



RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00415
Numéro SIREN : 802 476 713
Nom ou dénomination : SAGA FAMILY

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2017 sous le numéro de dépôt 1187

FITECO



SARL SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

11 rue de la Brigantine
27940 VENABLES

ETATS FINANCIERS

Du 01/07/2015 au 30/06/2016

"Pour copie certifiée conforme"

A large, stylized handwritten signature that appears to read 'Olivier'.

8, Place Tomasini
27120 PACY SUR EURE
Tél : 02-32-26-08-11
Fax : 02-32-26-15-64
E.mail : pacysureure@fiteco.com

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (14 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	16 500,00	6 581,67	9 918,33	13 218,33	- 3 300
Immobilisations financières	209 800,00	71 366,00	138 434,00	209 800,00	- 71 366
ACTIF IMMOBILISE	226 300,00	77 947,67	148 352,33	223 018,33	- 74 666
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	8 914,13		8 914,13	2 434,60	6 480
Autres créances	179 541,71		179 541,71	171 504,00	8 038
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 820,64		1 820,64	1 375,13	446
Caisse					
Charges constatées d'avance	1 019,00		1 019,00	1 018,00	1
ACTIF CIRCULANT	191 295,48		191 295,48	176 331,73	14 964
TOTAL GENERAL ACTIF	417 595,48	77 947,67	339 647,81	399 350,06	- 59 702
PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (14 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)		10 000,00	10 000,00		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		- 5 532,19			- 5 532
Résultat de l'exercice		- 70 474,68	- 5 532,19		- 64 942
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		- 66 006,87	4 467,81		- 70 475
Dettes					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées			105,63		- 106
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		2 674,46	894,86		1 780
Autres dettes		402 980,22	393 881,76		9 098
Produits constatés d'avance					
DETTES		405 654,68	394 882,25		10 772
TOTAL GENERAL PASSIF		339 647,81	399 350,06		- 59 702

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (14 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits	5 399,61	2 028,84	3 371	166,14
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	5 399,61	2 028,84	3 371	166,14
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	4 774,08	4 278,51	496	11,58
Impôts, taxes et versements assimilés	136,00		136	N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3 300,00	3 281,67	18	0,56
Dotations aux provisions				
Autres charges	0,67	0,85		-21,18
Total des charges d'exploitation	8 210,75	7 561,03	650	8,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 811,14	-5 532,19	2 721	49,19

Produits financiers	3 720,94		3 721	N/S
Produits exceptionnels				
Charges financières	71 384,48		71 384	N/S
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	-70 474,68	-5 532,19	- 64 942	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	9 120,55	2 028,84	7 092	349,55
Total des charges	79 595,23	7 561,03	72 034	952,70
RESULTAT NET	-70 474,68	-5 532,19	- 64 942	N/S

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Soldes intermédiaires de gestion

	30/06/2016	30/06/2015	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)				
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	4 774	4 279	495	11,57
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-4 774	-4 279	- 495	11,57
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	136		136	N/S
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 910	-4 279	- 631	14,75
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 300	3 282	18	0,55
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	1	1		0,00
+ Transfert de charges d'exploitation	5 400	2 029	3 371	166,14
RESULTAT D'EXPLOITATION (hors charges et produits financiers)	-2 811	-5 532	2 721	49,19
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	3 721		3 721	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions	71 366		71 366	N/S
- Intérêts et charges assimilés	18		18	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-70 475	-5 532	- 64 943	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET COMPTABLE	-70 475	-5 532	- 64 943	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	%	%		

Annexes Légales

SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total est de 339 647,81 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -70 474,68 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 14 mois recouvrant la période du 01/05/2014 au 30/06/2015.

SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous avons dépréciés les titres de la Sarl Le Marché Tourvillais pour un montant de 71 366 correspondant à 47,61% du prix d'acquisition des titres.

SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	16 500		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	16 500		
Participations évaluées par équivalence	209 800		
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	209 800		
TOTAL GENERAL	226 300		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			16 500	16 500
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			16 500	16 500
Participations évaluées par équivalence			209 800	209 800
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			209 800	209 800
TOTAL GENERAL			226 300	226 300

SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	3 282	3 300		6 582
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 282	3 300		6 582
TOTAL GENERAL	3 282	3 300		6 582

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	3 300				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 300				
TOTAL GENERAL	3 300				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		71 366		71 366
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations		71 366		71 366
TOTAL GENERAL		71 366		71 366
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		71 366		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 914	8 914	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	1 314	1 314	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	178 228	178 228	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1 019	1 019	
TOTAL GENERAL	189 475	189 475	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 674	2 674		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 486	1 486		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401 494	401 494		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	405 655	405 655		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	396 476			

SAGA FAMILY

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros

ayant son siège : 11 rue de la Brigantine
27940 VENABLES

RCS EVREUX 802.476.713

RESOLUTION D'AFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2016

SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2015

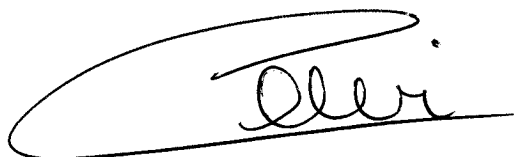
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte nette comptable de 70.474,68 euros en totalité au poste "report à nouveau".

L'Assemblée reconnaît en outre qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de l'exercice précédent, celui-ci étant le premier exercice d'activité de la Société.

cette résolution est adoptée à l'unanimité

"Pour copie certifiée conforme"

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Olivier", enclosed within a large, loopy oval stroke.