

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 07/10/2020 sous le numéro de dépôt 4353



N°15949*02
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

2010B00457
DGFIP N° 2050 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 3, Place Gambetta 06400 Cannes Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 41389273800019 Néant *

Exercice N clos le, 31/12/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	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	9 200
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	150 295
	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	167 509
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	5 000
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	75 905
	Autres créances (3)	BZ	CA	23 711 182
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	1 023 659
	Disponibilités	CF	CG	5 833 676
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	413
	TOTAL (III)	CJ	CK	30 649 835
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	30 817 345

COPIE OFFICIELLE
CONFORME
PAR LE PRESIDENT

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

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 :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD



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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2020

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 000 000)			DA	3 000 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	300 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	8 852 533		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)			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	6 932 742		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	19 273 746		
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	25 045		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	454 436		
	Dettes fiscales et sociales			DY	13 284		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	11 050 834		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	11 543 598			
Ecart de conversion passif *			ED	TOTAL (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	30 817 345			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
			Ecart de réévaluation libre		ID		
			Réserve de réévaluation (1976)		IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	11 543 598		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EII			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SID



Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC							Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice N										
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	225 000	FB		FC	225 000	
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF		
			services *	FG	1 102 071	FH		FI	1 102 071	
			Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 327 071	FK		FL	1 327 071	
	Production stockée *								FM	
	Production immobilisée *								FN	
	Subventions d'exploitation								FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)								FP	42 592
	Autres Produits (1) (11)								FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	1 369 663
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *								FS	
	Variation de stock (marchandises) *								FT	256 458
	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	1 029 298
	Impôts, taxes et versements assimilés *								FX	2 599
	Salaires et traitements *								FY	
	Charges sociales (10)								FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	2 129
			- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)								GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	1 290 484
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	79 180	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	8 688 872		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	1 239 760		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ	595 192
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL	-1 510
	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	593 682	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *								GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	8 550
	Différences négatives de change								GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT	
Total des charges financières (VI)								GU	8 550	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	585 132	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	8 113 424	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



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

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFIP N° 2053 - SD 2020

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	6 743
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 625
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28 368
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 312
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 625
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	25 937
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 430
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 183 112
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 680 586
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 747 843
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	6 932 742
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	591 298
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	6 193
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	42 592
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	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 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A6 A7 A8 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	
DIVERS	3	1	
MALI LIQUIDATION	4 309	6 742	
SORTIES TITRES	21 625	21 625	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



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		2		Consecutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCO RP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPO RE LLES	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 gales, agenct s*, aménage ments des constructions	[Dont Composants M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3		KS		KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	45 738	KW		KX		
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	8 900	
		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	8 900	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
Autres participations				8U	147 420	8V		8W	24 500	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	8 015	IU		IV		
TOTAL IV				LQ	155 435	LR		LS	24 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	346 706	OH		OJ	33 400	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation 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			
INCO RP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPO RE LLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct s et am. des constructions		IS		MG		MH		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		
		Inst. gales., agenct s, aménagements divers		IU		MM	45 738	MIN		
		Matériel de transport		IV		MP	8 900	MIQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	145 533	MIT		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE			
	TOTAL III		IY		NG	200 172	NH			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		
	Autres participations			IØ		OØX	21 625	OØY	150 295	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	8 015	2F		
	TOTAL IV			I3		NJ	21 625	NK	158 310	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK	21 625	OL	358 481	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2020

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

Exercice N clos le 31/12/2019

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 CGI 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-SD) 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



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

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 - SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	EL	EM	EN					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	PF	PG	PH					
Terrains			PI	PJ	PK	PL					
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ					
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU					
	Inst.général.es, 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	QE	QF	QG	45 229				
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK	579				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	145 165				
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT					
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	190 972				
TOTAL GENERAL (I + II+ III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	190 972				
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
DOTATIONS											
REPRISES											
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. divers	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 - SD 2020

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

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFIP N° 2057 - SD 2020

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	75 905		75 905		
	Créance représentative de titres (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	42 493		42 493	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	474 461		474 461	
		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	23 194 228		23 194 228		
Charges constatées d'avance	VS	413		413			
TOTAUX		VT	23 795 514	VU	23 787 500	VV 8 015	
RENOIS	(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 obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (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					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	454 436		454 436		
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	12 651		12 651		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	633		633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		V1	25 045		25 045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 050 834		11 050 834		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	11 543 598	VZ	11 543 598		
RENOIS	(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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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	
ANNEXES COVID-19		NS	
COMMENTAIRES			NA

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 30 817 344,64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 932 742,47 Euros.

