

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 11/08/2023 sous le numéro de dépôt 3893

« FINANCIERE SAGEC »

SAS au capital social de 3.000.000 €
Siège social : 158 rue d'Antibes – 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

BILAN 31.12.2022

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

A large, bold, handwritten signature in black ink, written over a faint, curved line that serves as a baseline for the signature.

1 BILAN - ACTIF

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>158 RUE D'ANTIBES 06400 Cannes</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>41389273800035</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	
AC IIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)	BJ	BK	
S 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
AC IIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2023

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 type="checkbox"/> EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	300 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	9 749 168
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	188 471
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	7 305 370
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	20 543 009
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	17 126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	428 769
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 841
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	22 258 441
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	22 706 178	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	43 249 187	
RENVUIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	22 706 178	
(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)**

DGFIP N° 2052 - SD 2023

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		
							France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
			services *	FG	1 249 529	FH		FI	1 249 529
		Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 249 529	FK		FL	1 249 529
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	80 408	
	Autres Produits (1) (11)						FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 329 937
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stocks (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 011 399	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 630	
	Salaires et traitements *						FY		
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	1 720	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 016 749	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	313 188	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH	8 571 585	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI	1 269 794	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1 431 190	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	31 222	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)							GP	1 462 412	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	16 817	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	16 817
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	1 445 595	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	9 060 574	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 818	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 5 970	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 6 788	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 24 087	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 5 970	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 30 057	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI -23 269	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 1 731 935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 11 370 722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 4 065 352	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN 7 305 370	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		II
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ 1 431 190
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK 16 817
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 80 408
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	Facultatifs A6	Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
SORTIES TITRES		5 970	5 970	
ABANDON PROJETS		20 004		
MALI LIQUIDATION		51	817	
PENALITÉS		1 140		
DIVERS		2 892		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

« FINANCIERE SAGEC »

SAS au capital social de 3.000.000 €
Siège social : 158 rue d'Antibes– 06400 CANNES
413 892 738 RCS CANNES

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023
AFFECTATION DU RESULTAT**

Quatrième résolution

La collectivité des actionnaires, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2022, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

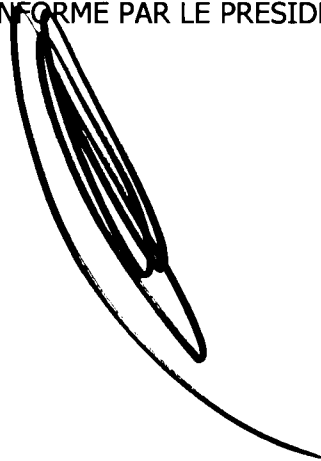
Elle constate que ces comptes font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice de 7.305.369,95 € qu'elle décide d'affecter ainsi qu'il suit :

aux réserves facultatives, le solde 7.305.369,95 €

BENEFICE 31.12.2022 7.305.369,95 €

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

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT HOLDING SAGEC



Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice			Augmentations					
		1			2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE			KF			
CORPORELLES	Terrains		KG	KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	KK			KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM	KN			KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencés*, aménagés 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	8 599	KZ			LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	145 533	LC			LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI			LJ		
	Avances et acomptes		LK		LL			LM		
	TOTAL III		LN	199 871	LO			LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M			8T		
	Autres participations		8U	174 891	8V			8W 21 700		
	Autres titres immobilisés		IP		IR			IS		
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	8 015	IU			IV		
	TOTAL IV		IQ	182 906	LR			LS 21 700		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	382 777	ØH			ØJ 21 700			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DØ	D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX				
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	IZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC				
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU	MM	45 738	MN	MO		
		Matériel de transport		IV	MP	8 599	MQ	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	31 724	MT	113 809	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY	NG	31 724	NH	168 146	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW				
	Autres participations		IØ	ØX	5 970	ØY	190 621	ØZ		
	Autres titres immobilisés		II	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	8 015	2G		
	TOTAL IV		I3	NJ	5 970	NK	198 636	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	OK	37 694	OL	366 782	ØM			

*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 2023

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 31/12/2022						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<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>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....					-	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....					-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....					=	
<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

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S FINANCIERE SAGEC</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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	45 738	QE		QF		QG	45 738
	Matériel de transport	QH	2 651	QI	1 720	QJ		QK	4 371
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	145 533	QM		QN	31 724	QO	113 809
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	193 923	QV	1 720	QW	31 724	QX	163 919
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	193 923	ØP	1 720	ØQ	31 724	ØR	163 919
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
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		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Désignation de l'entreprise		S.A.S FINANCIERE SAGEC				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF				
		UG	UH				
		UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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.							

