

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 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 2407

2017

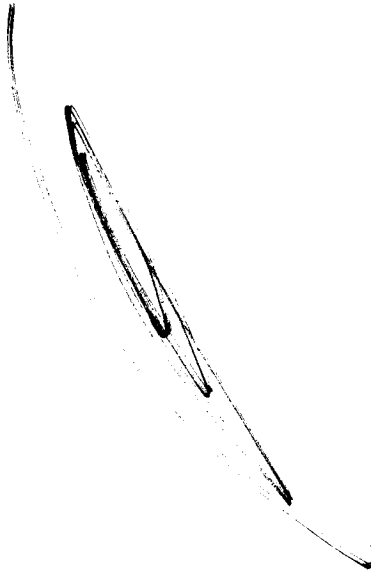
2010 B 00457

« FINANCIERE SAGEC »

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

BILAN 31.12.2017

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted downwards from left to right, positioned below the text 'CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT'.



N° 10937*20

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

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 3, Place Gambetta 06400 Cannes Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 41389273800019 Néant *Exercice N clos le, 31/12/2017

		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	
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 978
	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	127 320
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	8 015	
TOTAL (II)		BJ	BK	139 313
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	259 550
ACTIF CIRCULANT CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	20 361 153
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 016 347
	Disponibilités	CF	CG	4 742 068
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	387
	TOTAL (III)	CJ	CK	26 379 505
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	26 518 818
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

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	188 471	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	4 584 494	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	15 539 439
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	216 973	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	24 194	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	334 603	
	Dettes fiscales et sociales		DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	10 403 609	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	10 979 380	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	26 518 818	
RENVIS	(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 *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	10 979 380	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	216 973	

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG	326 110	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	326 110	FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	
			- 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	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	

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	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	50
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	50
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	50
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	51
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 943 033
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 681 901
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 097 407
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	4 584 494
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	757 731
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	6
	(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)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	35 974
	(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	
CESSIONS ACTIFS		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		50	50
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

« FINANCIERE SAGEC »

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

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT**

Quatrième résolution

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2017, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 4.584.494,21 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

-à la distribution de dividendes	4.500.000,00 €
-aux réserves facultatives, le solde	84.494,21 €

BENEFICE 31.12.2017	4.584.494,21 €

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que conformément à l'article 28 I-3° de la Loi de finances 2018, les revenus distribués aux personnes physiques sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d'acompte, de 12,80 %, imputable sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. Les revenus distribués sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,20 % conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT HOLDING SAGEC





1 ER EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	45 738	KW		
		Matériel de transport *		KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	145 533	LC		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	
	Avances et acomptes				LK		LL	
	TOTAL III				LN	191 272	LO	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		
	Autres participations			8U	111 870	8V	15 500	
	Autres titres immobilisés			IP		IR		
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	8 015	IU		
	TOTAL IV			LQ	119 885	LR	15 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	311 156	OH	15 500		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				1		2		3		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM	45 738	MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	145 533	MT		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	
	TOTAL III				IY		NG	191 272	NH	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		
	Autres participations			IØ	50	ØX	50	ØY	127 320	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	8 015	2F		
	TOTAL IV			I3	50	NJ	50	NK	135 335	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	50	ØK	50	ØL	326 606	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 31/12/2017

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)] 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

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise S.A.S FINANCIERE SAGEC										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	39 765	QE	3 666	QF		QG	43 431	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	141 826	QM	2 036	QN		QO	143 863		
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU	181 591	QV	5 703	QW		QX	187 293	
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	181 591	ØP	5 703	ØQ		ØR	187 293	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	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		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	M7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	
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.

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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
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 quinquies 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	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF				
		UG	UH				
		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.

