYMPIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753936970	1 000		50,00	500	500	37 651		25 833	7 361	
CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792105330	1 000		50,00	500	500	-89 067			188 023	
COEUR PEGOMAS - 13 R A KARR 06000 NICE - 792579241	1 000		50,00	500	500	-25 033		229 250	-28 446	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		50,00	500	500	-3 033		300 417	15 262	
OUEST RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 793845033	1 000		50,00	500	500	2 529			-3 798	
ALLEES DU PARC - 13 R A KARR 06000 NICE - 793980830	1 000		50,00	500	500	8 763			8 197	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (6 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 425104742	1 000		50,00	500	500	12 498			-13 755	
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 749901997	1 000		50,00	500	500	10 971			24 851	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 788783223	1 000		50,00	500	500	-210 661		1 134 169	508 995	
LE FLORESENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 753863307	1 000		50,00	500	500	1 315		326 250	174 875	
L AVELYE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 791581911	1 000		50,00	500	500	-75 041			8 867	
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 789571478	1 000		50,00	500	500	2 251			1 375	
LES TROPICALES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 79402353	1 000		50,00	500	500	-11 516			-15 219	
LES 7 ILES - 16 QUAY DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 78903897	1 000		50,00	500	500	37 856			-933	
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50,00	500	500	45 873			-37 322	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		50,00	500	500	-4 874		223 333	-7 557	
L ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 798749875	1 000		50,00	500	500	-410 955		8 039 967	830 939	
L HORIZON - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 802321620	10 000		50,00	5 000	5 000				-266	
CAPITOLE PROMOTION - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 7	1 000		50,00	500	500	38 581		498 750	48 220	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(8) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements), à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(9) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
LE CEDRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 793989807	1 000		50,00	500	500	-29 322			95 851	
LE COTTAGE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 794195735	1 000		50,00	500	500	-1 939			-20 462	
MERIDIANA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 794392076	1 000		50,00	500	500	-26 555			55 469	
XABADENIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 792720336	1 000		50,00	500	500	-477 750		10 754 408	1 469 595	
BASSE NAVARRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 79274031	1 000		50,00	500	500	10 262		315 833	222 160	
HABITAT 74 - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792081051	10 000	-260	50,00	5 000	5 000				-1 224	
TERRASSES OLEA - 13 RA KARR 06000 NICE - 800859795	1 000		50,00	500	500	-167 738		8 395 993	564 980	
VOLENY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 8038	1 000		50,00	500	500	-400 975		8 770 810	974 813	
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8196	10 000		50,00	5 000	5 000				-92 152	
PRIMA VERDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 809880297	1 000		50,00	500	500	-360 001		10 879 210	1 143 794	
LE DIAMANT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812868370	1 000		50,00	500	500	405 557			-91 125	
L AIGUIER - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820002756	1 000		25,50	255	255	155 040			-118 637	
ALLEES DE SERVANNE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8129	1 000		50,00	500	500	-8 362			-82 806	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
URBAN LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812920171	1 000		50,00	500	500	83 401			-40 582	
HORIZON NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339159	1 000		50,00	500	500	392 753		7 552	-54 874	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 821029329	1 000		50,00	500	500	-500			-54 211	
PATTO VERDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812650000	10 000	-44 656	50,00	5 000	5 000	770 000			-51 650	
BLEU NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828090712	10 000		50,00	5 000	5 000					
GREEN LODGE - 2 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811696244	1 000		50,00	500	500	-3 076			-2 570	
NATURA LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812777381	1 000		50,00	500	500				-1 165	
L INITIALE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814039491	1 000		50,00	500	500	300 000			-114 337	
INSIDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811299239	1 000		50,00	500	500	43 572			-36 288	
VILLAS DE CHASSE GARONNE - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 8	1 000		50,00	500	500	-278 184		5 232 388	556 284	
LES TERRASSES DE LAUGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 7	1 000		50,00	500	500	-38 379		284 167	134 961	
COEUR OPALINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 801831835	1 000		50,00	500	500	-118 457		7 980 178	812 903	
HAMEAU KATTALIN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801552	1 000		50,00	500	500	-353 397		7 017 980	769 463	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
PARC ITURRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801730706	10 000	-87 269	50,00	5 000	5 000	200 000			-38 514	
VILLA IRIKA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801769480	1 000		50,00	500	500	-397 770		4 206 944	862 283	
L AMIRAL - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 802784769	1 000	-158 772	50,00	500	500	-205 060		13 091 739	1 222 377	
ANAYET - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 803961598	1 000		50,00	500	500	-205 493		5 440 837	587 077	
SECRET GARDEN - 13 R A KARR 06000 NICE - 801435413	1 000		50,00	500	500	422 838		7 055 112	575 228	
CAMPUS NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 821198900	1 000		50,00	500	500				-51 209	
OPUS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 811736354	1 000		50,00	500	500	-148 839		6 233 752	-30 676	
METROCITY - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 809291750	1 000		50,00	500	500	295 526			774 060	
LES PLEIADES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 814853966	1 000		50,00	500	500				-122 692	
PEYREGOU ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 812569143	1 000		50,00	500	500	390 638			-13 807	
PORT NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 819432659	1 000		50,00	500	500				-62 292	
COTE VILLAGE - 13 R A KARR 06000 NICE - 821637501	1 000		50,00	500	500	375 000			-10 028	
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000		50,00	500	500					