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

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

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur les états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes 2019 de l'entité, la direction de cette dernière n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité à poursuivre son exploitation.

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 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les comptes annuels au 31/12/2019 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),

« 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 29 SEPTEMBRE 2020
AFFECTATION DU RESULTAT**

Quatrième résolution

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2019, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 6.932.742,47 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :


-à la distribution de dividendes	5.500.000,00 €
-aux réserves facultatives, le solde	1.432.742,47 €

BENEFICE 31.12.2019	6.932.742,47 €

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

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

Exercice clos le 31 décembre 2019
Financière SAGEC S.A.S.
3 Place Gambetta - 06400 Cannes
Ce rapport contient 38 pages
Référence : PL - JCL - LS

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 directeur 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 Echo
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 2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés le 26 juin 2020 par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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.



Financière SAGEC S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
25 septembre 2020

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation de l'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 26 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes.

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.



Financière SAGEC S.A.S.

*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
25 septembre 2020*

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 ;



Financière SAGEC S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
25 septembre 2020

- 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 25 septembre 2020

KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Levert', written over a horizontal line.

Philippe Levert

BILAN ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
ACTIF						
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			0,03		0,01	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	200 171,77	190 971,94	9 199,83	2 428,33		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			0,51		0,49	
Participations	150 295,00		150 295,00	147 420,00		
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	358 481,42	190 971,94	167 509,48	0,54	157 862,98	0,50
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				0,02		0,83
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 000,00		5 000,00	261 458,45		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				77,19		71,47
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	75 904,80		75 904,80	36 474,50		
Autres créances (3)	23 711 182,26		23 711 182,26	22 526 296,95		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3,32		3,23
Actions propres						
Autres titres	1 023 658,98		1 023 658,98	1 021 101,92		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 833 676,47		5 833 676,47	18,93	7 566 666,73	23,97
Charges constatées d'avance (3)	412,65		412,65		398,61	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 649 835,16		30 649 835,16	99,46	31 412 397,16	99,50
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	31 008 316,58	190 971,94	30 817 344,64	100	31 570 260,14	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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	3 000 000,00		3 000 000,00	9,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		29,70		24,87
Réserve légale	300 000,00		300 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	8 852 533,12		7 550 968,06	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 470,63	0,61	188 470,63	0,60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 932 742,47	22,50	6 301 565,06	19,96
SITUATION NETTE	19 273 746,22	62,54	17 341 003,75	54,93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 273 746,22	62,54	17 341 003,75	54,93
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
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 044,60	0,08	14 769,00	0,05
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	454 435,58	1,47	183 161,48	0,58
Dettes fiscales et sociales	13 283,80	0,04	6 079,08	0,02
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	11 050 834,44	35,86	13 808 473,44	43,74
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	11 543 598,42	37,46	14 229 256,39	45,07
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	30 817 344,64	100	31 570 260,14	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

11 543 598,42

14 229 256,00

213 545,86

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	225 000	17			225 000	
Production vendue (biens et services)	1 102 071	83	343 150	100	758 921	221
Montant net du chiffre d'affaires	1 327 071	100	343 150	100	983 921	287
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	42 592	3	47 378	14	-4 785	-10
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 369 663	103	390 528	114	979 135	251
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks	256 458	19	-1 908	-1	258 366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 029 298	78	865 057	252	164 241	19
Impôts, taxes et versements assimilés	2 599		2 679	1	-80	-3
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 129		1 550		579	37
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 290 484	97	867 378	253	423 106	49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	79 180	6	-476 850	-139	556 029	117
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	8 688 872	655	9 864 612		-1 175 740	-12
Perte ou bénéfice transféré	1 239 760	93	984 928	287	254 832	26