* 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				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI				
	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	397 203	397 203	
		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	19 963 950	19 963 950		
	Charges constatées d'avance		VS	387	387		
	TOTAUX		VT	20 369 555	VU 20 361 540	VV 8 015	
RENVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
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				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	216 973	216 973		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	334 603	334 603			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	24 194	24 194			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10 403 609	10 403 609			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	10 979 380	VZ 10 979 380			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	9 433
		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 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
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	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
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 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 comptes annuels au 31/12/2017 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 SAS
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

Financière Sagec SAS

3 Place Gambetta - 06400 Cannes

Ce rapport contient 34 pages

Référence : PL - JCL

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
92066 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 SAS

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 2017

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Financière Sagec SAS relatifs à l'exercice clos 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note « Règles et Méthodes Comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la définition, comptabilisation et évaluation des immobilisations, ainsi qu'à l'amortissement et la dépréciation de celles-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 précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Sophia Antipolis, le 22 juin 2018

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Philippe Levert
Directeur Adjoint Côte d'Azur

BILAN ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF	Valeurs au 31/12/17		% de l'actif	Valeurs au 31/12/16		% 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				0.02		0.04
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	191 271.77	187 293.44	3 978.33		9 681.11	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0.51		0.46
Participations	127 320.00		127 320.00		111 870.00	
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	326 606.42	187 293.44	139 312.98	0.53	129 565.76	0.50
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				0.98		0.99
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	259 550.45		259 550.45		257 431.68	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				76.78		78.65
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					34 130.06	
Autres créances (3)	20 361 153.01		20 361 153.01		20 425 145.47	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3.83		3.90
Actions propres						
Autres titres	1 016 346.96		1 016 346.96		1 013 935.91	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 742 067.63		4 742 067.63	17.88	4 152 514.06	15.96
Charges constatées d'avance (3)	387.24		387.24			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 379 505.29		26 379 505.29	99.47	25 883 157.18	99.50
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	26 706 111.71	187 293.44	26 518 818.27	100	26 012 722.94	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 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	3 000 000.00		3 000 000.00	11.53
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		29.29		29.86
Réserve légale	300 000.00		300 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles	7 466 473.85		7 466 473.85	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 470.63	0.71	955 730.18	3.67
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 584 494.21	17.29	4 232 740.45	16.27
SITUATION NETTE	15 539 438.69	58.60	15 954 944.48	61.34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 539 438.69	58.60	15 954 944.48	61.34
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)	216 972.69	0.82	530 900.24	2.04
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 194.20	0.09	15 837.00	0.06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	334 603.21	1.26	225 363.41	0.87
Dettes fiscales et sociales			32 709.34	0.13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 403 609.48	39.23	9 252 968.47	35.57
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	10 979 379.58	41.40	10 057 778.46	38.66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	26 518 818.27	100	26 012 722.94	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

10 979 379.58

216 972.69

10 057 778.00

529 311.37

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	326 110	100	186 632	100	139 478	75
Montant net du chiffre d'affaires	326 110	100	186 632	100	139 478	75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	35 974	11	50 732	27	-14 758	-29
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	362 085	111	237 364	127	124 721	53
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	2 119	1			2 119	
Variation de stocks	-2 119	-1			-2 119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	881 206	270	793 009	425	88 197	11
Impôts, taxes et versements assimilés	768		555		213	38
Salaires et traitements			-908		908	100
Charges sociales			-454		454	100
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	5 703	2	8 530	5	-2 827	-33
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	887 677	272	800 732	429	86 945	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-525 592	-161	-563 368	-302	37 775	7
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	7 559 538		7 649 462		-89 925	-1
Perte ou bénéfice transféré	1 258 496	386	1 466 685	786	-208 189	-14

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	750 550	230	534 500	286	216 050	40
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 679	3	8 301	4	1 377	17
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	760 229	233	542 801	291	217 427	40
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 151	2	4 972	3	3 179	64
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 151	2	4 972	3	3 179	64
RÉSULTAT FINANCIER	752 078	231	537 830	288	214 248	40
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 527 527		6 157 240		370 288	6
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			4 263	2	-4 263	-100
Sur opérations en capital	50		1 350		-1 300	-96
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50		5 613	3	-5 563	-99
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1		46 272	25	-46 272	-100
Sur opérations en capital	50		1 350	1	-1 300	-96
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	51		47 622	26	-47 572	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-42 009	-23	42 009	100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 943 033	596	1 882 490		60 543	3
TOTAL DES PRODUITS	8 681 901		8 435 241		246 660	3
TOTAL DES CHARGES	4 097 407		4 202 500		-105 093	-3
Bénéfice ou Perte	4 584 494		4 232 740		351 754	8

