

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

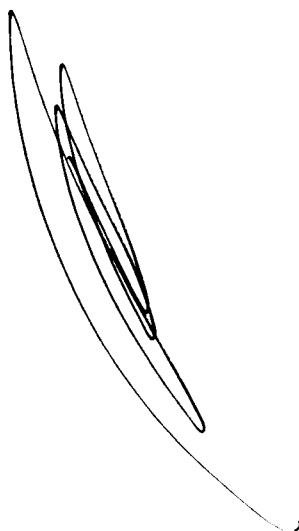
Ce dépôt a été enregistré le 09/09/2021 sous le numéro de dépôt 4529

« FINANCIERE SAGEC »

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

***BILAN 31.12.2020***

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

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

1

**BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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



N°15949\*03

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>3 PLACE GAMBETTA 06400 Cannes</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>41389273800019</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC				
	Frais de développement*	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	199 871	192 203	7 667	
	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	162 795		162 795	
Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	8 015		8 015		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>370 680</b>	<b>192 203</b>	<b>178 477</b>	
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		5 000	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	23 818 385		23 818 385
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... )	CD	CE	1 024 857		1 024 857	
	Disponibilités	CF	CG	5 906 249		5 906 249	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	424		424	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>30 754 915</b>		<b>30 754 915</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>192 203</b>	<b>31 125 595</b>		<b>30 933 392</b>
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 :		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

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

2

**BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 - SD 2021

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

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 style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )		DC		
	Réserve légale (3)		DD	300 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	10 285 276	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/> )		DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )		DG		
	Report à nouveau		DH	188 471	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	6 506 155	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	20 279 901	
<b>TOTAL (I)</b>					
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO		
<b>TOTAL (II)</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR		
<b>TOTAL (III)</b>					
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligatoires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )		DV	20 839	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	310 946	
	Dettes fiscales et sociales		DY	257	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	10 321 449	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
		EC	10 653 491		
<b>TOTAL (IV)</b>					
Ecart de conversion passif *		ED			
<b>TOTAL (V)</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	30 933 392		
RENVVOIS	(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	10 653 491	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

**3** **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Désignation de l'entreprise : S.A.S FINANCIERE SAGEC		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	737 421	FH		FI	737 421	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	737 421	FK		FL	737 421	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	86 732	
	Autres Produits (1) (11)					FQ		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	824 153
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 177 118	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	665	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2 631
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 180 413	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	-356 260	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	7 666 843	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	985 558	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 691 150	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 769	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 700 919	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 683	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	7 683	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	1 693 236	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	8 018 262	

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

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

DGFIP N° 2053 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	9 322
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	II B	13 950
	Reprises sur provisions et transferts de charges	II C	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	II D	23 272
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	83 231
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	II F	14 351
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	II G	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	II H	97 581
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		II I	-74 310
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		II J	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		II K	1 437 797
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		II L	10 215 188
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		II M	3 709 033
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		II N	6 506 155
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	II Y	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	II P	
	{ - Crédit-bail immobilier	II Q	
	(4) Dont charges d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	II J	1 691 150
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	II K	7 683
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	II X	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	II C	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	II D	
	(9) Dont transfert de charges	II A	86 732
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )	II A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	II A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	II 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		
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<b>Exercice N</b>		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
FRAIS SUR OPERATIONS ABANDONNEES	83 231		
CESSION ELEMENT D'ACTIF	7 501	7 100	
SORTIES TITRES	6 850	6 850	
INT.S/REMBT IS		2 572	
SOLDE CC OPERATION ABANDONNEE		6 749	
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	<b>Exercice N</b>		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* 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				
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		1		2		3		
INCOPI	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1		KM		KN	KO
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agents*, aménagements des constructions	[ Dont Composants M2		KP		KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Composants M3		KS		KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	45 738	KW	KX
		Matériel de transport *			KY	8 900	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	145 533	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours				IH		LI	IJ
	Avances et acomptes				LK		LL	LM
	TOTAL III				LN	200 172	LO	LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U	150 295	8V	8W	
	Autres titres immobilisés			1P		1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	8 015	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	158 310	LR	1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	358 482	ØH	ØJ	
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
		1		2		3		
INCOPI	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO	DO	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	LW	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agents, aménagements divers			IU		MM	MN
		Matériel de transport			IV	8 900	MP	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA
Avances et acomptes				NC		ND	NE	
TOTAL III				IY	8 900	NG	NH	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7	
	Autres participations			1Ø	11 350	ØX	ØY	
	Autres titres immobilisés			11		2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	2F	
	TOTAL IV				13	11 350	NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	20 250	OK	OL	