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	595 192	45	150 750	44	444 442	295
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	-1 510		20 622	6	-22 132	-107
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	593 682	45	171 372	50	422 310	246
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 550	1	12 956	4	-4 406	-34
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 550	1	12 956	4	-4 406	-34
RÉSULTAT FINANCIER	585 132	44	158 416	46	426 716	269
RÉSULTAT COURANT avant impôts	8 113 424	611	8 561 250		-447 826	-5
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	6 743	1	324		6 419	
Sur opérations en capital	21 625	2	9 850	3	11 775	120
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 368	2	10 174	3	18 194	179
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 312		5 195	2	-883	-17
Sur opérations en capital	21 625	2	9 850	3	11 775	120
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 937	2	15 045	4	10 892	72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 430		-4 871	-1	7 302	150
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 183 112	89	2 254 814	657	-1 071 702	-48
TOTAL DES PRODUITS	10 680 586	805	10 436 686		243 900	2
TOTAL DES CHARGES	3 747 843	282	4 135 120		-387 277	-9
Bénéfice ou Perte	6 932 742	522	6 301 565		631 177	10

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

591 298
6 193

166 529
28

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 30 817 344,64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 932 742,47 Euros.

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

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

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité d'exploitation. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur les états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes 2019 de l'entité, la direction de cette dernière n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité à poursuivre son exploitation.

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 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 :

- Aménagements divers	de 5 à 7 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 ans
- Mobilier	5 ans

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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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		8 900
		Matériel de bureau & mobilier informatique	145 533	
		Emballages récupérables & divers		
		Immobilisations corporelles en cours		
	Avances et acomptes			
		TOTAL	191 272	8 900
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		147 420	24 500
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		8 015	
		TOTAL	155 435	24 500
		TOTAL GENERAL	346 706	33 400

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		8 900	
		Mat. bureau, inform., mobilier		145 533	
		Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL		200 172	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		21 625	150 295	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			8 015	
		TOTAL	21 625	158 310	
		TOTAL GENERAL	21 625	358 481	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Inst. générales agencem. amén.		44 330	899		45 229
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport			579		579
Mat. bureau et informatiq., mob.		144 514	651		145 165
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	188 843	2 129		190 972
	TOTAL GENERAL	188 843	2 129		190 972

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements						
TOTAL						
A. Immob. incorpor.						
TOTAL						
Terrains						
Constr.						
Sur sol propre						
Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage						
Immo. corp.						
Inst. gales, ag. am div						
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.						
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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				des titres comptables	(7) (8)	Valeurs comptables	(7) (8)					
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)	1 000		85,00	850	-11 696	10 000	5 140					
PARADISE CAP - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 789442472												
AVANT GARDE - 14 AV FOCH 64000 BAYONNE - 820394286	1 000		51,00	510	20 589		11 147					
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)	200		30,00	60	35 837	70 000	21 717					
POINCARE - 9 RUE MASSENET 06000 NICE - 429552230	200		25,00	50	-1 405		-258					
SQUARE OCCITAN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 450704846	200		25,00	50	-14 484		-312					
NATURELLES D AUSSONE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 479456642			50,00	500	500		-27 813					
PARC BEL AZUR - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877861617	1 000		25,00	50	-2 307		-965					
BEAUPRE - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 455337044	200		25,00	50	-14 887		-1 500					
JAURES MARENGO - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE -	200											

