

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 23/07/2019 sous le numéro de dépôt 2493

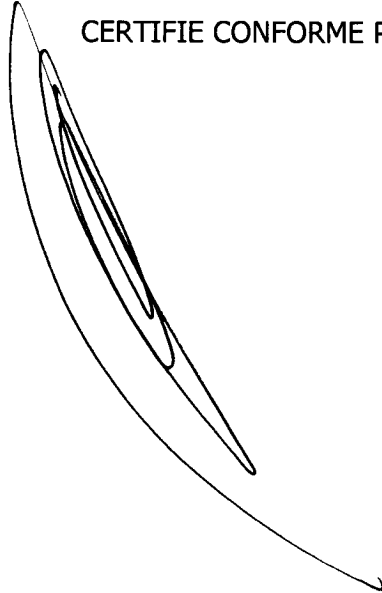
2493

« FINANCIERE SAGEC »

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

BILAN 31.12.2018

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.



N°15949*01

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2019

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>3, Place Gambetta 06400 Cannes</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>41389273800019</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2018</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	188 843	
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	147 420	
	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	188 843	
				157 863	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	261 458
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	36 475
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 526 297
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 021 102
Disponibilités		CF	CG	7 566 667	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	399	
	TOTAL (III)	CJ	CK	31 412 397	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	188 843	
				31 570 260	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété* Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N 31/12/2018	
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	7 550 968	
	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	6 301 565	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	17 341 004	
	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	216 773	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	14 769	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	183 161	
	Dettes fiscales et sociales		DY	6 079	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	13 808 473	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	14 229 256		
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	31 570 260		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	14 229 256	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	213 546	

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>		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	343 150	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		343 150	FK		FL	343 150
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	47 378	
	Autres Produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	390 528
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-1 908	
	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	865 057	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 679	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 550
			- 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	867 378	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-476 850	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	9 864 612	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	984 928	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	150 750	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	20 622	
	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	171 372	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 956	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	12 956	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	158 416	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	8 561 250	

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	324
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 850
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 174
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 195
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 850
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 045
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-4 871
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 254 814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 436 686
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 135 120
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	6 301 565
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	166 529
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	28
	(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 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	47 378
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
titres cédés	9 850	9 850	
mali liquidation	95		
boni liquidation		311	
solde comptes		13	
atd scvv liquidée	5 100		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains			KG	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM	KN		KO	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	45 738	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	145 533	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III			LN	191 272	LO	LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T	
Autres participations			8U	127 320	8V	8W 29 950		
Autres titres immobilisés			1P		1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	8 015	1U	1V		
TOTAL IV			LQ	135 335	LR	LS 29 950		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	326 606	0H	0J 29 950		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	C0	D0		
	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, agencés et am. des constructions		IS	MG	MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, 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	0U	M7	0W		
	Autres participations		0J	9 850	0Y	147 420		
	Autres titres immobilisés		1I		2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	8 015		
	TOTAL IV		13	9 850	NK	155 435		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	9 850	0L	346 706		

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

Exercice N clos le 31/12/2018

 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

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	43 431	QE	899	QF		QG	44 330			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK				
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	143 863	QM	651	QN		QO	144 514			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT				
TOTAL III		QU	187 293	QV	1 550	QW		QX	188 843			
TOTAL GENERAL (I + II+ III)		ØN	187 293	ØP	1 550	ØQ		ØR	188 843			
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
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5	R6
	Sur sol d' autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3	S4
	Inst. gales.agenc et am.des const.	S5	S6		S7		S8		S9		T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat.bureau et inform.mobilier	V6	V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL					NM						NO
Total général (I + II + III+IV)	NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY			Total général non ventilé (NW-NY)	NZ			
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations							SP		SR			

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

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

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	36 475		36 475					
	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	493 377		493 377				
		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	22 032 920		22 032 920					
Charges constatées d'avance		VS	399		399						
TOTAUX		VT	22 571 185	VU	22 563 170	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	216 773		216 773					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	183 161		183 161						
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	6 079		6 079					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	14 769		14 769						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 808 473		13 808 473						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	14 229 256	VZ	14 229 256						
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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.