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

DGFIP N° 2057 - SD 2023

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 IMMOBILISE	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 prêlés 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	379 264	379 264		
		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	25 638 585	25 638 585			
Charges constatées d'avance		VS	791	791				
TOTAUX			VT	26 026 655	VU	26 018 640	VV	8 015
RENVUIS	(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	428 769	428 769				
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 841	1 841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	17 126	17 126				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	22 258 441	22 258 441				
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	22 706 178	VZ	22 706 178		
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	0		
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	0		
ANNEXES COVID-19		NS	
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NS	
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 43 249 186,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 7 305 369,95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 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 SA
51 avenue Simone Veil
51-57 ZAC Nice Meridia -
Immeuble Anis
06200 Nice

Financière SAGEC S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Financière SAGEC S.A.S.

158 Rue d'Antibes 06400 Cannes

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92086 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
51 avenue Simone Veil
51-57 ZAC Nice Meridia -
Immeuble Anis
06200 Nice

Financière SAGEC S.A.S.

158 Rue d'Antibes 06400 Cannes

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'assemblée générale de la société Financière SAGEC S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'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 2022, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'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, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre

Financière SAGEC S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022



à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Nice, le 29 juin 2023

KPMG SA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Philippe LEVERT'.

Philippe LEVERT

Associé

Financière SAGEC S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2022

BILAN ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				0,01		0,02
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	168 146,47	163 918,63	4 227,84		5 947,64	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0,46		0,61
Participations	190 621,25		190 621,25		174 891,25	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 014,65		8 014,65		8 014,65	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	366 782,37	163 918,63	202 863,74	0,47	188 853,54	0,63
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				0,01		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				60,16		79,73
Créances Clients et Cptes rattachés (3)					36 000,00	
Autres créances (3)	26 017 849,21		26 017 849,21		23 870 945,41	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				2,32		3,42
Actions propres						
Autres titres	1 001 397,26		1 001 397,26		1 025 882,47	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	16 021 285,23		16 021 285,23	37,04	4 856 000,49	16,20
Charges constatées d'avance (3)	791,16		791,16		436,77	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	43 046 322,86		43 046 322,86	99,53	29 794 265,14	99,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	43 413 105,23	163 918,63	43 249 186,60	100	29 983 118,68	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	3 000 000,00		3 000 000,00	10,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23,24		36,99
Réserve légale	300 000,00		300 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles	9 749 168,29		10 791 430,19	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	188 470,63	0,44	188 470,63	0,63
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 305 369,95	16,89	4 457 738,10	14,87
SITUATION NETTE	20 543 008,87	47,50	18 737 638,92	62,49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	20 543 008,87	47,50	18 737 638,92	62,49
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	17 126,00	0,04	23 169,49	0,08
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	428 769,39	0,99	596 644,65	1,99
Dettes fiscales et sociales	1 841,00		6 130,00	0,02
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	22 258 441,34	51,47	10 619 535,62	35,42
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	22 706 177,73	52,50	11 245 479,76	37,51
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	43 249 186,60	100	29 983 118,68	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

22 706 177,73

11 245 480,00

COMPTE DE RÉSULTAT

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 249 529	100	670 126	100	579 403	86
Montant net du chiffre d'affaires	1 249 529	100	670 126	100	579 403	86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	80 408	6	53 485	8	26 923	50
Autres produits			80		-80	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 329 937	106	723 691	108	606 246	84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 011 399	81	1 081 987	161	-70 588	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	3 630		908		2 722	300
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 720		1 720			
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 016 749	81	1 084 615	162	-67 866	-6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	313 188	25	-360 924	-54	674 112	187
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	8 571 585	686	7 025 591		1 545 994	22
Perte ou bénéfice transféré	1 269 794	102	1 309 680	195	-39 886	-3