\*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 2021

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

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 <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31/12/2020</span>						
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 <b>TOTAUX</b>						
<p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p>						
<b>CADRE B</b>	<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
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.....				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S FINANCIERE SAGEC</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
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 <b>TOTAL I</b>			CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE		PF		PG		PH			
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	45 229	QE	509	QF		QG	45 738		
	Matériel de transport		QH	579	QI	1 752	QJ	1 399	QK	932		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	145 165	QM	369	QN		QO	145 533		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
<b>TOTAL III</b>			QU	190 972	QV	2 631	QW	1 399	QX	192 203		
<b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>			ØN	190 972	ØP	2 631	ØQ	1 399	ØR	192 203		
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	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. 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
<b>TOTAL III</b>	X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL					NM						NO
<b>Total général (I + II + III+IV)</b>	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			
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>												
			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

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	
	<b>TOTAL I</b>	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	
<b>TOTAL II</b>	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		
<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

8

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

DGFIP N° 2057 - SD 2021

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

Désignation de l' entreprise :		S.A.S FINANCIERE SAGEC		Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	8 015	UV	UW	8 015	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	304 601	304 601		
		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	23 513 784	23 513 784			
	Charges constatées d'avance		VS	424	424			
	<b>TOTAUX</b>			VT	23 826 824	VU	23 818 809	VV
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	310 946	310 946				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	257	257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		V1	20 839	20 839				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	10 321 449	10 321 449				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	10 653 491	VZ	10 653 491		
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-NOI-SD			

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S A S FINANCIERE SAGEC

DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		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		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NS	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NS	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19		NS	
COMMENTAIRES			NA

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SAGEC

01/01/2020 au 31/12/2020

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 31/12/2020 dont le total est de 30 933 391,96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 506 154,60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

### 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 31/12/2020 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),

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        |



**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](http://www.kpmg.fr)

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

Exercice clos le 31 décembre 2020  
Financière SAGEC S.A.S.  
3 Place Gambetta - 06400 Cannes  
*Ce rapport contient 37 pages*  
Référence : PL - LS

KPMG S.A.  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Limited, une société de droit anglais  
(« private company limited by guarantee »)

Société anonyme d'expertise  
comptable et de commissariat  
aux comptes à directorat 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 et du Centre

Siège social  
KPMG S.A.  
Tour Egho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris la Défense Cedex  
Capital : 5 497 100 €  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R.C.S. Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



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

Téléphone : +33 (0)4 92 00 34 80  
Télécopie : +33 (0)4 93 01 26 09  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://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 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 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.

KPMG S.A.  
société française membre du réseau KPMG  
constitué de cabinets indépendants adhérents de  
KPMG International Limited, une société de droit anglais  
(« private company limited by guarantee »)

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

Siège social  
KPMG S.A.  
Tour Eqho  
2 avenue Gambetta  
92066 Paris la Défense Cedex  
Capital : 5 497 100 €  
Code APE 6920Z  
775 726 417 R C S Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 77 775 726 417



### **Justification des appréciations**

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur 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 et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

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

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

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



**Financière SAGEC S.A.S.**  
*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels*  
29 juin 2021

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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



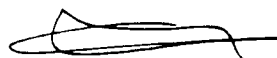
**Financière SAGEC S.A.S.**  
*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels*  
29 juin 2021

attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Nice, le 29 juin 2021

KPMG S.A.



Philippe Levert

## BILAN ACTIF

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

En Euro

### ACTIF

	Valeurs au 31/12/20		% de l'actif	Valeurs au 31/12/19		% de l'actif
	Vai. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				0,02		0,03
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	199 870,77	192 203,33	7 667,44		9 199,83	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0,55		0,51
Participations	162 795,00		162 795,00		150 295,00	
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	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>370 680,42</b>	<b>192 203,33</b>	<b>178 477,09</b>	<b>0,58</b>	<b>167 509,48</b>	<b>0,54</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours				0,02		0,02
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				77,00		77,19
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					75 904,80	
Autres créances (3)	23 818 384,84		23 818 384,84		23 711 182,26	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				3,31		3,32
Actions propres						
Autres titres	1 024 857,15		1 024 857,15		1 023 658,98	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	5 906 248,65		5 906 248,65	19,09	5 833 676,47	18,93
Charges constatées d'avance (3)	424,23		424,23		412,65	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>30 754 914,87</b>		<b>30 754 914,87</b>	<b>99,42</b>	<b>30 649 835,16</b>	<b>99,46</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>31 125 595,29</b>	<b>192 203,33</b>	<b>30 933 391,96</b>	<b>100</b>	<b>30 817 344,64</b>	<b>100</b>