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

757 731
6

537 148
1 087

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 comptes annuels au 31/12/2017 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés 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		111 870		15 500
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 015		
		TOTAL	119 885		15 500
		TOTAL GENERAL	311 156		15 500

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	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			50	127 320	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 015	
		TOTAL		50	135 335	
		TOTAL GENERAL		50	326 606	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.	39 765	3 666		43 431
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	141 826	2 036		143 863
Emballages récupérables divers				
TOTAL	181 591	5 703		187 293
TOTAL GENERAL	181 591	5 703		187 293

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.							
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 01/01/2017 au 31/12/2017

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		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)
				des titres comptables (7) (8)	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
PARADISE CAP - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 789442472	1 000		85.00	850	850	218 685			997	
AVANT GARDE - 14 AV FOCH 64000 BAYONNE - 820394286	1 000		51.00	510	510	286 897			-30 407	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
POINCARE - 9 RUE MASSENET 06000 NICE - 429552230	200		30.00	60	60	36 716			-1 572	
SQUARE OCCITAN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 450704	200		25.00	50	50	-600			-3 176	
NATURELLES D AUSSONE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 4	200		25.00	50	50	-13 769			-2 589	
ATRIUM - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 444550757	1 500		25.00	375	375	-38 931			-51	
BEAUPRE - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 455337044	200		25.00	50	50	-1 371			-914	
JAURES MARENGO - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 484210	200		25.00	50	50	-13 866			-4 085	
CARRE BERTHOLLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 489926	200		25.00	50	50	79 088			-701	
PALYCEA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 488639642	200		25.00	50	50	23 113			-13 453	

(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 le règlementation) 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, 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
NATURELLES DU BOUSCAT - 1 CRS G CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX	200		25,00	50	50	-3 591			-13 280	
ARC ROMAIN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491415048	200		25,00	50	50	-15 880			-17 068	
CHAPELLE DU GRAND SELVE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE	200		25,00	50	50	-2 706			-3 574	
CARRE D OR - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491410692	200		25,00	50	50	-9 546			-3 985	
ECRIN DU GIFFRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 49096534	200		25,00	50	50	-856			-2 236	
CENTRAL PARC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 488773425	200		25,00	50	50	680				
JARDINS DE TOSCANE - 33 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES	100		25,00	25	25	-7 329		1 667	-1 424	
EDEN BLUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 478726813	200		25,00	50	50	3 928			-274	
VILLA TOBIAS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 499137933	200		25,00	50	50	236			-109	
CAP AZZURA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 493971063	200		25,00	50	50	1 217		162 500	409	
BLEU HORIZON - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 452188956	200		25,00	50	50	11 393			-1 090	
CLOS DES ILES - 1 RUE A KARR 06000 NICE - 448406314	200		25,00	60	60	-13 447			-156	
VILLA PALMA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491504940	200		25,00	50	50	1 612			-84	
TERRES DU SOLEIL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491249538	200		25,00	50	50	1 057			-561	