(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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	1 431 190	115	811 992	121	619 198	76
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	31 222	2	9 955	1	21 267	214
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 462 412	117	821 947	123	640 465	78
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 817	1	6 275	1	10 542	168
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	16 817	1	6 275	1	10 542	168
RÉSULTAT FINANCIER	1 445 595	116	815 672	122	629 923	77
RÉSULTAT COURANT avant impôts	9 060 574	725	6 170 660	921	2 889 914	47
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	818		3 041		-2 223	-73
Sur opérations en capital	5 970		4 010	1	1 960	49
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 788	1	7 051	1	-263	-4
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	24 087	2	352 186	53	-328 100	-93
Sur opérations en capital	5 970		4 010	1	1 960	49
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 057	2	356 196	53	-326 140	-92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-23 269	-2	-349 146	-52	325 876	93
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 731 935	139	1 363 776	204	368 159	27
TOTAL DES PRODUITS	11 370 722	910	8 578 281		2 792 441	33
TOTAL DES CHARGES	4 065 352	325	4 120 543	615	-55 191	-1
Bénéfice ou Perte	7 305 370	585	4 457 738	665	2 847 632	64

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

1 431 190
16 817

820 922
6 275

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 43 249 186,60 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 7 305 369,95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à reevaluation	Acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
		Sur sol propre			
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	45 738		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	8 599		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	145 533		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	199 871		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		174 891		21 700
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 015		
		TOTAL	182 906		21 700
		TOTAL GENERAL	382 777		21 700

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPORA	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			45 738	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			8 599	
		Mat. bureau, inform., mobilier		31 724	113 809	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		31 724	168 146	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			5 970	190 621	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 015	
		TOTAL		5 970	198 636	
		TOTAL GENERAL		37 694	366 782	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	45 738			45 738
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	2 651	1 720		4 371
Mat. bureau et informatiq., mob.	145 533		31 724	113 809
Emballages récupérables divers				
TOTAL	193 923	1 720	31 724	163 919
TOTAL GENERAL	193 923	1 720	31 724	163 919

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (9) (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)	
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)												
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)												
SAINT MARC - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 887676021	1 000		85,00	850	850	-850						
REMINISCENCE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 907880314	1 000		85,00	850	850	594 150				-72 399		
SIGNATURE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 881428387	1 000		85,00	850	850	620 616			3 500	-10 747		
MONTS ET MERVEILLES - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 891608820	10 000	-86 074	85,00	8 500	8 500	561 000				-45 980		
LES SABLIERES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 898762760	1 000		53,12	531	531	249 588				-13 955		
VILLAS ARTEMIS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 903433332	1 000		85,00	850	850	472 600				-41 631		
L ESSENTIEL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 899090997	1 000		85,00	850	850	754 076			21 096	-37 284		
ELLIPSE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 907916720	1 000		85,00	850	850	404 490				-37 530		
NOUVELLE ERE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 920710761	1 000		85,00	850	850	-850						
PERSPECTIVE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 889764684	1 000		85,00	850	850	836 764						-263

- (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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
34 RIQUIER - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 908300593	1 000		85,00	850	850	1 699 150			-57 963	
STREAMLINE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 903377497	1 000		85,00	850	850	-850				
LA GRANETTE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 897497749	1 000		85,00	850	850				-10 000	
L'ARTELOGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 922077268	1 000		85,00	850	850	-850				
GRAND LARGE - 13 RUE A KARR 06000 LOUVRE - 881932107	1 000		85,00	850	850	162 815		14 101	-26 308	
L'ARTEFACT - 2 Avenue de Genève 74140 DOUVA - 914599857	1 000		85,00	850	850	-850				
TERRA NOVA 2 - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 883142416	1 000		85,00	850	850	-714 359		13 304 689	1 146 699	79 800
PATIO VERDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812650000	10 000	1 742	85,00	9 200	9 200	-1 360			13 561	
VILLA ARC-ANGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAIN - 904247640	1 000		85,00	850	850	339 150			-33 026	
APIDAE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 917688418	1 000		85,00	850	850	-850				
PATIO NATURE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 882550452	1 000		85,00	850	850	-562 946			-10 007	
NUANCE LEMAN - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 887914166	1 000		85,00	850	850	-28 577			-10 076	
390 PROMENADE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 922416813	10 000		85,00	8 500	8 500					