(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 01/01/2020 au 31/12/2020**

En Euro

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital				
dont versé :	3 000 000,00		3 000 000,00	9,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		34,22		29,70
Réserve légale	300 000,00		300 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	10 285 275,59		8 852 533,12	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 470,63	0,61	188 470,63	0,61
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 506 154,60	21,03	6 932 742,47	22,50
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>20 279 900,82</b>	<b>65,56</b>	<b>19 273 746,22</b>	<b>62,54</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>20 279 900,82</b>	<b>65,56</b>	<b>19 273 746,22</b>	<b>62,54</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 839,09	0,07	25 044,60	0,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	310 946,17	1,01	454 435,58	1,47
Dettes fiscales et sociales	257,00		13 283,80	0,04
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 321 448,88	33,37	11 050 834,44	35,86
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10 653 491,14</b>	<b>34,44</b>	<b>11 543 598,42</b>	<b>37,46</b>
Écart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>30 933 391,96</b>	<b>100</b>	<b>30 817 344,64</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

10 653 491,14

11 543 598,00

## COMPTE DE RÉSULTAT

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises			225 000	17	-225 000	-100
Production vendue (biens et services)	737 421	100	1 102 071	83	-364 650	-33
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>737 421</b>	<b>100</b>	<b>1 327 071</b>	<b>100</b>	<b>-589 650</b>	<b>-44</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	86 732	12	42 592	3	44 140	104
Autres produits						
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>824 153</b>	<b>112</b>	<b>1 369 663</b>	<b>103</b>	<b>-545 510</b>	<b>-40</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks			256 458	19	-256 458	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 177 118	160	1 029 298	78	147 820	14
Impôts, taxes et versements assimilés	665		2 599		-1 934	-74
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 631		2 129		502	24
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 180 413</b>	<b>160</b>	<b>1 290 484</b>	<b>97</b>	<b>-110 070</b>	<b>-9</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-356 260</b>	<b>-48</b>	<b>79 180</b>	<b>6</b>	<b>-435 439</b>	<b>-550</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice ou perte transférée	7 666 843		8 688 872	655	-1 022 029	-12
Perte ou bénéfice transféré	985 558	134	1 239 760	93	-254 202	-21

(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 01/01/2020 au 31/12/2020**

En Euro

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)	1 691 150	229	595 192	45	1 095 958	184
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 769	1	-1 510		11 279	747
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 700 919</b>	<b>231</b>	<b>593 682</b>	<b>45</b>	<b>1 107 237</b>	<b>187</b>
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 683	1	8 550	1	-867	-10
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>7 683</b>	<b>1</b>	<b>8 550</b>	<b>1</b>	<b>-867</b>	<b>-10</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>1 693 236</b>	<b>230</b>	<b>585 132</b>	<b>44</b>	<b>1 108 104</b>	<b>189</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>8 018 262</b>		<b>8 113 424</b>	<b>611</b>	<b>-95 163</b>	<b>-1</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	9 322	1	6 743	1	2 579	38
Sur opérations en capital	13 950	2	21 625	2	-7 675	-35
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>23 272</b>	<b>3</b>	<b>28 368</b>	<b>2</b>	<b>-5 096</b>	<b>-18</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	83 231	11	4 312		78 918	
Sur opérations en capital	14 351	2	21 625	2	-7 274	-34
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>97 581</b>	<b>13</b>	<b>25 937</b>	<b>2</b>	<b>71 644</b>	<b>276</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-74 310</b>	<b>-10</b>	<b>2 430</b>		<b>-76 740</b>	
<b>Participation des salariés aux résultats</b>						
Impôt sur les bénéfices	1 437 797	195	1 183 112	89	254 685	22
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>10 215 188</b>		<b>10 680 586</b>	<b>805</b>	<b>-465 398</b>	<b>-4</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 709 033</b>	<b>503</b>	<b>3 747 843</b>	<b>282</b>	<b>-38 810</b>	<b>-1</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>6 506 155</b>	<b>882</b>	<b>6 932 742</b>	<b>522</b>	<b>-426 588</b>	<b>-6</b>

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

1 691 150  
7 683

591 298  
6 193

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

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 31/12/2020 dont le total est de 30 933 391,96 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 506 154,60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

### 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 31/12/2020 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),