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1) 484210415	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		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					
CARRE BERTHOLLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 489976725	200		25,00	50	50	78 384			-67 153	
PALYCEA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 488639642	200		25,00	50	50	19 479			-194 560	
NATURELLES DU BOUSCAT - 1 CRS G CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX - 490502846	200		25,00	50	50	-6 939			-189	
ARC ROMAIN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491415048	200		25,00	50	50	-20 157			-1 500	
CHAPELLE DU GRAND SELVE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491379061	200		25,00	50	50	-3 655			-2 460	
CARRE D OR - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491410692	200		25,00	50	50	-10 542			-1 500	
ECRIN DU GIFFRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 490965340	200		25,00	50	50	-1 701			7 775	
JARDINS DE TOSCANE - 33 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES - 490602711	100		25,00	25	25	-1 722			-86	
EDEN BLUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 478726813	200		25,00	50	50	3 630			-1 406	
	1 000		50,00	500	500	-500			-880	

(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 parté 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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette	Brute	Nette					
DOMAINE DE MILHA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLET - 848817805	200		25,00	50	-50	50	-50					
CAP AZZURA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 493971063	200		25,00	50	402	50	402				-6 799	
BLEU HORIZON - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 452188956	200		30,00	60	-13 541	60	-13 541				2 597	
CLOS DES ILES - 1 RUE A KARR 06000 NICE - 448406314	200		25,00	50	-449	50	-449				5 369	
VILLA PALMA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491504940	200		25,00	50	-1 010	50	-1 010				-4 479	
TERRES DU SOLEIL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491249538	200		25,00	50	1 634	50	1 634				-1 500	
RESIDENCE AMIRALE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 492229398	200		25,00	50	-756	50	-756				-1 547	
VILLA COLOMBA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 493583108	200		25,00	50	-7 279	50	-7 279				-1 547	
CASA REAL - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 498562362	200		25,00	50	-4 256	50	-4 256				-1 547	
RESIDENCE ARENA - 394 AV LEON BLUM 34000 MONTPELLIER - 498562354	200		50,00	500	171 900	500	171 900				-107 913	

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

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					
LA COUPOLE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 493606456	200		25,00	50	50	28 371			-2	
DOMAINE D ESTANY - 97 R FREYR 34000 MONTPELLIER - 502762404	200		25,00	50	50	14 180			-2 618	
LE FLORE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 847678513	1 000		50,00	500	500	-500			-870	
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 508958543	1 000		25,00	250	250	-11 875			-46 576	
AIX MILLESIME - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 879531069	1 000		50,00	500	500	-500			-46	
PATIO VITALIS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 523996056	1 000		25,00	250	250	-50 692			63 525	
VIA AURELIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537616377	1 000	33 837	50,00	500	500	100 197			-21 725	
DOMAINE DES ETOILES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 877809590	1 000		50,00	500	500	224 500				
ROSE EDEN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 850504655	10 000		50,00	5 000	5 000	117 750				
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522889831	1 000		25,00	250	250	4 326			-154	
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522549872	1 000		25,00	250	250	-235			54	
	1 000		25,00	250	250	-11 801			23	

- (1) Pour chacune des filiales et des entrées, 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 entrée avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité 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.

En Euro

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 %	Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	des titres comptables des titres détenus (7) (8)					
CLOS DE LA TOUR - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 517639191	1 000	1 000	50,00	250	250	599 500			-57 981	
ANTHEA GARDEN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 848943213	1 000	1 000	50,00	500	500	15 963			-2 241	
CARRE D OR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 797972957	1 000	1 000	50,00	500	500	600 000			-129 359	
ROOF GARDEN - 30 RUE LOUIS REGE 13272 MARSEILLE - 850527946	1 000	1 000	50,00	500	500	-500				
ESPRIT HORIZON - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 877945931	1 000	1 000	50,00	500	500	254 000			-8 338	
RIVES DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 849159173	10 000	10 000	50,00	5 000	5 000					
LE PRIVILEGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 851879379	1 000	1 000	25,00	250	250	4 066			-447	
COTE PARC - 1 BD VIVIER MERLE 69003 LYON - 523333656	1 000	1 000	50,00	500	500	149 500			-3 000	
VILLA BERGAME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 850735572	1 000	1 000	50,00	500	500	-500				
VILLA NOVA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 849074380	1 000	1 000	50,00	500	500	-1 874			-1 303	
RESIDENCE AUBIER - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES -										