(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 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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		-4 997			-2 239	
VILLA COLOMBA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 4935831	200		25.00	50	444				-4 138	
CASA REAL - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 498562362	200		25.00	50	-5 133				-8 366	
RESIDENCE ARENA - 394 AV LEON BLUM 34000 MONTPELLIER - 49	200		25.00	50	-2 016				-8 631	
LA COUPOLE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 493606456	200		25.00	50	53 351			131 667	-83 994	
DOMAINE D ESTANY - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 5027624	200		25.00	50	9 917				18 190	
STELLA MARINA - 33 R BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES - 5047	1 000		25.00	250	3 574				17 585	
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 50895854	1 000		25.00	250	9 901				-1 321	
VILLA SOLEA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 527828925	1 000		25.00	250					1 658	
PATIO VITALIS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 523996056	1 000		25.00	250	-16 643				-20 448	
VIA AURELIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537616377	10 000		50.00	5 000	165 550				51 642	
PARC ST DONAT - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533691077	1 000		50.00	500	22 043				3 621	
PASEO DES ARTS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 752836015	1 000		50.00	500	29 502				66 915	

(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 le règlementation) 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522889831	1 000		25,00	250	250	5 323			-4 723	
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 52254	1 000		25,00	250	250	-850			2 540	
CLOS DE LA TOUR - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 5176391	1 000		25,00	250	250	-12 760			4 031	
PATIO RENOIR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533264321	1 000		50,00	500	500	11 365			-555	
CARRE D OR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 797972957	1 000		50,00	500	500	114 414		449 344	38 344	
STE MARGUERITE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533636759	1 000		50,00	500	500	3 831			7 662	
SELENA - 13 RUE AKARR 06000 NICE - 533638219	1 000		50,00	500	500	712			-9	
VILLA TANAGRA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533321410	1 000		50,00	500	500	1 685			-1 072	
AMA LURRA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 530205087	1 000		50,00	500	500				-6 097	
COTE PARC - 1 BD VIVIER MERLE 69003 LYON - 523333656	1 000		25,00	250	250	4 176			-3 230	
JARDINS DES SENS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537722589	1 000		50,00	500	500	24 761			-948	
KER MATEO - 7 PL GAMBETTA 56000 VANNES - 534685698	1 000		50,00	500	500	-20 496			-4 421	
RESIDENCE AUBIER - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 53224	1 000		50,00	500	500	-4 476			7 930	

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
MENDI ARTENA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 537928897	1 000		50,00	500	500	500			-5 234	
RIVELAC - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 533055331	1 000		50,00	500	500	14 548			-8 282	
SELENA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 753428341	1 000		50,00	500	500	-500			-3 538	
AICE BASTERA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 538455031	10 000		50,00	5 000	5 000	6 258			7 688	
ROCHES VERTES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 79119941	1 000		50,00	500	500	2 669			-8 019	
ETXE GORRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 539339028	1 000		50,00	500	500	-500			5 966	
FAUBOURG 8EME - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 534	1 000		50,00	500	500	11 610			-6 687	
VILLAS FLORAS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 531825271	1 000		50,00	500	500	-279 231		5 148 398	571 126	
TERRASSES DE LA COMMANDERIE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 6	1 000		50,00	500	500	3 503			1 819	
DOMAINE ANTIXETA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 538126	1 000		50,00	500	500	-29 281		9	-3 575	
TERRASSES DE LOYA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 53959	1 000		50,00	500	500	-500			12 809	
SQUARE ST EXUPERY - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 53812	1 000		50,00	500	500	-5 343			17 148	
ALLEESE DU CEDRE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 7	1 000		50,00	500	500	-2 911			1 095	

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
L ESSEN CIEL - 2 AV DE GENEVE 44140 DOUVAINE - 753499003	1 000		50,00	500	500	500		395 833	25 990	
VILLA NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753943000	1 000		50,00	500	500	17 350			15 596	
PARC DES AMARRINES - 13 R A KARR 06000 NICE - 797972676	1 000		50,00	500	500	431 104		25 000	-18 041	
VILLA ROSA SOLE - 13 R A KARR 06000 NICE - 753445634	1 000		50,00	500	500	-3 021			-503	
VILLA DEL ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 793491218	1 000		50,00	500	500	116 077		20 833	-2 989	
HAMEAU SEME - 13 R A KARR 0600 NICE - 752811257	1 000		50,00	500	500	33 420		357 083	-57 839	
VILLA LYMPIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753936970	1 000		50,00	500	500	21 332		16 667	10 874	
CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792105330	1 000		50,00	500	500	2 944			1 582	
COEUR PEGOMAS - 13 R A KARR 06000 NICE - 792579241	1 000		50,00	500	500	-39 256		17 500	23 900	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		50,00	500	500	4 598		4 583	11 748	
OUEST RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 793845033	100		50,00	500	500	630		19 167	-368	
ALLEES DU PARC - 13 R A KARR 06000 NICE - 793980830	1 000		50,00	500	500	12 862		7 500	16 877	
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 425104742	1 000		50,00	500	500	5 621			11 643	