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        |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***S.A.S FINANCIERE SAGEC***

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

### **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 01/01/2020 au 31/12/2020**

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	TOTAL	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				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		45 738		
	Autres immos corporelles		8 900		8 599
	Matériel de transport		145 533		
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>	200 172		8 599
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		150 295		23 850
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 015		
		<b>TOTAL</b>	158 310		23 850
		<b>TOTAL GENERAL</b>	358 482		32 449

CADRE B	IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				45 738	
	Autres immos corporelles		8 900		8 599	
	Mat. bureau, inform., mobilier				145 533	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL</b>			8 900	199 871
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		11 350		162 795	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 015	
		<b>TOTAL</b>	11 350		170 810	
		<b>TOTAL GENERAL</b>	20 250		370 681	

## ETAT DES AMORTISSEMENTS

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

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.	<b>TOTAL</b>			
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>			
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	45 229	509		45 738
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	579	1 752	1 399	932
Mat. bureau et informatiq., mob.	145 165	369		145 533
Emballages récupérables divers				
	<b>TOTAL</b>	<b>190 972</b>	<b>2 631</b>	<b>192 203</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>190 972</b>	<b>2 631</b>	<b>192 203</b>

**CADRE B**

**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

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					

# TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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)
				des titres comptables (7) (8)	Nette	Brute	Nette					
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b>												
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)												
PARADISE CAP - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 789442472	1 000		85,00	850	850	-850	850	-850			8 671	
AVANT GARDE - 14 AV FOCH 64000 BAYONNE - 820394286	1 000		51,00	510	510	26 273	510	26 273			7 880	
MONTS ET MERVEILLES - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 891608820	10 000		85,00	850	850		850					
GRAND LARGE - 13 RUE A KARR 06000 LOUVRE - 881932107	1 000		85,00	850	850	-850	850	-850			-49 739	
NUJANCE LEMAN - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 887914166	1 000		85,00	850	850		850	435 200				
URBAN WAY - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 882296692	1 000		85,00	850	850	-850	850	-850				
PATIO NATURE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 882550452	1 000		85,00	850	850		850	789 650				
PATIO DU PARC - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 885231514	1 000		85,00	850	850		850	305 150			-33 792	
TERRA NOVA 2 - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 883142416	1 000		85,00	850	850		850	619 650			-37 845	

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

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					
CLEMENCEAU - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 891608184	1 000		85,00	850	850	-850				
SIGNATURE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 881428387	1 000		85,00	850	850	-850			-2 726	
PERSPECTIVE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 889764684	1 000		85,00	850	850	-850				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
POINCARE - 9 RUE MASSENET 06000 NICE - 429552330	200		30,00	60	60	42 352			3 252	
SQUARE OCCITAN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 450704846	200		25,00	50	50	-1 470				
NATURELLES D AUSSONE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 479456642	200		25,00	50	50	-14 562				
PARC BEL AZUR - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877861617	1 000		50,00	500	500	585 594			-66 188	
BEAUPRE - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 4553337044	200		25,00	50	50	-2 548			-1 021	
CARRE BERTHOLLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 489926725	200		25,00	50	50	61 596			-805	
	200		25,00	50	50	-29 161				

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

# TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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					
PALYCEA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 488639642	200		25,00	50	50	-6 987				
NATURELLES DU BOUSCAT - 1 CRS G CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX - 490502846	200		25,00	50	50	-4 270				
CHAPELLE DU GRAND SELVE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491379061	200		25,00	50	50	-10 917				
CARRE D'OR - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 491410692	200		25,00	50	50	243			-1 131	
ECRIN DU GIFFRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 490965340	100		25,00	25	25	-1 743			1 214	
JARDINS DE TOSCANE - 33 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 CANNES - 490602711	200		25,00	50	50	3 279			1 520	
EDEN BLUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 478726813	1 000		50,00	500	500	58 060			-107 438	
DOMAINE DE MILHA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLET - 848817805	200		25,00	50	50	-2 423			-302	
BLEU HORIZON - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 452188956	200		25,00	60	60	-60			52 948	
CLOS DES TILES - 1 RUE A KARR 06000 NICE - 448406314	200		25,00	50	50				1 000	