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
23 JUL. 2019

« 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 25 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT**

Quatrième résolution

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2018, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 6.301.565,06 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

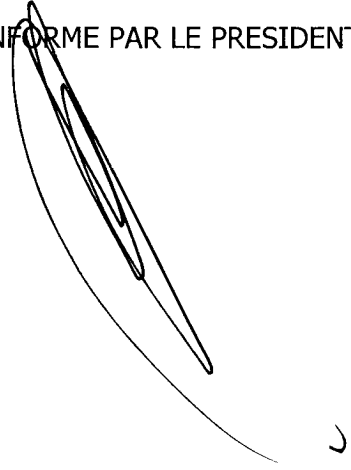
-à la distribution de dividendes	5.000.000,00 €
-aux réserves facultatives, le solde	1.301.565,06 €

BENEFICE 31.12.2018	6.301.565,06 €

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





KPMG S.A.
51 avenue Simone Veil
Zac Meridia
CS 31043
06205 Nice cedex
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09
Site internet : www.kpmg.fr

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
23 JUL. 2019

Financière SAGEC S.A.S.
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2018
Financière SAGEC S.A.S.
3 Place Gambetta - 06400 Cannes
Ce rapport contient 35 pages
Référence : PL - JCL - ST

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 Egho
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 S.A.
51 avenue Simone Veil
Zac Meridia
CS 31043
06205 Nice cedex
France

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09
Site internet : www.kpmg.fr

Financière SAGEC S.A.S.

Siège social : 3 Place Gambetta - 06400 Cannes
Capital social : € 3 000 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

A la collectivité des 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 S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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 2018 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 actifs, ainsi qu'à l'amortissement et la dépréciation de ceux-ci.

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

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

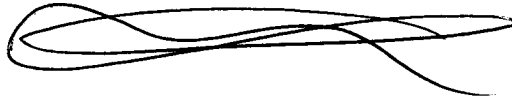
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Nice, le 24 juin 2019

KPMG S.A.
Département de KPMG S.A.



Philippe Levert
Directeur Adjoint Côte d'Azur

BILAN ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17		% 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				0.01		0.02
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	191 271.77	188 843.44	2 428.33		3 978.33	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0.49		0.51
Participations	147 420.00		147 420.00		127 320.00	
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	346 706.42	188 843.44	157 862.98	0.50	139 312.98	0.53
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				0.83		0.98
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	261 458.45		261 458.45		259 550.45	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				71.47		76.78
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	36 474.50		36 474.50			
Autres créances (3)	22 526 296.95		22 526 296.95		20 361 153.01	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3.23		3.83
Actions propres						
Autres titres	1 021 101.92		1 021 101.92		1 016 346.96	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	7 566 666.73		7 566 666.73	23.97	4 742 067.63	17.88
Charges constatées d'avance (3)	398.61		398.61		387.24	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 412 397.16		31 412 397.16	99.50	26 379 505.29	99.47
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	31 759 103.58	188 843.44	31 570 260.14	100	26 518 818.27	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 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	3 000 000.00	9.50	3 000 000.00	11.31
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		24.87		29.29
Réserve légale	300 000.00		300 000.00	
Réserves statutaires ou contractuelles	7 550 968.06		7 466 473.85	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 470.63	0.60	188 470.63	0.71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 301 565.06	19.96	4 584 494.21	17.29
SITUATION NETTE	17 341 003.75	54.93	15 539 438.69	58.60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 341 003.75	54.93	15 539 438.69	58.60
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)	216 773.39	0.69	216 972.69	0.82
Emprunts et dettes financières diverses (3)	14 769.00	0.05	24 194.20	0.09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	183 161.48	0.58	334 603.21	1.26
Dettes fiscales et sociales	6 079.08	0.02		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 808 473.44	43.74	10 403 609.48	39.23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	14 229 256.39	45.07	10 979 379.58	41.40
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	31 570 260.14	100	26 518 818.27	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

14 229 256.39

213 545.86

10 979 380.00

216 972.69

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	343 150	100	326 110	100	17 040	5
Montant net du chiffre d'affaires	343 150	100	326 110	100	17 040	5
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	47 378	14	35 974	11	11 404	32
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	390 528	114	362 085	111	28 443	8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			2 119	1	-2 119	-100
Variation de stocks	-1 908	-1	-2 119	-1	211	-10
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	865 057	252	881 206	270	-16 149	-2
Impôts, taxes et versements assimilés	2 679	1	768		1 911	249
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 550		5 703	2	-4 153	-73
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	867 378	253	887 677	272	-20 299	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-476 850	-139	-525 592	-161	48 743	-9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	9 864 612		7 559 538		2 305 074	30
Perte ou bénéfice transféré	984 928	287	1 258 496	386	-273 568	-22