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
AROMATIC - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000		50,00	500	500	301 240			-57 962	
ARNT CAP - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811604636	10 000	-63 441	50,00	5 000	5 000			5 050 004	365 760	
CARRE64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000		50,00	500	500	-14 221			-54 439	
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811707439	1 000		50,00	500	500	168 322			-138 794	
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 8117482	1 000		50,00	500	500	195 873			-90 577	
TERRACOTTA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811330810	1 000		50,00	500	500	842 507			-67 656	
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339126	1 000		50,00	500	500	301 587		6 736 244	67 964	
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000		50,00	500	500	45 338			-50 197	
VILLA FLORENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 81244794	1 000		50,00	500	500	149 399			-95 036	
SO RESIDENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 812920783	1 000		50,00	500	500					
LE BELLINI - 13 R A KARR 06000 NICE - 821203122	1 000		50,00	500	500					
BLUE LINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873226	1 000		50,00	500	500	410 000			-121 336	
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 818244881	1 000		50,00	500	500	117 500			-55 214	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A KARR 06000 NICE - 812444677	1 000		50,00	500	500	-500				
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873838	1 000		50,00	500	500	775 000			-230 741	
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820428084	1 000		50,00	500	500	350 000			-71 204	
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819457235	1 000		50,00	500	500				-2 592	
VILLA CARLOTTA - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 81	1 000		50,00	500	500	121 900			-873	
WOOD PARK - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 8192026	1 000		50,00	500	500	366 644			-78 847	
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820466027	1 000		50,00	500	500				-75	
VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818607889	1 000		50,00	500	500				-12 495	
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 82124074	1 000		50,00	500	500				-61 424	
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240785	1 000		50,00	500	500					
LES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		50,00	500	500					
ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416	1 000		50,00	500	500	408 000			-80 707	
L EMINENCE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821622180	1 000		24,00	240	240				-56	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(7) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(8) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements), à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements), à la clôture de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ST JEAN - 69 AV DE BAYONNEA 64600 ANGLETT - 819497371	1 000		50,00	500	500				-7 606	
VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 821456373	1 000		50,00	500	500					
LES VIGNES DE ST CYR - 13 R A KARR 06000 NICE - 821263639	1 000		50,00	500	500				-64 601	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819556135	10 000		50,00	5 000	5 000					
PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 82461980	1 000		50,00	500	500					
CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 531738169	1 000		50,00	500	500	-6 327			-19 312	
MILLESIME Lyon - 2 av LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808	1 000		24,50	245	245				-28 242	
L UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 813574233	1 000		50,00	500	500	371 057		5 673 574	-143 862	
CARRE LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 802944207	1 000		50,00	500	500	-384 289			941 641	
L INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 803677616	1 000		50,00	500	500	-695 223		13 051 469	1 398 224	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements), à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Valuers comptables des titres détenus (7) (8)										

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	8 015		8 015
		Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	34 130	34 130	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	301 798	301 798	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	20 123 348	20 123 348		
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX	20 467 290	20 459 276	8 015	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	34 130
Autres créances	7 653 190
Disponibilités	172
TOTAL	7 687 493

CAPITAUX PROPRES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	150 000,00	20,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	150 000,00	20,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	530 900	530 900		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	225 363	225 363		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 688	5 688		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	27 021	27 021		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	15 837	15 837		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	9 252 968	9 252 968		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	10 057 778	10 057 778		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 589
Emprunts et dettes financières divers	1 087
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 363
Dettes fiscales et sociales	27 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 440 434
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 695 495

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	186 632	194 688		546 576	446 987
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	6 123 760	14 864 398	4 811 602	2 529 293	1 722 441
Impôts sur les bénéfices	1 882 490	4 823 325	2 826 425	346 927	-333 333
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	4 232 740	10 016 474	1 953 479	2 148 369	2 023 243
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	8 530	24 599	31 697	33 996	32 532
Résultat distribué (D)		2 550 000	6 500 000	1 200 000	
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	40,83	99,10	32,08	16,86	11,48
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	28,28	66,94	13,23	14,55	13,71
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	28,22	66,78	13,02	14,32	13,49
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		17,00	43,33	8,00	
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		1	1	3	3
Montant de la masse salariale de l'exercice	-908	17 650	55 613	136 580	126 704
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	-454	2 832	22 738	64 552	64 440