- (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 (§ 5) 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	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 (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
LA ROQUETTE 2 - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 919544783	1 000		85,00	850	-850				-39 191	
BASTIDE BIBEMUS - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 914132246	1 000		85,00	850	-850				-23 973	
VILLA VERONE - 0 Avenue de Genève 74140 DOUVA - 911081636	1 000		85,00	850	220 150				-5 337	
VILLA MERIDIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINNE - 899616726	1 000		85,00	850	405 666				-31 985	
LES ALLEES DE PROVENCE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 911266294	1 000		85,00	850	572 900				-60 989	
PAVILLON JOURDAN - 13 06000 NICE - 914258066	1 000		85,00	850	636 650				-96 980	
55 VIRGILE BAREL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 920121852	1 000		85,00	850	-850					
CLEMENCEAU - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 891608184	1 000		85,00	850	106 250				-43 566	
COEUR VILLAGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 888264038	1 000		85,00	850	-54 929				-65 563	
PATIO DU PARC - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 885231514	1 000		85,00	850	-533 684			5 108 333	931 183	
URBAN WAY - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 882296692	1 000		85,00	850	985 150				-140 604	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

- (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 (9 B) en distinguant (8) filiales françaises (ensemble) et (9) 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 9 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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données 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	5 000						
PARC ITURRIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801730706	10 000	-1 481	50,00	5 000	10 631	5 000					379
SQUARE OCCITAN - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 450704846	200		25,00	50	-1 612	50				-1 312	
PARC BEL AZUR - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877861617	1 000		50,00	500	382 390	500				-22 610	
BEAUPRE - 1 RUE J JAURES 74000 ANNECY - 455337044	200		25,00	50	-3 283	50				-1 025	
LE CARRE BERTHOLET - 1 R J JAURES 74000 ANNECY - 489926725	200		25,00	50	61 201	50				-7 617	
PALYCEA - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 488639642	200		25,00	50	10 450	50				1 771	
NATURELLES DU BOUSCAT - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 490502846	200		25,00	50	1 161	50				-454	
COEUR SAINT GEORGES - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843757519	1 000		50,00	500	-225 011	500			21 436 124	912 737	
ECRIN DU GIFFRE - 1 R J JAURES 74000 ANNECY - 490965340	200		25,00	50	-777	50				-1 019	
JARDINS DE TOSCANE - 33 RUE BIVOUAC NAPOLEON 06400 - 490602711	100		25,00	25	-1 454	25				9 163	
EDEN BLUE - 13 R A KARR 06000 NICE - 478726813	200		25,00	50	3 276	50				-190	

- (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 soumise à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes
(8) En euros lorsque l'entité a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart 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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
DOMAINE DE MILHA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 848817805	1 000		50,00	500	500	-408 456		8 597 749	924 519	
LES VIGNES DE ST CYR - 13 R AKARR 06000 NICE - 821263639	1 000		50,00	500	500	-43 311			-7 116	
BLEU HORIZON - 13 R A KARR 06000 NICE - 452188956	200		25,00	50	50	-7 497			-5	
ARANONDOA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 901804112	1 000		50,00	500	500	-500				
48 RIQUJER - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844448381	1 000		50,00	500	500	-563 225		12 772 737	1 150 687	
AMIRALE - 3 RUE DE L HOTEL DE VILLE 4400 - 492229398	200		25,00	50	50	215			-723	
PALM HORIZON II - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834781221	1 000		50,00	500	500	4 602		1 697 400	-1 930	
BELATZA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 895019974	10 000	-82 404	50,00	5 000	5 000	-100 000		17 834 849	430 841	
VILLA NICOISE - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 850334863	1 000		50,00	500	500	-1 388 746		2 992 066	85	
ARTEMIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 820772416	1 000		50,00	500	500	6 799			-486	
LE MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 508958543	1 000		25,00	250	250	21 060				
AIX MILLESJME - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 879531069	2 000		50,00	1 000	1 000	-103 412		1 551 525	-652	
	1 000		25,00	250	250	-13 966				

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

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
PATIO VITALIS - 13 R A KARR 06000 NICE - 523996056	10 000	82 496	50,00	5 000	5 000	100 197			-14 866	
VIA AURELIA - 13 R A KARR 06000 NICE - 537616377	1 000		50,00	500	500	39 425			-154 597	
DOMAINE DES ETOILES - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 877809590	1 000		50,00	500	500	5 727			-10 496	
CHEMIN DES 4 CHEMINS - 13 R A KARR 06000 NICE - 821318110	1 000		25,00	250	250	3 974			-684	
LE KARAT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522889831	1 000		25,00	250	250	-418			-500	
COEUR MONTEBELLO - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 522549872	1 000		50,00	500	500	22 879			2 727	
LE THEATRE - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 830292504	1 000	-2 298	50,00	500	500	-8 332		449 167	45 559	
ANTHEA GARDEN - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 848943213	1 000		50,00	500	500	3 733			-3 101	
CARRE D OR - 13 R A KARR 06000 NICE - 797972957	1 000		50,00	500	500	136 255			-55 662	
ROOF GARDEN - 30 RUE LOUIS REGE 13272 MARSEI - 850527946	1 000		50,00	500	500	-384 799		7 009 609	833 108	
VILLA GIOIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 8444469247	1 000		50,00	500	500	314 869			-4 773	