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	150 750	44	750 550	230	-599 800	-80
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 622	6	9 679	3	10 943	113
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	171 372	50	760 229	233	-588 857	-77
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	12 956	4	8 151	2	4 805	59
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12 956	4	8 151	2	4 805	59
RÉSULTAT FINANCIER	158 416	46	752 078	231	-593 662	-79
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 561 250		6 527 527		2 033 723	31
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	324				324	
Sur opérations en capital	9 850	3	50		9 800	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 174	3	50		10 124	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 195	2	1		5 195	
Sur opérations en capital	9 850	3	50		9 800	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 045	4	51		14 995	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 871	-1			-4 871	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 254 814	657	1 943 033	596	311 781	16
TOTAL DES PRODUITS	10 436 686		8 681 901		1 754 784	20
TOTAL DES CHARGES	4 135 120		4 097 407		37 714	1
Bénéfice ou Perte	6 301 565		4 584 494		1 717 071	37

(3) Dont produits concernant les entités liées

166 529

757 731

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

28

6

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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 01/01/2018 au 31/12/2018

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		127 320		29 950
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 015		
		TOTAL	135 335		29 950
		TOTAL GENERAL	326 606		29 950

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			9 850	147 420	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 015	
		TOTAL		9 850	155 435	
		TOTAL GENERAL		9 850	346 706	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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, dévelop.	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.	43 431	899		44 330
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	143 863	651		144 514
Emballages récupérables divers				
TOTAL	187 293	1 550		188 843
TOTAL GENERAL	187 293	1 550		188 843

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							
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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

	Capital (€)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (1C)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (6)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
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	1 532				-1 445
AVANT GARDE - 14 AV FOCH 64000 BAYONNE - 820394286	1 000		51.00	510	510	-226 939		4 525 667		479 125
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
POINCARE - 9 RUE MASSENET 06000 NICE - 429552230	200		30.00	60	60	36 244				-1 358
SQUARE OCCITAN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 450704	200		25.00	50	50	-1 394				
NATURELLES D AUSSONE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 4	200		25.00	50	50	-14 416				
ATRIUM - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 444550757	1 500		25.00	375	375	-40 529		833		-6 343
BEAUPRE - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 455337044	200		25.00	50	50	-1 599				-2 831
JAURES MARENGO - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 484210	200		25.00	50	50	-14 887				
CARRE BERTHOLLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 489926	200		25.00	50	50	78 913				-2 116
PALYCEA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 488639642	200		25.00	50	50	19 750				

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
NATURELLES DU BOUSCAT - 1 CRS G CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX	200		25.00	50	50	-6 911				
ARC ROMAIN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491415048	200		25.00	50	50	-20 147				
CHAPELLE DU GRAND SELVE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE	200		25.00	50	50	-3 600				
CARRE D OR - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491410692	200		25.00	50	50	-10 542				
ECRIN DU GIFFRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 49096534	200		25.00	50	50	-1 415			-1 143	
JARDINS DE TOSCANE - 33 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES	100		25.00	25	25	4 313			-24 137	
EDEN BLUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 478726813	200		25.00	50	50	3 859			-917	
CAP AZZURA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 493971063	200		25.00	50	50	-50			-609	
BLEU HORIZON - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 452188956	200		25.00	50	50	1 121			-2 875	
CLOS DES ILES - 1 RUE A KARR 06000 NICE - 448406314	200		30.00	60	60	-13 494			-158	
VILLA PALMA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491504940	200		25.00	50	50	-409			-161	
TERRES DU SOLEIL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491249538	200		25.00	50	50	-708			-1 207	
RESIDENCE AMIRALE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 4922	200		25.00	50	50	-1 947			-2 072	
VILLA COLOMBA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 4935831	200		25.00	50	50	591			-661	