- (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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
VILLA PALMA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491504940	200		25,00	50	50	-50			6	
TERRES DU SOLEIL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 491249538	200		25,00	50	50	514			-96	
RESIDENCE AMIRALE - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 492229398	1 000		50,00	500	500	246 043			-146 984	
VILLA NICOISE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 850334863	200		25,00	50	50	28 371			-852	
LA COUPOLE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 493606456	1 000		50,00	500	500	240 000			-134 673	
LE FLORE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 847678513	1 000		25,00	250	250	11 658		38 160	38 409	
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 508958543	1 000		50,00	500	500	124 262			-60 729	
AIX MILLESIME - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 879531069	1 000		25,00	250	250	-19 508			20 879	
PATIO VITALIS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 523996056	10 000	97 361	50,00	5 000	5 000	100 197			-8 658	
VIA AURELIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 537616377	1 000		50,00	500	500	279 138			-74 017	
DOMAINE DES ETOILES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 877809590	10 000		50,00	5 000	5 000	486 750			-26 711	
ROSE EDEN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 850504655										

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

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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					
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522889831	1 000		25,00	250	250	4 287			-1 070	
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522549872	1 000		25,00	250	250	-221			-789	
CLOS DE LA TOUR - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 517639191	1 000		25,00	250	250	-11 796			-3 888	
ANTHEA GARDEN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 848943213	1 000		50,00	500	500	121 010			-20 206	
CARRE D OR - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 797972957	1 000		50,00	500	500	8 343			-13 789	
ROOF GARDEN - 30 RUE LOUIS REGE 13272 MARSEILLE - 850527946	1 000		50,00	500	500	235 321			-122 978	
ESPRIT HORIZON - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 877945931	1 000		50,00	500	500	-500				
RIVES DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 849159173	1 000		50,00	500	500	80 331			-20 125	
LE PRIVILEGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 851879379	10 000		50,00	5 000	5 000	250 000			-6 220	
COTE PARC - 1 BD VIVIER MERLE 69003 LYON - 523333656	1 000		25,00	250	250	3 954			8 545	
	1 000		50,00	500	500	1 323 000			-146 484	

- (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 01/01/2020 au 31/12/2020

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		Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				des titres comptables (7) (8)	Nette					
<b>Filiales et participations (1)</b>										
VILLA BERGAME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 850735572	1 000		50,00	500	500		209 500		-5 300	
VILLA NOVA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 849074380	1 000		50,00	500	500		-2 525		-419	
RESIDENCE AUBIER - 3 R HOTEL DE VILLE 44000 NANTES - 532242153	1 000		50,00	500	500		-500			
MENDI ARTEAN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 537928897	1 000		50,00	500	500		-500			
L'APARTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 849032479	1 000		50,00	500	500		-500			
PERE ETERNEL - 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		-743		-1 734	
HAMEAU DES PINS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 847791100	1 000		50,00	500	500		-565		-129	
VILLAS FLORAS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531825271	1 000		50,00	500	500		3 010		528	
VILLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 845389352	1 000		50,00	500	500		169 500		-6 215	
ALLEESE DU CEDRE - 1 BD MARIUS VIVIER MERLE 69433 LYON - 753017649	1 000		50,00	500	500		2 443		-578	

- (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 01/01/2020 au 31/12/2020

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					
L ESSEN CIEL - 2 AV DE GENEVE 44140 DOUVAINE - 753499003	1 000		50,00	500		16 450			15 676	
LA FABRICK - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 879038933	1 000		50,00	500		222 000			-73 150	
HILL PARK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 879675809	10 000		50,00	500						
VILLA DEL ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 793491218	1 000		50,00	500		-500			-29	
HAMEAU SEME - 13 R A KARR 06000 NICE - 752811257	1 000		50,00	500		501			-625	
VILLA LYMPIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 753936970	1 000		50,00	500		-500			-167	
CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792105330	1 000		50,00	500		4 031			-2 346	
COEUR PEGOMAS - 13 R A KARR 06000 NICE - 792579241	1 000		50,00	500		-500			27 222	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		50,00	500		3 968			-10 554	
OUEST RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 793845033	1 000		50,00	500		-500			-283	
L'ELOGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 878119866	1 000		50,00	500		-500				
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 425104742	1 000		50,00	500		4 502			-4 156	
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 749901997	1 000		50,00	500		2 318			-1 513	