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Valeurs comptables des titres détenus (8) (R)	Valeurs comptables des titres détenus (8) (R)							
CARRE MOSAÏQUE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 843695925	1 000		25,00	250	250	5 811				-713		
COTE PARC LYON - 1 BD VIVIERMERLE 69003 LYON - 5233333656	1 000		50,00	500	500	-500				-4 021		
VILLA LUMIERE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818244881	1 000		50,00	500	500	-6 202				17 111		
ALLEES DE ST JEAN - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834636151	1 000		50,00	500	500	89 561				-460		
CARRE ROYAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 531738169	1 000		50,00	500	500	-7 089				14 824		
VILLA AUREA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839693397	10 000	4 029	50,00	5 000	5 000	-54 759			413 833	16 513		1 300
DOMAINE AIGA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 828599647	1 000		50,00	500	500	23 006				-15		
COTE VALLEE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 834791162	1 000		50,00	500	500	-500						
PERE ETERNEL - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 877786731	1 000		50,00	500	500							
LES ROCHES VERTES - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 791199417	1 000		50,00	500	500							
VILLA THALIA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 829124627	1 000		50,00	500	500	4 015						
LE HUSSARD NOIR - 78 ALL J JAURES 31000 TOULOUSE - 830530796	1 000		50,00	500	500	22 485						

- (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'investissement excède un certain pourcentage (déterminé par le règlementation) du capital de la société soumise 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
VILLA FLORA douvaïne - 2 av de geneve 74140 DOUVAINE - 531825271	1 000		50,00	500	500	2 453			233	
CAP BISCAVE - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 905024048	1 000		50,00	500	500	-500				
PALM HORIZON - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 828917237	1 000		50,00	500	500	3 007			7 883	
LE HAMEAU - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 829124635	1 000		50,00	500	500	2 594			-35 996	
TERRASSES DU CHATEAU - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 833312960	1 000		50,00	500	500	-498 419		18 933 659	1 090 153	
ST ROCH 40 - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 844350538	1 000		50,00	500	500	-3 011			-10 805	
L ESSENCIEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 753499003	1 000	-6 960	50,00	500	500	16 450			-1 851	
LA FABRICK - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 879038933	1 000		50,00	500	500	-219 122				
VILLA CORNELIE - 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON - 893901280	1 000		42,50	425	425	769 775		8 758	-152 181	
HILL PARK - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 879675809	10 000	-271 201	50,00	5 000	5 000	1 125 000		63 529	-192 514	
ST ISIDORE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 841531742	1 000		50,00	500	500	14 796			-1 941	
HAMEAU 5 EME - 13 R A KARR 06000 NICE - 752811257	1 000		50,00	500	500	-612			-4 000	

(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 adhérente 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 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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
COTE CROIX ROUSSE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 792105330	1 000		50,00	500	500	1 759			-1 956	
SECRET BEACH - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 839661675	1 000		50,00	500	500	1 792			-5 875	
CAP FREGATE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791417215	1 000		50,00	500	500	-1 818			-164	
LE PRIEURE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 749901997	1 000		50,00	500	500	693			-2 110	
L EMPREINTE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 788783223	1 000		50,00	500	500	2 242			-1 280	
LE FLORES SENS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 753863307	1 000	695	50,00	500	500	-500			-695	
L AVELYE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 791581911	1 000		50,00	500	500	-2 388			18 895	
ROYAL LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 789571478	1 000		50,00	500	500	601			-399	
EASY LIFE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 838452134	1 000		50,00	500	500	-260 932		7 959 253	762 442	
NICE ST ROCH - 13 R A KARR 06000 NICE - 831149240	1 000		50,00	500	500	2 551		64 796	15 609	
CLOS EMERAUDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 791168131	1 000		50,00	500	500	-2 415			-824	
L ORIGINEL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 798749875	1 000		50,00	500	500	-854			-126	