(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 est annexée 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
CASA REAL - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 498562362	200		25,00	50	50	7 225			-214	
RESIDENCE ARENA - 394 AV LEON BLUM 34000 MONTPELLIER - 49	200		25,00	50	50	4 174			-327	
LA COUPOLE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 493606456	200		25,00	50	50	32 353		131 667	-15 925	
DOMAINE D ESTANY - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 5027624	200		25,00	50	50	14 465			-1 142	
STELLA MARINA - 33 R BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES - 5047	1 000		25,00	250	250	1 516			8 181	
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 50895854	1 000		25,00	250	250	8 761			12 457	
PATIO VITALIS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 523996056	1 000		25,00	250	250	-21 755			9 031	
VIA AURELIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537616377	10 000		50,00	5 000	5 000	3 750			32 832	3 700
PARC ST DONAT - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533691077	1 000		50,00	500	500	-500			6 932	
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 522889831	1 000		25,00	250	250	4 142			734	
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 52254	1 000		25,00	250	250	-215			-79	
CLOS DE LA TOUR - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 5176391	1 000		25,00	250	250	-11 753			-194	
PATIO RENOIR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 533264321	1 000		50,00	500	500	13 637			23 100	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
CARRE D'OR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 797972957	1 000		50,00	500	500	21 936			-11 945	
AMA LURRA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 530205087	1 000		50,00	500	500	-500			-5 363	
COTE PARC - 1 BD VIVIER MERLE 69003 LYON - 523333656	1 000		25,00	250	250	3 368			2 791	
JARDINS DES SENS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537722589	1 000		50,00	500	500	-225			-26	
RESIDENCE AUBIER - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 53224	1 000		50,00	500	500	-511			-2 726	
MENDI ARTENA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 537928897	1 000		50,00	500	500	2 519			-6 037	
RIVELAC - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 533055331	1 000		50,00	500	500	10 407			-2 287	
ROCHES VERTES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 79119941	1 000		50,00	500	500	-1 340			1 590	
FAUBOURG SEME - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 534	1 000		50,00	500	500	8 266			-656	
VILLAS FLORAS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531825271	1 000		50,00	500	500	6 332			-3 178	
TERRASSES DE LA COMMANDERIE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 6	1 000		50,00	500	500	4 413			-158	
DOMAINE ANTAXETA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 538126	1 000		50,00	500	500	-31 068			-22 429	
SQUARE ST EXUPERY - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 53812	1 000		50,00	500	500	3 231				

(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 (5 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ALLEESE DU CEDRE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 7	1 000		50.00	500	500	-2 363			3 576	
L ESSEN CIEL - 2 AV DE GENEVE 44140 DOUVAINE - 753499003	1 000		50.00	500	500	12 950			7 190	
VILLA NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753943000	1 000		50.00	500	500	1 254			2 213	
PARC DES AMARRINES - 13 R A KARR 06000 NICE - 797972676	1 000		50.00	500	500	26 083		401 667	-5 134	
VILLA ROSA SOLE - 13 R A KARR 06000 NICE - 753445634	1 000		50.00	500	500	-32 273			72 763	
VILLA DEL ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 793491218	1 000		50.00	500	500	11 582			-272	
HAMEAU SEME - 13 R A KARR 06000 NICE - 752811257	1 000		50.00	500	500	4 501			-6 696	
VILLA LYMPIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753936970	1 000		50.00	500	500	269		16 667	122	
CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792105330	1 000		50.00	500	500	3 735			2 179	
COEUR PEGOMAS - 13 R A KARR 06000 NICE - 792579241	1 000		50.00	500	500	-27 306			22 241	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		50.00	500	500	472		15 750	7 147	
QUEST RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 793845033	1 000		50.00	500	500	446			265	
ALLEES DU PARC - 13 R A KARR 06000 NICE - 793980830	1 000		50.00	500	500	1 301			4 078	