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 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					
Filiales et participations (1)	1 000		50,00	500	500	9 695			-4 223	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 788783223				500	500					
LE FLORESENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 753863307	1 000		50,00	500	500	711			-980	
L AVELVE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 791581911	1 000		50,00	500	500	14 320			21 560	
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 789571478	1 000		50,00	500	500	4 204			-1 002	
LES 7 ILES - 16 QUAY DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 789038973	1 000		50,00	500	500	-1 687			-2 640	
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50,00	500	500	-33 294			11 647	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		50,00	500	500	-36 877			66 793	
L ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 798749875	1 000		50,00	500	500	1 566			-1 918	
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	-3 196			62 729	
XABADENIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 792720336	1 000		50,00	500	500	5 354			-1 920	
	1 000		50,00	500	500	12 640			-4 500	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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)
	(6)	(10)		(8)	(8)	(9)	(7)	(10)	(7)	(7)
BASSE NAVARRE - 69 AV DE BAYONNE 644600 ANGLET - 792740318	1 000		50,00	500	500	967			-1 187	
TERRASSES OLEA - 13 RA KARR 06000 NICE - 800859795	1 000		50,00	500	500	1 216			-3 096	
VOLNEY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RENNES - 803811553	10 000	6 688	50,00	5 000	5 000	-21 048			28 057	256 250
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819627167	1 000		50,00	500	500	8 003			-580	
PRIMA VERDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 809880297	1 000		50,00	500	500	78 825			-34 393	
LE DIAMANT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812868370	1 000		25,50	500	500	13 563			-3 157	
L AIGUIER - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820002756	1 000		50,00	500	500				-947	
DOMAINE DU LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812922615	1 000		50,00	500	500					
URBAN LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812920171	1 000		50,00	500	500	717			3 648	
HORIZON NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339159	1 000		50,00	500	500	99 676			-370	
MARINA BAY - 13 R A KARR 06000 NICE - 821029329	1 000		50,00	500	500	-85 557		25 007 795	493 787	

(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 § 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

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 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					
PATIO VERDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812650000	10 000	159 683	50,00	5 000	5 000	39 000		312 492	29 753	39 000
BLEU NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828090712	10 000	1 042	50,00	5 000	5 000	-997		3 925	16 051	413 950
GREEN LODGE - 2 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811696244	1 000		50,00	500	500	3 252			628	
NATURA LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812777381	1 000		50,00	500	500	6 848			2 868	
L INITIALE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814039491	1 000		50,00	500	500	17 252			13 975	
INSIDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811299239	1 000		50,00	500	500	4 249			-949	
COEUR OPALINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 801831835	1 000		50,00	500	500	-500			23 080	
HAMEAU KATTALIN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801552274	1 000		50,00	500	500	-1 300				
PARC ITURRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801730706	10 000	2 025	50,00	5 000	5 000	8 331			4 699	6 000
ANAYET - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 803961598	1 000		50,00	500	500	10 710			-10 407	
SECRET GARDEN - 13 R A KARR 06000 NICE - 801435413	1 000		50,00	500	500	13 228		275 000	17 009	
CAMPUS NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 821198900	1 000		50,00	500	500	2 022			895	
	1 000		50,00	500	500	6 109			-1 726	

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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)
				Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette						
OPUS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 811736354	1 000		50,00	500	500	41 513	500	41 513		464 167	-1 495	
METROCTY - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOUSE - 809291750	1 000		50,00	500	500	-40 247	500	-40 247		238 159	238 159	
LES PLEIADES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814853966	1 000		50,00	500	500	8 948	500	8 948		805 817	-3 832	
PEYREGOU ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 812569143	1 000		50,00	500	500	-327 314	500	-327 314		9 803 419	805 817	
PORT NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 819432659	1 000		50,00	500	500	-47 596	500	-47 596		1 421 131	97 203	
COTE VILLAGE - 13 R A KARR 06000 NICE - 821637501	1 000		50,00	500	500	37 290	500	37 290		26 667	-2 713	
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000		50,00	500	500	-101 920	500	-101 920		4 000 685	-5 453	
AROMATIC - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000		50,00	500	500	-398 237	500	-398 237		593 459	593 459	
CARRE64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000		50,00	500	500	1 940	500	1 940		16 932	16 932	
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811707439	1 000		50,00	500	500	4 032	500	4 032		10 058	10 058	
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811748292	1 000		50,00	500	500		500			781	781	
TERRACOTTA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811330810	1 000		50,00	500	500	167 157	500	167 157		9 336 857	712 727	