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
131 SAINTE MARGUERITE - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE - 877809517	1 000		50,00	500	500	253 643			-34 977	
CAPITOLE PROMOTION - 78 A JA JAURES 31000 TOULOUSE - 791296650	1 000		50,00	500	500	46 881			-3 500	
BLUE LINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 818873226	1 000		50,00	500	500	-4 095			9 479	
RESIDENCE HALLE GRAINS - 78 ALLEES J JAURES 31000 TOULOU - 834705170	10 000	1 058	50,00	5 000	5 000	-6 958		885 000	134 143	60 500
XABADENIA - 69 AITZINA AVENUE DE BAYONNE 6 - 792720336	1 000		50,00	500	500	4 394				
BASSE NAVARRE - 69 AITZINA AVENUE DE BAYONNE 6 - 792740318	1 000		50,00	500	500	9 623			-3 139	
LE NOVELYS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 750615718	1 000	1 299	50,00	500	500	-500			-1 299	
TERRASSES OLEA - 13 r a karr 06000 NICE - 800859795	1 000		50,00	500	500	114			-4 970	
L INTEMPOREL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819457235	1 000		50,00	500	500	23 772		45 833	11 903	
TERRASSES DE TRION - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 819627167	10 000	6 814	50,00	5 000	5 000	-43 338			592	600
	1 000	204	50,00	500	500	-500			-204	

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

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (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 données 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)										
PRIMA VERDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 8098880297										
LE DIAMANT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812868370	1 000		50,00	500	500	-73 236			169 178	
L AIGUIER - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820002756	1 000		25,50	255	255	1 597			1 976	
INTIME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 803677616	1 000	646	50,00	500	500	-500			-646	
FAHNESTOCK - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 829460146	1 000		50,00	500	500	4 127			59 873	
HORIZON NATURE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811339159	1 000		50,00	500	500	14 931			61 629	
MARINA BAY - 13 r a KARR 06000 NICE - 821029329	1 000		50,00	500	500	27 172			503	
BLEU NATURE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 828090712	10 000	1 172	50,00	5 000	5 000	5 928			462	7 200
TERRA NOVA - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 837813971	1 000		50,00	500	500	440			-667	
GREY PEARL - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 839632247	1 000		35,00	500	500	-7 910	305 833		58 521	
L INITIALE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814039491	1 000		50,00	500	500	2 910			-3 819	
INSIDE - 13 R A KARR 06000 NICE - 811299239	1 000		50,00	500	500	2 951			-4 491	
EDOUARD VII - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 8335097379	1 000		50,00	500	500	-18 504	416 667		53 989	

(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 le 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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données 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					
CAP MARINE - 13 R A KARR 06000 NICE - 812573574	1 000		50,00	500	500	6 352			50 840	
VILLA BALZAC - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839987906	1 000		50,00	500	500	-1 943			4 265	
COSY - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 844460501	1 000		50,00	500	500	5 354		14 497	5 659	
UNIK - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 813574233	1 000		50,00	500	500	-1 822			810	
62 VAUBAN - 13 RUE ALPHONSE KARR 06000 NIC - 880458872	1 000		50,00	500	500	-6 385			-400	
SECRET GARDEN - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 801435413	1 000		50,00	500	500	18 608			2 401	
CAMPUS NICEA - 13 r a karr 06000 NICE - 821198900	1 000		50,00	500	500	1 477			-804	
OPUS - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 811736354	1 000	928	50,00	500	500	-500			-928	
OLIVERAIE ST JEAN - 13 R A AKRR 06000 NICE - 818873838	1 000		50,00	500	500	12 509		45 417	-2 311	
LES PLEIADDES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 814853966	1 000		50,00	500	500	10 776		66 667	-3 392	
PEYREGOU ST JEAN - 13 R A KARR 06000 NICE - 812569143	1 000		50,00	500	500	12 187		41 667	-446	
PORT NICEA - 13 R A KARR 06000 NICE - 819432659	1 000		50,00	500	500	26 996			-32 972	
	1 000		50,00	500	500	29 851			-20 672	