(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 est annexée 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 425104742	1 000		50,00	500	500	11 442			-485	
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 749901997	1 000		50,00	500	500	8 738			-4 111	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 788783223	1 000		50,00	500	500	9 534		1 250	8 500	
LE FLORESENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 753863307	1 000		50,00	500	500	-30 889			-4 332	
L AVELYE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 791581911	1 000		50,00	500	500	20 806			27 831	
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 789571478	1 000		50,00	500	500	9 795			-10 722	
LES TROPICALES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 79402353	1 000		50,00	500	500	4 625			-3 772	
LES 7 ILES - 16 QUAY DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 78903897	1 000		50,00	500	500	2 669			-7 297	
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50,00	500	500	27 774			-7 613	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		50,00	500	500	-28 967		8 333	-15 042	
L ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 798749875	1 000		50,00	500	500	22 154			12 616	
L HORIZON - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 802321620	1 000		50,00	500	500				-785	
CAPITOLE PROMOTION - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 7	1 000		50,00	500	500	10 926			-7 736	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (6)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
LE COTTAGE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 794195735	1 000		50.00	500	500	-9 229			18 274	
MERIDIANA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 794392076	1 000		50.00	500	500	-500			-1 173	
XABADENIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 792720336	1 000		50.00	500	500				13 389	
BASSE NAVARRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 79274031	1 000		50.00	500	500	9 043			10 679	
HABITAT 74 - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792081051	10 000		50.00	5 000	500				-4 253	
TERRASSES OLEA - 13 RA KARR 06000 NICE - 800859795	1 000		50.00	500	500	6 515		20 833	4 612	
VOLENY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 8038	1 000		50.00	500	500	-2 439			7 369	
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8196	10 000		50.00	5 000	5 000				-9 237	
PRIMA VERDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 809880297	1 000		50.00	500	500	6 185			-13 389	
LE DIAMANT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812868370	1 000		50.00	500	500	115 224			-30 659	
L AIGUIER - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820002756	1 000		25.50	255	255	-41 713		3 230 417	241 766	
ALLEES DE SERVANNE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8129	1 000		50.00	500	500	-50 265			-650	
URBAN LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812920171	1 000		50.00	500	500	-18 551		335 833	51 783	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (€)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (1C)	Quote-part du capital détenu en % ⁹⁾	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
HORIZON NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339159	1 000		50.00	500	500	65 142		961 250	-102 827	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 821029329	1 000		50.00	500	500	720 597			-12 309	
PATIO VERDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812650000	10 000		50.00	5 000	5 000	-187 500		24 563 665	1 014 705	
BLEU NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828090712	10 000		50.00	5 000	5 000				-9 270	
GREEN LODGE - 2 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811696244	1 000		50.00	500	500	7 156			-11 629	
NATURA LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812777381	1 000		50.00	500	500	-254 932		5 732 598	508 457	
L INITIALE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814039491	1 000		50.00	500	500	-545 335		8 690 804	1 112 143	
INSIDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811299239	1 000		50.00	500	500	-30 139		411 621	69 872	
VILLAS DE CHASSE GARONNE - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 8	1 000		50.00	500	500	8 236			5 460	
LES TERRASSES DE LAUGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 7	1 000		50.00	500	500	-5 415			13 993	
COEUR OPALINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 801831835	1 000		50.00	500	500	3 543		26 667	-7 548	
HAMEAU KATTALIN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801552	1 000		50.00	500	500	-5 069			7 537	
PARC ITURRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801730706	10 000		50.00	5 000	5 000	-50 000		7 696 467	493 301	

(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.

Document : #BILBY - Fiscal

Se référer au rapport du professionnel de lequel la comptabilité

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (€)	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					
VILLA IIRRIKA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 801769480	1 000		50,00	500	500	-32 277		195 455	61 395	
L AMIRAL - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 802784769	1 000		50,00	500	500	3 390			1 589	1 700
ANAYET - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 803961598	1 000		50,00	500	500	-176 512		2 880 000	360 818	
SECRET GARDEN - 13 R A KARR 06000 NICE - 801435413	1 000		50,00	500	500	379 439		1 013 829	16 036	
CAMPUS NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 821198900	1 000		50,00	500	500	-1 120 146		19 898 658	2 540 613	
OPUS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 811736354	1 000		50,00	500	500	14 118			-15 368	
METROCITY - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 809291750	1 000		50,00	500	500	12 483		150 000	-1 786	
LES PLEIADES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814853966	1 000		50,00	500	500	-2 111 223		20 436 957	2 602 123	
PEYREGOU ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 812569143	1 000		50,00	500	500	-44 623		930 001	107 054	
PORT NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 819432659	1 000		50,00	500	500	202 722		5 000	-6 590	
COTE VILLAGE - 13 R A KARR 06000 NICE - 821637501	1 000		50,00	500	500	265 491		19 318	-7 430	
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000		50,00	500	500	218 284			-1 310	
AROMATICIS - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000		50,00	500	500	-41 142			-30 431	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7), (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7), (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7), (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7), (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ARNT CAP - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811604636	10 000		50,00	5 000	5 000	4 059			3 173	2 400
CARRE64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000		50,00	500	500	-41 440		2 587 002	100 130	130 000
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811707439	1 000		50,00	500	500	-498 413		9 350 975	1 000 663	
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 8117482	1 000		50,00	500	500	-178 298		6 308 016	396 034	
TERRACOTTA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811330810	1 000		50,00	500	500	-200 000		7 678 530	417 971	
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339126	1 000		50,00	500	500	454 321		13 431 076	850 641	
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000		50,00	500	500	-44 386		915 757	61 798	
VILLA FLORENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 81244794	1 000		50,00	500	500	13 798			-14 379	
SO RESIDENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 812920783	1 000		50,00	500	500	15 472		99 170	-6 124	
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	-845 492		13 106 647	1 705 983	
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 818244881	1 000		50,00	500	500	-9 488			27 452	
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A KARR 06000 NICE - 812444677	1 000		50,00	500	500	-315 500				