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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		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)
				des titres détenus (7) (8)	Nette					
Filiales et participations (1)										
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339126	1 000		50,00	500	500	3 500			-3 605	
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000		50,00	500	500	1 880			-2 898	
VILLA FLORENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 812447944	1 000		50,00	500	500	3 285		3	-1 726	
SO RESIDENCE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 812920783	1 000		50,00	500	500	4 361			-1 476	
BLUE LINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873226	1 000		50,00	500	500	3 388			3 220	
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818244881	1 000		50,00	500	500	-315 500		6 623 013	576 367	
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A KARR 06000 NICE - 812444677	1 000		50,00	500	500	10 181		271 667	65 468	
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873838	1 000		50,00	500	500	617			5 970	
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820428084	1 000		50,00	500	500	238 428		991 250	120 433	
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819457235	1 000		50,00	500	500	-50 757			-4 484	
VILLA CARLOTTA - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX - 819454364	1 000		50,00	500	500	20 801			-735	
WOOD PARK - 2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX -	1 000		50,00	500	500					

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				des titres comptables (7) (8)	Nette					
819206285										
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820466027	1 000		50,00	500	500	-225 876		7 090 280	454 941	
VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818607889	1 000		50,00	500	500	-860 789		16 698 726	1 922 513	
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240744	1 000		50,00	500	500	100 086		15 833	62 920	
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240785	1 000		50,00	500	500	-223 660		8 046 451	490 922	
LES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		50,00	500	500	83 582		254 168	62 683	
ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416	1 000		50,00	500	500	16 461			10	
L EMINENCE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821622180	1 000		24,00	240	240	70 740			-34 875	
ST JEAN - 69 AV DE BAYONNEA 64600 ANGLET - 819497371	1 000		50,00	500	500	6 168			1 438	
VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 821456373	1 000		50,00	500	500	93 957			-19 984	
LES VIGNES DE ST CYR - 13 R A KARR 06000 NICE - 821263639	1 000		50,00	500	500	-34 194		4 360	3 846	
PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 824619803	1 000		50,00	500	500	-8 073			-17 082	

(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 asseinte 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 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531738169	1 000		50,00	500	500	85 823			8 294	
MILLESIME Lyon - 2 av LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808	1 000		24,50	245	245	-6 769			-465	
L UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 813574233	1 000		50,00	500	500	7 072		92 000	-11 718	
CARRE LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 802944207	1 000		50,00	500	500	2 952			-2 191	
L INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 803677616	1 000		50,00	500	500	-9 231			-2 161	
PLENITUDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087899	1 000		50,00	500	500	-108 642		9 260 430	414 913	
VILLA THALJA - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124627	1 000		50,00	500	500	-41 961		1 335 721	233 055	
PREFERENCE BEME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 824969497	1 000		50,00	500	500	-35 886		162 500	260 668	
FAHNESTOCK - 13 R A KARR 06000 NICE - 829460146	1 000		50,00	500	500	-209 869		5 900 071	449 785	
NICE ARTE - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917153	1 000		50,00	500	500	-146 363		9 166 004	732 833	
EQUINOXE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 827989542	1 000	105	50,00	500	500	154 755		1 040 477	1 996	43 950
BELLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087451	1 000		50,00	500	500	-140 630		1 114 167	321 955	
	1 000		50,00	500	500	-154 149			-740	

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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 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					
LE BOREAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 833704992	1 000		50,00	500	500	-45 345			132 181	
SIGNATURE LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829112986	1 000		50,00	500	500	-39 466			134 689	
FLEUR DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829077809	1 000		50,00	500	500	491 226			-16 004	
TERRASSES DU CHATEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 833312960	1 000		50,00	500	500	-150 444			106 217	
LE HAMEAU - 13 R A KARR 06000 NICE - 829124635	1 000		50,00	500	500	62 916		710 965	58 057	
PALM HORIZON - 13 R A KARR 06000 NICE - 828917237	1 000		50,00	500	500	191 215		817 083		
LE HUSSARD NOIR - 78 ALL J JAURES 31000 TOULOUSE - 830530796	10 000	3 769	50,00	500	500	-53 989			90 168	800 000
DOMAINE AIGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 828599647	1 000	775	50,00	500	500	2 079		592 500	41 693	132 000
LE THEATRE - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 830292504	1 000		50,00	500	500	256 421			-34 262	
NICE SAINT ROCH - 13 R A KARR 06000 NICE - 831149240	1 000		50,00	500	500	316 474			-51 579	
SO GREEN - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 831120290	10 000	-32 396	35,00	3 500	3 500	490 000			-3 938	