(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) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1) 532242153	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Nette							
MENDI ARTENA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 537928897	1 000		50,00	500	500	-500						
RIVELAC - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 533055331	1 000		50,00	500	500	-500					-2 614	
L'APARTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 849032479	1 000		50,00	500	500	-500						
PERE ETERNAL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 877786731	1 000		50,00	500	500	-500						
ROCHES VERTES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 791199417	1 000		50,00	500	500	-545					-396	
HAMEAU DES PINS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 847791100	1 000		50,00	500	500	-500					-129	
FAUBOURG 8EME - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 534297353	1 000		50,00	500	500	-500					-5 043	
VILLAS FLORAS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 531825271	1 000		50,00	500	500	4 743					-3 466	
TERRASSES DE LA COMMANDERIE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 535383103	1 000		50,00	500	500	-500					-4 342	
DOMAINE ANTXYETA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET -	1 000		50,00	500	500	-500					-112 917	

- (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 l'utilisera pour présenter ses comptes.
(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.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
538126814										
VILLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 845389352	1 000		50,00	500	500	-500			-3 466	
SQUARE ST EXUPERY - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 538128232	1 000		50,00	500	500	-500			-4 116	
ALLEESE DU CEDRE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 753017649	1 000		50,00	500	500	-575			-17 670	3 500
L ESSEN CIEL - 2 AV DE GENEVE 44140 DOUVAINE - 753499003	1 000	382	50,00	500	500	16 450				
LA FABRICK - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 879038933	1 000		50,00	500	500	-500			2 419	
PARC DES AMARRINES - 13 R A KARR 06000 NICE - 797972676	1 000		50,00	500	500	23 516				
HILL PARK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 879675809	10 000		50,00	5 000	5 000					
VILLA DEL ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 793491218	1 000		50,00	500	500	11 446			7 837	
HAMEAU SEME - 13 R A KARR 06000 NICE - 752811257	1 000		50,00	500	500	1 153			-1 304	
VILLA LYMPIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753936970	1 000		50,00	500	500	330			18 572	
CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792105330	1 000		50,00	500	500	4 824			-1 588	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par le règlementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de 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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs 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					
COEUR PEGOMAS - 13 R A KARR 06000 NICE - 792579241	1 000		50,00	500	500	-16 186			8 145	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		50,00	500	500	4 046			844	
OUEST RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 793845033	1 000		50,00	500	500	579			81 345	
L'ELOGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 878119866	1 000		50,00	500	500	-500			-396	
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 425104742	1 000		50,00	500	500	11 200			-8 730	
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 749901997	1 000		50,00	500	500	6 683			-8 178	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 788783223	1 000		50,00	500	500	13 784			67 533	
LE FLORESENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 753863307	1 000		50,00	500	500	-33 055			4 196	
L AVELYE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 791581911	1 000		50,00	500	500	34 722			-462	
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 789571478	1 000		50,00	500	500	4 434			-33	
LES TROPICALES - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 794023531	1 000		50,00	500	500	-500				
LES 7 ILES - 16 QUAY DUGUAY TROUJN 35000 RENNES - 789038973	1 000		50,00	500	500	4 062			-1 415	

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50,00	500	500	-16 033			22 077	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		50,00	500	500	-36 489			-777	
L ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 798749875	1 000		50,00	500	500	3 402			-3 672	
131 SAINTE MARGUERITE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 877809517	1 000		50,00	500	500	-500				
CAPITOLE PROMOTION - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 791296650	1 000		50,00	500	500	7 058			-20 509	
LE COTTAGE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 794195735	1 000		50,00	500	500	-500			-25	
XABADENIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 792720336	1 000		50,00	500	500	6 694			47 319	
BASSE NAVARRE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 792740318	1 000		50,00	500	500	14 383			-3 486	
TERRASSES OLEA - 13 RA KARR 06000 NICE - 800859795	1 000		50,00	500	500	8 821			-15 709	
VOLENY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUJIN 35000 RENNES - 803811553	1 000		50,00	500	500	1 245			-59	
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE -	10 000	-129 935	50,00	5 000	5 000	-257 298			649 122	