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (€)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873838	1 000		50,00	500	500	-1 082 591		23 044 355	3 276 262	
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820428084	1 000		50,00	500	500	-356 137		7 310 030	720 828	
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819457235	1 000		50,00	500	500	346 651			-57 761	
VILLA CARLOTTA - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 81	1 000		50,00	500	500	-50 909		4 418 408	91 662	
WOOD PARK - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819206	1 000		50,00	500	500	95 117		736 667	43 654	
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820466027	1 000		50,00	500	500	-954			-2 391	
VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818607889	1 000		50,00	500	500	-65 230			-59 935	
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 82124074	1 000		50,00	500	500	65 761			-46 481	
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240785	1 000		50,00	500	500	-1 656			-7 299	
LES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		50,00	500	500	-202 938			-42 299	
ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416	1 000		50,00	500	500	-654 228		11 106 747	1 331 748	
L EMINENCE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821622180	1 000		24,00	240	240	469 582			-16 474	
ST JEAN - 69 AV DE BAYONNEA 64600 ANGLET - 819497371	1 000		50,00	500	500	-55 067		5 575 691	640 796	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (1C)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 821456373	1 000		50.00	500	500	-15 922			-362	
LES VIGNES DE ST CYR - 13 R A KARR 06000 NICE - 821263639	1 000		50.00	500	500	-71 653			-123 830	
PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 82461980	1 000		50.00	500	500	-500			-315	
CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531738169	1 000		50.00	500	500	83 539			8 538	
MILLESIME Lyon - 2 av LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808	1 000		24.50	245	245	-16 051			3 941	
L UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 813574233	1 000		50.00	500	500	-362 622		5 804 533	834 617	
CARRE LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 802944207	1 000		50.00	500	500	10 081			-14 044	
L INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 803677616	1 000		50.00	500	500	-25 832			1 880	
PLENTITUDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087899	1 000		50.00	500	500	363 256			-74 929	
VILLA THALIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124627	1 000		50.00	500	500	267 995			-23 278	
PREFERENCE 8EME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8249694	1 000		50.00	500	500	-55 141			-18 828	
FAHNESTOCK - 13 R A KARR 06000 NICE - 829460146	1 000		50.00	500	500	72 350			-13 180	
NICE ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917153	1 000		50.00	500	500	331 147			-38 757	

(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 est annexée 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 la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (€)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
EQUINOXE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 827989542	1 000		50,00	500	500	255 805			-45 603	
BELLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 829087451	1 000		50,00	500	500	424 359			-15 237	
LE BOREAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 833704992	1 000		50,00	500	500	299 980			-6 319	
SIGNATURE LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 829112	1 000		50,00	500	500	-476			-2 380	
FLEUR DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 82907780	1 000		50,00	500	500	-45 523			-24 531	
TERRASSES DU CHATEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 833312960	1 000		50,00	500	500	722 463			-16 296	
LE HAMEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124635	1 000		50,00	500	500					
PLAM HORIZON - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917237	1 000		50,00	500	500	257 342			-82 883	
LE HUSSARD NOIR - 78 ALL J JAURES 31000 TOULOUSE - 8305307	1 000		50,00	500	500	178 453			-21 607	
DOMAINE AIGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 828599647	10 000		50,00	5 000	5 000	450 000			-98 503	
45 CHARTRONS - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 831	1 000		50,00	500	500	-1 693			-6 775	
QUINTESENS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 828800649	1 000		50,00	500	500	-500				
LE THEATRE - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 830292504	1 000		50,00	500	500	195 079			-22 043	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (€)	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					
SQUARE MONTAIGNE - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX -	1 000		50,00	500	500	-82			-292	
NICE SAINT ROCH - 13 R A KARR 06000 NICE - 831149240	1 000		50,00	500	500				-167	
SO GREEN - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 831120290	1 000		50,00	500	500				-1 495	
DOMAINE CHATEAU - 2 CHEMIN EROUENNES 74940 ANNECY - 840	10 000		35,00	3 500	3 500				-100 335	
GREY PEARL - 13 R A KARR 06000 NICE - 839632247	1 000		50,00	500	500	325 000			-73 127	
TERRA NOVA - 13 R A KARR 06000 NICE - 837813971	1 000		50,00	500	500	250 000			-106 988	
LA HALLE AUX GRAINS - 78 A JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - 83	10 000		50,00	5 000	5 000	400 000			-58 546	
EASY LIFE - 13 R A KARR 06000 NICE - 838452134	1 000		50,00	500	500	115 000			-52 547	
SECRET BEACH - 13 R A KARR 06000 NICE - 839661675	1 000		50,00	500	500	275 000				
SIGNATURE VOLTAIRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8396	1 000		50,00	500	500					
VILLA AUREA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839693397	1 000		50,00	500	500					
ELEMENT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839678786	1 000		50,00	500	500					
CHENERAIE DE LARDENNE - 78 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOUL	1 000		50,00	500	500	325 000			-42 582	