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par le règlement) du capital de la société assemblée à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (3) 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	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)
COTE VILLAGE - 13 R A AKRR 06000 NICE - 821637501										
CAMPUS ANGELY - 13 R A KARR 06000 NICE - 819374646	1 000		50,00	500	500	-56 334			-9 082	
LES AROMATICS - 78 A J JAURES 31000 TOULOUSE - 818382475	1 000		50,00	500	500	-69 776			-13 729	
MILLESIME - 2 AV DE LACASSAGNE 69003 LYON - 532393808	1 000		24,50	245	245	754			56 757	
MARSEILLE ST MAURONT - 13 R A AKRR 06000 NICE - 812444677	1 000		50,00	500	500	-24 442			-2 732	
NICE ARTE - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 828917153	1 000		50,00	500	500	1 987			376	
TERRACOTTA - 13 RUE A KARR 06000 NICE - 811330810	1 000		50,00	500	500	14 294			-45 509	
EDEN RIVIERA - 13 R A KARR 06000 NICE - 811743368	1 000		50,00	500	500	20 148		22 500	-13 391	2 950
CARRE 64 - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 811743368	1 000	189	50,00	500	500	16 606		4 865 833	6 250	
LE PRIVILEGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 851879379	10 000	107 707	50,00	5 000	5 000			340 249		
NATURA LODGE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 812777381	1 000		50,00	500	500	7 726			-2 702	
VILLA AMETSA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 839727708	10 000		50,00	5 000	5 000					
DUNE BLANCHE - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 838348316	10 000	1 163	50,00	5 000	5 000	-27 657			33 043	927 100

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'investissement excède un certain pourcentage (déterminé par le règlement) 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 (g 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (benefice 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)										
ROSE EDEN - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 850504655	10 000	-43 354	50,00	5 000	5 000	-150 142		5 375 887	317 589	
LOGDES DU LISEY - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 890104516	10 000	-115 866	50,00	5 000	5 000	137 000			-41 067	
EQUINOXE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 827989542	1 000	274	50,00	500	500	9 755			-6 413	13 850
PERSPECTIVE BELAY - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 901479550	1 000		50,00	500	500	423 827			-71 950	
ITSAS TALAIA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 901891028	1 000		50,00	500	500	-500				
COTE PORT - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 893424796	1 000		50,00	500	500	-118 553				
NEW GEN - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 905250387	1 000		50,00	500	500	229 177				
JARDINS D HESTIA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 811748292	1 000		50,00	500	500	6 105				
BELLA ROSSA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087451	1 000		50,00	500	500	2 072				
VILLA KHIARA - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 909228579	1 000		50,00	500	500	612 900				
CENTRAL PLACE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240785	1 000		50,00	500	500	20 263				
	1 000		50,00	500	500	23 464		198 333	28 340	

- (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 globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	(Quote-part du capital détenu en %	Nette		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	des titres détenus des titres comptables (7) (8)				
LA CHENERAIE DE LARDENNE - 78 ALLEES JEAN JAURES 31000 TO - 837474253	1 000		50,00	500	500	-6 529		16 195	
HORIZON LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 821240744	1 000		50,00	500	500	2 845		-1 468	
ESPRIT JARDIN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820466027	1 000		50,00	500	500	-500			
ESPRIT HORIZON - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 877945931	1 000		50,00	500	500	-5 506		4 136	
COTE JARDIN - 2 R CRUCY 44000 NANTES - 813448354	1 000		50,00	500	500	3 547		20 352	
FLEUR DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829077809	1 000		50,00	500	500	-199		-226	
HAMEAU KATTALIN - 69 AITZINA AVENUE DE BAYONNE 6 - 801552274	1 000		50,00	500	500	5 414	52 500	12 280	
ELEMENT - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839678786	1 000		50,00	500	500	324 142		-104 506	
L'APARTE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 849032479	1 000		50,00	500	500	11 527		2 452	
LANDABURU - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 835018797	1 000		50,00	500	500	-32 019	395 833	88 090	