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1) 819627167	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Prêts et avances consentis encore remboursés 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)
				des titres comptables des titres détenus (7) (8)	Nette					
PRIMA VERDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 809880297	1 000		50,00	500	500	-510			17 025	
LE DIAMANT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812868370	1 000		50,00	500	500	49 895			57 860	
L AIGUIER - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820002756	1 000		25,50	255	255	-1 738			60 003	
ALLEES DE SERVANNE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812922615	1 000	-159 047	50,00	500	500	-50 265			-650	
URBAN LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812920171	1 000		50,00	500	500	7 340			1 754	
HORIZON NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339159	1 000		50,00	500	500	13 728			171 897	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 821029329	1 000		50,00	500	500	314 443				
PATIO VERDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812650000	10 000	159 675	50,00	5 000	5 000	-240 000			78 008	375 000
BLEU NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828090712	10 000	-50 778	50,00	5 000	5 000		8 620 407		879 720	
GREEN LODGE - 2 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811696244	1 000		50,00	500	500	1 341			3 822	
NATURA LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812777381	1 000		50,00	500	500	-703			15 103	
	1 000		50,00	500	500	737			33 030	

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 %	Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	des titres détenus (7) (8)					
L INITIALE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814039491	1 000		50,00	500	500	4 796			-1 094	
INSIDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811299239	1 000		50,00	500	500	-500			-1 948	
LES TERRASSES DE LAUGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 798990388	1 000		50,00	500	500	-231			-3 143	
COEUR OPALINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 801831835	1 000		50,00	500	500	-1 300				
HAMEAU KATTALIN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801552274	10 000	1 069	50,00	5 000	5 000	9 831		775 000	12 955	159 950
PARC ITURRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801730706	1 000		50,00	500	500	-500			-725	
VILLA IRIKA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801769480	1 000		50,00	500	500	3 897			13 626	
ANAYET - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 803961598	1 000		50,00	500	500	87 457		1 102 500	51 542	
SECRET GARDEN - 13 R A KARR 06000 NICE - 801435413	1 000		50,00	500	500	-42 840		643 417	89 722	
CAMPUS NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 821198900	1 000		50,00	500	500	6 434			-651	
OPUS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 811736354	1 000		50,00	500	500	11 590			59 847	
METROCITY - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 809291750	1 000		50,00	500	500					

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entrée 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 01/01/2019 au 31/12/2019
En Euro

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					
LES PLEIADES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814853966	1 000		50,00	500	500	-1 060 162		15 492 654	2 439 830	
PEYREGOU ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 812569143	1 000		50,00	500	500	8 904		7 500	88	
PORT NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 819432659	1 000		50,00	500	500	-125 573			-3 483	
COTE VILLAGE - 13 R A KARR 06000 NICE - 821637501	1 000		50,00	500	500	-338 224		16 177 422	1 281 258	
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000		50,00	500	500	-207 371		10 795 489	489 323	
AROMATICIS - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000		50,00	500	500	-56 357		2 760 833	-91 125	
CARRE64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000	5 676	50,00	500	500	-11 440			-8 350	50 000
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811707439	1 000		50,00	500	500	1 918			80 044	
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811748292	1 000		50,00	500	500	9 719			-11 374	
TERRACOTTA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811330810	1 000		50,00	500	500	8 986			24 429	
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339126	1 000		50,00	500	500	699 641			-14 968	
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000		50,00	500	500	-13 487		20 833	33 974	
	1 000		50,00	500	500	6 609			-9 458	