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		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)
				des titres comptables des titres détenus (7) (8)	Nette					
DOMAINE CHATEAU - 2 CHEMIN EROUENNES 74940 ANNECTY - 840146864	1 000		35,00	350	350	-186 782			-2 892	
GREY PEARL - 13 R A KARR 06000 NICE - 839632247	1 000		50,00	500	500	-40 288			-17 474	
TERRA NOVA - 13 R A KARR 06000 NICE - 837813971	10 000	-130 960	50,00	5 000	5 000	207 543			-6 174	
LA HALLE AUX GRAINS - 78 A JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - 834705170	1 000		50,00	500	500	71 198		7 771 645	-11 119	
EASY LIFE - 13 R A KARR 06000 NICE - 838452134	1 000		50,00	500	500	-467 539			899 636	
SECRET BEACH - 13 R A KARR 06000 NICE - 839661675	1 000		50,00	500	500	-500				
SIGNATURE VOLTAIRE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839696432	1 000		50,00	500	500	181 650			-42 321	
VILLA AUREA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839693397	1 000		50,00	500	500	-144 297			-13 344	
ELEMENT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839678786	1 000		50,00	500	500	193 260			-16 108	
CHENERAIE DE LARDENNE - 78 ALLEES JEAN JAURES 31000 TOULOUSE - 837474253	1 000		50,00	500	500	115 519			-13 701	
EDOUARD VII - 64 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 835097379	1 000		50,00	500	500					

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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					
LANDABURU - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 835018797	1 000		50,00	500	500	-2 290	190 833	10 090		
REFLETS DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839806940	1 000		50,00	500	500	-165 659		-12 006		
VILLA BALZAC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839987906	1 000		50,00	500	500	-220 615	6 113 615	594 854		
PARC AVENUE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839198256	1 000		50,00	500	500	-6 026		-4 186		
SAINTE ROCH - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844350538	1 000		50,00	500	500	424 500		-5 160		
COTE VALLEE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834791162	1 000		50,00	500	500	-1 337 960	19 172 308	2 716 744		
LES ALLEES DE STJEAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834636151	1 000		50,00	500	500	-246 707	6 111 490			
CARRE MOSAIQUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843695925	1 000		50,00	500	500	954 909		-67 874		
VILLA GIOIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844469247	1 000		50,00	500	500	246 359		-36 951		
PALM HORIZON II - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834781221	1 000		50,00	500	500	-80 457	6 766 465	469 943		
ST ISIDORE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 841531742	1 000		50,00	500	500	-175 430				
COSY - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844460501	1 000		50,00	500	500	-335 423	5 493 276	789 079		
	1 000		45,00	450	450	652 050		-116 506		

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

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 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					
LOT SAILLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 841500614	10 000		50,00	5 000	5 000					
VILLA AMETSA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 839727708	10 000	-170 022	50,00	5 000	5 000	-200 000		3 072 350	992 603	
DUNE BLANCHE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 838348316	1 000		50,00	500	500	73 299			-21 488	
48 RIQUIER - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844448381	1 000		50,00	500	500	979 408			-65 673	
COEUR SAINT GEORGES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843757519	1 000		50,00	850	850	-850				
SAINT MARC - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 887676021	1 000		50,00	850	850	-850				
COEUR VILLAGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 888264058	10 000		50,00	5 000	5 000					
LODGE DU LISEY - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 890104516	1 000		50,00	500	500	-500			-15 157	
VILLAS ERLAITZA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 881456156	1 000		50,00	500	500	-500				
62 VAUBAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 880458872	1 000		50,00	500	500	-500			-11 438	

(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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	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)
			Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)						

- (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.

## ACTIF CIRCULANT

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

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			
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfiques			
		Etat & autres coll. publiques	304 601	304 601	
		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)	23 513 784	23 513 784		
	Charges constatées d'avance	424	424		
	<b>TOTAUX</b>	<b>23 826 824</b>	<b>23 818 809</b>	<b>8 015</b>	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

## COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**En Euro**

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		424
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	<b>424</b>

### PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		7 626 904
Disponibilités		27
	<b>TOTAL</b>	<b>7 626 931</b>

## CAPITAUX PROPRES

**S.A.S FINANCIERE SAGEC**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

**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 01/01/2020 au 31/12/2020**

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	310 946	310 946		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	20 839	20 839		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 321 449	10 321 449		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>10 653 491</b>	<b>10 653 491</b>		

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 01/01/2020 au 31/12/2020**

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	120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 087
Dettes fiscales et sociales	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	992 904
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>1 301 368</b>

« 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 30 JUIN 2021  
AFFECTATION DU RESULTAT**

**Quatrième résolution**

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2020, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 6.506.154,60 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

-aux réserves facultatives,	6.506.154,60 €
	-----
BENEFICE 31.12.2020	6.506.154,60 €

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT HOLDING SAGEC