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

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 749901997	1 000		50.00	500	500	23 396			-4 403	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 788783223	1 000		50.00	500	500	43 836			-68 605	
LE FLORESENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 753863307	1 000		50.00	500	500	-6 247		307 500	-49 283	
L AVELYE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 791581911	1 000		50.00	500	500	-70 607		211 667	188 826	
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 789571478	1 000		50.00	500	500	2 938			13 714	
LES TROPICALES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 794023553	1 000		50.00	500	500	-19 125			18 793	
LES 7 ILES - 16 QUAY DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 78903897	1 000		50.00	500	500	22 390			-39 441	
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50.00	500	500	77 212			1 123	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		50.00	500	500	-8 652			-40 631	
L ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 798749875	1 000		50.00	500	500	4 514		237 500	35 280	
L HORIZON - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 802321620	10 000		50.00	5 000	5 000				-33	
CAPITOLE PROMOTION - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 7	1 000		50.00	500	500	12 691			-3 530	
LE CEDRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 793989807	1 000		50.00	500	500	-500			4 749	

(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) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
LE COTTAGE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 794195735	1 000		50,00	500	50	-12 170			-2 437	
MERIDIANA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 794392076	1 000		50,00	500	500	1 180			2 031	
XABADENIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 792720336	1 000		50,00	500	500	-142 953		4 257 892	293 738	
BASSE NAVARRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 79274031	1 000		50,00	500	500	36 342			25 403	
HABITAT 74 - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792081051	10 000	-1 484	50,00	5 000	5 000				1 203	
TERRASSES OLEA - 13 RA KARR 06000 NICE - 800859795	1 000		50,00	500	500	14 752		618 333	108 527	
VOLENY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 8038	1 000		50,00	500	500	-210		77 803	-4 459	
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8196	10 000		50,00	5 000	5 000	212 500			-28 545	
PRIMA VERDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 809880297	1 000		50,00	500	500	-2 389		391 250	17 148	
LE DIAMANT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812868370	1 000		50,00	500	500	-696 659		13 991 122	1 743 766	
L AIGUIER - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820002756	1 000		25,50	255	255	-107 772		6 028 965	505 055	
ALLEES DE SERVANNE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8129	1 000		50,00	500	500	-50 265			-159 047	
URBAN LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812920171	1 000		50,00	500	500	-262 390		5 074 396	587 677	

(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, 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
HORIZON NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339159	1 000		50,00	500	500	-509 684		14 908 426	1 383 651	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 821029329	1 000		50,00	500	500	772 894			-104 595	
PATIO VERDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812650000	10 000	-96 306	50,00	5 000	5 000	270 000			-8 724	
BLEU NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828090712	10 000		50,00	5 000	5 000	65 000			-41 508	
GREEN LODGE - 2 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811696244	1 000		50,00	500	500	-241 861		5 035 887	498 033	
NATURA LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812777381	1 000		50,00	500	500	-254 848			-168	
L INITIALE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814039491	1 000		50,00	500	500	92 331			-76 333	
INSIDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811299239	1 000		50,00	500	500	-154 572		5 982 075	517 290	
VILLAS DE CHASSE GARONNE - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 8	1 000		50,00	500	500	-42		6 666	11 096	
LES TERRASSES DE LAUGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 7	1 000		50,00	500	500	4 102			4 966	
COEUR OPALINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 801831835	1 000		50,00	500	500	87 994		619 652	69 097	
HAMEAU KATTALIN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801552	1 000		50,00	500	500	31 335			-4 807	
PARC ITURRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801730706	10 000	-125 783	50,00	5 000	5 000				-46 549	