- (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 des 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute		Nette		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)													
LE FLORE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 847678513	1 000		50,00	500	500	2 683		500				-26 737	
LE BOREAL - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 833704992	1 000		50,00	500	500	-500		500				-422	
L'ELOGE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 878119866	200		25,00	50	50	-14 718		50				11 715	
LES NATURELLES AUSSONNE - 1 AV G POMPIDOU 31000 TOULOUSE - 479456642	1 000		50,00	500	500	-922		500				-4 028	
PARC AVENUE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839198256	1 000		50,00	500	500	5 614		500				1 342 358	
PREFERENCE BEME - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 824969497	1 000		50,00	500	500	-668 867		500		13 153 356		166 496	
PALAIS LEMANIA - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 824619803	1 000		50,00	500	500	23 840		500		7 126 490		653 727	
BIZILEKUA - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLETT - 811707439	1 000		50,00	500	500	3 536		500		652 500		5 013	
REFLETS DE SAONE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 839806940	1 000		50,00	500	500	-60 282		500		10 956		166 496	
PLENITUDE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829087899	1 000		50,00	500	500	-323 928		500					
RIVE DE SAONE - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA -	1 000		50,00	500	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 estimée à sa 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1) 849159173	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)	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					
REFLET DE L ILE - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 820428084	1 000		50,00	500	500	2 920	500			-769	
SO GREEN - 2 RUE DE CRUCY 44000 NANTES - 831120290	1 000		50,00	500	500	-100 179	500		1 922 500	92 030	
ST JEAN - 69 av de bayonne 64600 ANGLET - 819497371	1 000		50,00	500	500	8 475	500			23	
VILLA HERMES - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 818607889	1 000		50,00	500	500	85 777	500		495 000	62 484	
RESIDENCES ANAYET - 69 AV DE BAYONNE 64600 ANGLET - 803961598	1 000		50,00	500	500	5 458	500			9	
VILLA CARLOTTA - 2 CRS DU 30 JUILLET 33000 BORD - 819454364	1 000		50,00	500	500	-20 194	500			-2 766	
VILLA NOVA - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 849074380	1 000		50,00	500	500	-248 503	500		5 381 062	512 356	
WOOD PARK - 2 CRS DU 30 JUILLET 33000 BORD - 819206285	1 000		50,00	500	500	49 533	500			-5 308	
SIGNATURE LEMAN - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 829112986	1 000		50,00	500	500	7 849	500			-2 001	
VILLA BERGAME - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 850735572	1 000		50,00	500	500	-865 834	500		5 916 667	855 114	
	1 000		50,00	500	500	211 388	500		750 000	62 363	

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par le règlement) 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données 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					
VILLAS ERLAITZA - 69 AVENUE DE BAYONNE 64600 ANG - 881456156	1 000		50,00	500	500	-1 942		11 549		
VOLNEY STUDIA - 16 QUAI DUGUAY TROUIN 35000 RE - 803811553	1 000		50,00	500	500	148 802		-24 207		
VILLA ROSSA - 2 AVENUE DE GENEVE 74140 DOUVA - 845389352	1 000		50,00	500	500	328 533		-8 102		
VILLA TAMARIS - 69 AV DE BAYONNE 64160 ANGLETT - 821456373	1 000		24,00	24	24	-40 620		271 169		
L EMINENCE - 2 av de geneve 74140 DOUVAINE - 821622180	1 000		45,00	450	450	561 005		-23 074		
ILOT SAILLET - 2 AV DE GENEVE 74140 DOUVAINE - 841500614	10 000	1 007	35,00	3 500	3 500	-8 421		33 767		337 890
DOMAINE DU CHATEAU 74 - 2 CHEMINS DES EROUENNES 74940 - 840146864	1 000		50,00	500	500	2 916		395		
AUBIER - 3 RUE DE L HOTEL DE VILLE 4400 - 532242153										

- (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 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

Informations financières (5)

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données 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)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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

ACTIF CIRCULANT

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 015		8 015
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiaires			
	Etat & autres coll. publiques	379 264	379 264	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	25 638 585	25 638 585	
Charges constatées d'avance	791	791		
TOTAUX		26 026 655	26 018 640	8 015
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	791
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	791

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	8 565 389
Disponibilités	1 402
TOTAL	8 566 791

CAPITAUX PROPRES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		188 471
Résultat de l'exercice précédent		4 457 738
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Autres réserves	1 042 262	
Total des prélèvements sur les réserves	1 042 262	1 042 262
	TOTAL DES ORIGINES	5 688 471
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		5 500 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		188 471
	TOTAL DES AFFECTATIONS	5 688 471

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	3 000 000			3 000 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	300 000			300 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	10 791 430		1 042 262	9 749 168
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	188 471			188 471
Résultat de l'exercice	4 457 738	7 305 370	4 457 738	7 305 370
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	18 737 639	7 305 370	5 500 000	20 543 009



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	428 769	428 769		
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	1 841	1 841		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	17 126	17 126		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	22 258 441	22 258 441		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	22 706 178	22 706 178		

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	131
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392 229
Dettes fiscales et sociales	1 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 277 079
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 671 280



TRANSFERTS DES CHARGES

S.A.S FINANCIERE SAGEC

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
MEF ACPTÉ PRESTATION HOLDING	80 408		
TOTAL	80 408		