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette							
Filiales et participations (1)												
VILLA FLORENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 812447944	1 000		50,00	500	500	12 409	500	12 409		95 837	-18 249	
SO RESIDENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLLET - 812920783	1 000		50,00	500	500	7 499	500	7 499			-6 276	
BLUE LINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873226	1 000		50,00	500	500	4 237	500	4 237			6 301	
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818244881	1 000		50,00	500	500	-315 500	500	-315 500				
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A KARR 06000 NICE - 812444677	1 000		50,00	500	500	55 541	500	55 541		672 134	39 282	
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873838	1 000		50,00	500	500	4 277	500	4 277		2 917	-7 320	
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820428084	1 000		50,00	500	500	-59 729	500	-59 729		8 855 101	696 315	
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819457235	1 000		50,00	500	500	-5 078	500	-5 078			-72 007	
VILLA CARLOTTA - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819454364	1 000		50,00	500	500	126 944	500	126 944			-250 190	
WOOD PARK - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819206285	1 000		50,00	500	500	-102 149	500	-102 149			-2 455	
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820466027	1 000		50,00	500	500	-295 197	500	-295 197		7 411 112	468 815	

(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) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818607889

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240744	1 000		50,00	500	500	-197 480		8 687 050	595 132	
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240785	1 000		50,00	500	500	-255 306		5 644 129	363 291	
LES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		50,00	500	500	-449 087		13 507 000	1 065 339	
ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416	1 000		50,00	500	500	11 647			9 629	
L EMINENCE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821622180	1 000		24,00	240	240	465 628			-91 167	
ST JEAN - 69 AV DE BAYONNEA 64600 ANGLET - 819497371	1 000		50,00	500	500	5 331			31 675	
VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 821456373	1 000		50,00	500	500	-16 103			-7 380	
LES VIGNES DE ST CYR - 13 R A KARR 06000 NICE - 821263639	1 000		50,00	500	500	-1 333 568		23 282 317	3 198 747	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819556135	1 000		50,00	500	500	314 443			-15 830	
PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 824619803	1 000		50,00	500	500	444 343			-3 969	
CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531738169	1 000		50,00	500	500	87 808				

(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 (§ 8) 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 § 4 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 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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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					
MILLESIME Lyon - 2 av LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808	1 000		24,50	245	245	-15 086			33 266	
L UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 813574233	1 000		50,00	500	500	22 512			-30 880	
CARRE LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 802944207	1 000		50,00	500	500	3 060			9 785	
L INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 803677616	1 000		50,00	500	500	-24 892			31 323	
PLENITUDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087899	1 000		50,00	500	500	115 792			-48 867	
VILLA THALIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124627	1 000		50,00	500	500	-43 644		11 496 180	903 365	
PREFERENCE 8EME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 824969497	1 000		50,00	500	500	-514 555		12 951 377	1 207 338	
FAHNESTOCK - 13 R A KARR 06000 NICE - 829460146	1 000		50,00	500	500	-84 240			-1 258	
NICE ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917153	1 000		50,00	500	500	136 769			-16 263	
EQUINOXE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 827989542	1 000	-45 603	50,00	500	500	255 805		4 318 830	133 608	
BELLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087451	1 000		50,00	500	500	92 990		10 302 839	650 258	
LE BOREAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 833704992	1 000		50,00	500	500	-3 180			-1 938	
	1 000		50,00	500	500	-211 666		5 256 411	332 643	

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

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

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

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

(5) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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		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					
FLEUR DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829077809	1 000		50,00	500	500	-357 789		7 757 478	666 646	
TERRASSES DU CHATEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 833312960	1 000		50,00	500	500	714 315			3 822	
LE HAMEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124635	1 000		50,00	500	500	-500			-888	
PLAM HORIZON - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917237	1 000		50,00	500	500	-248 600		10 445 042	1 123 032	
LE HUSSARD NOIR - 78 ALL J JAURES 31000 TOULOUSE - 830530796	1 000		50,00	500	500	167 149		3 045 000	148 131	
DOMAINE AIGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 828599647	10 000	-362 388	50,00	5 000	5 000	-703 989		21 847 334	1 966 157	
45 CHARTRONS - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 831181565	1 000		50,00	500	500	-5 080			-3 338	
LE THEATRE - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 830292504	1 000	-22 043	50,00	500	500	82 579		4 230 000	286 818	
SQUARE MONTAIGNE - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 831168042	1 000		50,00	500	500	-227				
	1 000		50,00	500	500	264 983			-18 123	