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)	1 000		50,00	500	500	33 372			2 702	
VILLA IRRIKA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801769480										
L AMIRAL - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 802784769	1 000		50,00	500	500	1 690		162 500	3 452	
ANAYET - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 803961598	1 000		50,00	500	500	-111 954			-59 115	
SECRET GARDEN - 13 R A KARR 06000 NICE - 801435413	1 000		50,00	500	500	500 453		11 554 206	912 152	
CAMPUS NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 821198900	1 000		50,00	500	500	376 395			-75 810	
OPUS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 811736354	1 000		50,00	500	500	-264 177		3 627 083	588 591	
METROCITY - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 809291750	1 000		50,00	500	500	250 056		771 666	4 853	
LES PLEIADES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 814853966	1 000		50,00	500	500	-1 061 346			-99 755	
PEYREGOUE ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 812569143	1 000		50,00	500	500	-136 266		10 391 846	862 186	
PORT NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 819432659	1 000		50,00	500	500	225 000			-44 555	
COTE VILLAGE - 13 R A KARR 06000 NICE - 821637501	1 000		50,00	500	500	293 854		23 948	-56 727	
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000		50,00	500	500	369 986			-3 405	
AROMATICIS - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000		50,00	500	500	-28 981			-24 321	

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
ARNT CAP - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 8111604636	10 000		50,00	5 000	5 000	7 659			4 812	
CARRE64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000		50,00	500	500	58 560		677 265	266 879	
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811707439	1 000		50,00	500	500	-101 075		9 465 050	1 035 324	
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 8117482	1 000		50,00	500	500	150 585		1 562 500	242 235	
TERRACOTTA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811330810	1 000		50,00	500	500	-125 000				
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339126	1 000		50,00	500	500	463 679			-18 716	
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000		50,00	500	500	-369 895		8 817 377	945 518	
VILLA FLORENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 81244794	1 000		50,00	500	500	-129 760		3 943 069	457 117	
SO RESIDENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 812920783	1 000		50,00	500	500	-248 119		8 265 000	877 180	
LE BELLINI - 13 R A KARR 06000 NICE - 821203122	1 000		50,00	500	500	-500				
BLUE LINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873226	1 000		50,00	500	500	-410 668			-15 649	
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 818244881	1 000		50,00	500	500	-127 607		3 305 678	490 237	
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A KARR 06000 NICE - 812444677	1 000		50,00	500	500	-150 500				

(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 devisés.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873838	1 000		50,00	500	-115 371	500	56 640	-86 450		
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 820428084	1 000		50,00	500	-35 602	500		-41 071		
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 819457235	1 000		50,00	500	375 704	500		-59 105		
VILLA CARLOTTA - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 81	1 000		50,00	500	-47 937	500	6 879 517	-5 945		
WOOD PARK - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819206	1 000		50,00	500	-24 673	500		539 581		
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 820466027	1 000		50,00	500	149 963	500		-1 832		
VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 818607889	1 000		50,00	500	618 253	500		-117 964		
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 82124074	100		50,00	500	208 788	500		-87 055		
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 821240785	1 000		50,00	500		500		-3 312		
LES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		50,00	500		500		-5 875		
ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416	1 000		50,00	500	142 647	500		-57 748		
L EMINENCE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 821622180	1 000		24,00	240	191 747	240		-20 173		
ST JEAN - 69 AV DE BAYONNEA 64600 ANGLETT - 819497371	1 000		50,00	500	146 197	500		-102 529		