(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 partie 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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
EDOUARD VII - 64 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 835097379	1 000		50,00	500	500	400 000			-17 868	
LANDABURU - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 835018797	1 000		50,00	500	500	169 000			-62 644	
REFLETS DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839806	1 000		50,00	500	500				-8 393	
VILLA BALZAC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839987906	1 000		50,00	500	500	300 000			-55 982	
PARC AVENUE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839198256	1 000		50,00	500	500					
SAINT ROCH - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844350538	1 000		50,00	500	500				-9 034	
COTE VALLEE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834791162	1 000		50,00	500	500	250 000			-201 474	
LES ALLEES DE STJEAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834636151	1 000		50,00	500	500	37 500			-3 413	
CARRE MOSAIQUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843695925	1 000		50,00	500	500	-500			-14 021	
VILLA GIOIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844469247	1 000		50,00	500	500	-500			-2 764	
PALM HORIZON II - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834781221	1 000		50,00	500	500	239 500			-15 009	
ST ISIDORE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 841531742	1 000		50,00	500	500					
COSY - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844460501	1 000		50,00	500	500	-500			-11 590	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (16)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
ILOT SAILLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 841500614	1 000		45.00	450	450					
VILLA AMETSA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 839727708	10 000		50.00	5 000	5 000					
DUNE BLANCHE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 838348316	10 000		50.00	5 000	5 000				-831	
48 RIQUIER - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844448381	1 000		50.00	500	500	-500			-12 498	
COEUR SAINT GEORGES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 84375751	1 000		50.00	500	500	-500			-38 518	

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

**B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

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

(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 01/01/2018 au 31/12/2018

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
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 475	36 475	
	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	493 377	493 377	
	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)	22 032 920	22 032 920		
Charges constatées d'avance	399	399		
TOTAUX		22 571 185	22 563 170	8 015
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
Renvois (2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	9 859 600
Disponibilités	347
TOTAL	9 859 947

CAPITAUX PROPRES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2018 au 31/12/2018
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	216 773	216 773		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	183 161	183 161		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 079	6 079		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	14 769	14 769		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 808 473	13 808 473		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	14 229 256	14 229 256		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	3 228
Emprunts et dettes financières divers	28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 161
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	964 994
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 151 411

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 01/18 au 12/18	Exercice 01/17 au 12/17	Exercice 01/16 au 12/16	Exercice 10/14 au 12/15	Exercice 10/13 au 09/14
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	343 150	326 110	186 632	194 688	
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	8 557 929	6 533 230	6 123 760	14 864 398	4 811 602
Impôts sur les bénéfices	2 254 814	1 943 033	1 882 490	4 823 325	2 826 425
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	6 301 565	4 584 494	4 232 740	10 016 474	1 953 479
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	1 550	5 703	8 530	24 599	31 697
Résultat distribué (D)		4 500 000	5 000 000	2 550 000	6 500 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	57.05	43.55	40.83	99.10	32.08
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	42.02	30.60	28.28	66.94	13.23
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	42.01	30.56	28.22	66.78	13.02
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		30.00	33.33	17.00	43.33
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice				1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice			-908	17 650	55 613
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)			-454	2 832	22 738