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

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

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

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

(5) Mentionner au pied du tableau la part 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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				des titres détenus (7) (8)	de valeurs comptables	des titres détenus (7) (8)	de valeurs comptables					
NICE SAINT ROCH - 13 R A KARR 06000 NICE - 8311149240												
SO GREEN - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 831120290	1 000	1 000	50,00	500	500	500	-84	490 000			-2 908	
DOMAINE CHATEAU - 2 CHEMIN EROUENNES 74940 ANNECY - 840146864	10 000	-1 495	35,00	3 500	3 500	3 500					-30 901	
GREY PEARL - 13 R A KARR 06000 NICE - 839632247	1 000		35,00	500	500	500	174 832	213 436		1 667	-73 229	
TERRA NOVA - 13 R A KARR 06000 NICE - 837813971	1 000		50,00	500	500	500	400 000				-7 449	
LA HALLE AUX GRAINS - 78 A JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - 834705170	10 000	-106 988	50,00	5 000	5 000	5 000					-23 972	
EASY LIFE - 13 R A KARR 06000 NICE - 838452134	1 000		50,00	500	500	500	85 727				-29 058	
SECRET BEACH - 13 R A KARR 06000 NICE - 839661675	1 000		50,00	500	500	500	-51 274				-22 530	
SIGNATURE VOLTAIRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839696432	1 000		50,00	500	500	500	-500					
VILLA AUREA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839693397	1 000		50,00	500	500	500	474 500				-116 701	
ELEMENT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839678786	1 000		50,00	500	500	500	340 000				-88 593	
	1 000		50,00	500	500	500	303 709				-20 898	

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 %	Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	des titres comptables des titres détenus (7) (8)					
CHENERAIE DE LARDENNE - 78 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - 837474253	1 000	1 000	50,00	500	500	391 066			-151 094	
EDOUARD VII - 64 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 835097379	1 000	1 000	50,00	500	500	-131 322		4 497 828	502 065	
LANDABURU - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 835018797	1 000	1 000	50,00	500	500	-4 196			-72 924	
REFLETS DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839806940	1 000	1 000	50,00	500	500	122 009			-35 248	
VILLA BALZAC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839987906	1 000	1 000	50,00	500	500	177 250			-13 053	
PARC AVENUE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839198256	1 000	1 000	50,00	500	500	-500				
SAINT ROCH - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844350538	1 000	1 000	50,00	500	500	-275 737			-124 447	
COTE VALLEE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834791162	1 000	1 000	50,00	500	500	-76 707				
LES ALLEES DE STJEAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834636151	1 000	1 000	50,00	500	500	992 489	1 250		-76 161	
CARRE MOSAIQUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843695925	1 000	1 000	50,00	500	500	98 118			-44 518	
VILLA GIOJA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844469247	1 000	1 000	50,00	500	500	195 995			-44 905	
PALM HORIZON II - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834781221	1 000	1 000	50,00	500	500					

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité 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.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)	1 000		50,00	500	500	500			-860	
ST ISIDORE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 841531742										
COSY - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844460501	1 000		50,00	500	500	218 705			-59 255	
ILOT SAILLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 841500614	1 000		45,00	450	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	-831	50,00	5 000	5 000	400 000			-169 190	
48 RIQUIER - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844448381	1 000		50,00	500	500	205 751			-53 404	
COEUR SAINT GEORGES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843757519	1 000		50,00	500	500	1 030 241			-102 665	

- (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 la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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 %	Brute	Nette
			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)	

(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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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	75 905	75 905	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	42 493	42 493	
	Etat & autres coll. publiques	474 461	474 461	
	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)	23 194 228	23 194 228		
Charges constatées d'avance	413	413		
TOTAUX		23 795 514	23 787 500	8 015
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		413
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	413

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		8 632 517
Disponibilités		174
	TOTAL	8 632 691

CAPITAUX PROPRES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	454 436	454 436		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	12 651	12 651		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	633	633		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	25 045	25 045		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 050 834	11 050 834		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	11 543 598	11 543 598		

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 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454 436
Dettes fiscales et sociales	633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 235 784
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 690 871