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 821456373	1 000		50,00	500	500	500			-31 844	
LES VIGNES DE ST CYR - 13 R A KARR 06000 NICE - 821263639	1 000		50,00	500	500	317 699			-78 705	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819556135	1 000		50,00	500	500	772 894			-104 595	
PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 82461980	1 000		50,00	500	500	-500			199 044	
CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 531738169	1 000		50,00	500	500	-15 983			-36 288	
MILLESIME Iyon - 2 av LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808	1 000		24,50	245	245	-6 919		13 096		
L UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 813574233	1 000		50,00	500	500	-570 874		10 188 337		
CARRE LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 802944207	1 000		50,00	500	500	11 532			-2 901	
L INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 803677616	1 000		50,00	500	500	-1 111			-49 441	
PLENTITUDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 829087899	1 000		50,00	500	500	500			-93 488	
VILLA THALIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124627	1 000		50,00	500	500	300 000			-64 010	
PREFERENCE SEME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 8249694	1 000		50,00	500	500	480 000			-110 282	
FAHNESTOCK - 13 R A KARR 06000 NICE - 829460146	1 000		50,00	500	500				-5 300	

(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) 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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)										
NICE ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917153	1 000		50,00	500	500	500			-37 705	
EQUINOXE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 827989542	1 000		50,00	500	500	289 500		28 054	-68 390	
BELLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087451	1 000		50,00	500	500	432 500			-16 282	
LE BOREAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 833704992	1 000		50,00	500	500	500			-41	
SIGNATURE LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829112	1 000		50,00	500	500	177 000			-952	
FLEUR DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 82907780	1 000		50,00	500	500	278 000			-91 046	
TERRASSES DU CHATEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 833312960	1 000		50,00	500	500	500			-55 074	
LE HAMEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124635	1 000		50,00	500	500	370 000			-114 317	
PLAM HORIZON - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917237	1 000		50,00	500	500	192 500			-28 095	
LE HUSSARD NOIR - 78 ALL J JAURES 31000 TOULOUSE - 8305307	1 000		50,00	500	500	450 000			-263 885	
DOMAINE AIGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 828599647	10 000		50,00	5 000	5 000					
45 CHARTRONS - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 831	1 000		50,00	500	500					
QUINTESENS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 828800649	1 000		50,00	500	500				-3 385	

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

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)	1 000		50,00	500	500	500			-51 123	
LE THEATRE - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 830292504										
SQUARE MONTAIGNE - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - NICE SAINT ROCH - 13 R A KARR 06000 NICE - 831149240	1 000		50,00	500	500	500			-163	
SO GREEN - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 831120290	1 000		50,00	500	500	-500				

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales 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 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.

Isacompta - AXELBY - Fiscal

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 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)
Filiales et participations (1)				Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)						

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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			
		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	397 203	397 203	
		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)	19 963 950	19 963 950		
	Charges constatées d'avance	387	387		
	TOTAUX	20 369 555	20 361 540	8 015	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	
Autres créances	7 517 668
Disponibilités	13 387
TOTAL	7 531 055

CAPITAUX PROPRES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	216 973	216 973		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	334 603	334 603		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	24 194	24 194		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 403 609	10 403 609		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	10 979 380	10 979 380		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	9 433			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	
Emprunts et dettes financières divers	6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 603
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 253 926
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 588 535

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
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	326 110	186 632	194 688		546 576
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	6 533 230	6 123 760	14 864 398	4 811 602	2 529 293
Impôts sur les bénéfices	1 943 033	1 882 490	4 823 325	2 826 425	346 927
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	4 584 494	4 232 740	10 016 474	1 953 479	2 148 369
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 703	8 530	24 599	31 697	33 996
Résultat distribué (D)		5 000 000	2 550 000	6 500 000	1 200 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)	43.55	40.83	99.10	32.08	16.86
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations provisions	30.60	28.28	66.94	13.23	14.55
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)	30.56	28.22	66.78	13.02	14.32
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		33.33	17.00	43.33	8.00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			1	1	3
Montant de la masse salariale de l'exercice		-908	17 650	55 613	136 580
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)		-454	2 832	22 738	64 552