

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : ROUEN<br>Code greffe : 7608 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2018 B 00726<br>Numéro SIREN : 802 476 713<br>Nom ou dénomination : SAGA FAMILY |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2018 sous le numéro de dépôt 7410

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE ROUEN

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin  
76005 ROUEN Cedex 2  
www.infogreffe.fr  
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71  
Tel : 02.35.70.08.60

## RECEPISSE DE DEPOT

Me Stéphane CAMPANARO  
7 bis rue Victor Hugo  
27000 EVREUX

V/REF : SC ML 064599  
N/REF : 2018 B 726 / 2018-B-7410

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 09/11/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2018.

Concernant la société

SAGA FAMILY  
Société à responsabilité limitée  
637 allée des Deux Fermes  
76160 Saint-Martin-du-Vivier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-7410 le 13/11/2018

R.C.S. ROUEN 802 476 713 (2018 B 726)

Fait à ROUEN le 13/11/2018,  
LE GREFFIER



# FITECO

## SARL SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

637 Allée des Deux Fermes  
76160 SAINT-MARTIN-DU-VIVIER

## ETATS FINANCIERS

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

*Pour copie conforme*  


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

## Bilan simplifié

Présenté en Euros

| ACTIF                                                  | Exercice clos le<br>30/06/2018<br>(12 mois) |                   |                   | Exercice précédent<br>30/06/2017<br>(12 mois) | Variation        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                        | Brut                                        | Amort.dep.        | Net               | Net                                           |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Fonds commercial                                       |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                   |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Immobilisations corporelles                            |                                             |                   |                   | 6 618,33                                      | - 6 618          |
| Immobilisations financières                            | 209 800,00                                  | 90 074,00         | 119 726,00        | 124 872,00                                    | - 5 146          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                | <b>209 800,00</b>                           | <b>90 074,00</b>  | <b>119 726,00</b> | <b>131 490,33</b>                             | <b>- 11 764</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                 |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Matières premières, appro. en cours de production      |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Marchandises                                           |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes               |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Clients et comptes rattachés                           | 10 110,20                                   |                   | 10 110,20         | 9 481,77                                      | 628              |
| Autres créances                                        | 347 437,59                                  |                   | 347 437,59        | 250 739,76                                    | 96 698           |
| Valeurs mobilières de placement                        |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités              | 47 165,44                                   |                   | 47 165,44         | 1 448,75                                      | 45 717           |
| Caisse                                                 |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Charges constatées d'avance                            |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 | <b>404 713,23</b>                           |                   | <b>404 713,23</b> | <b>261 670,28</b>                             | <b>143 043</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>                             | <b>614 513,23</b>                           | <b>90 074,00</b>  | <b>524 439,23</b> | <b>393 160,61</b>                             | <b>131 279</b>   |
| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>30/06/2018<br>(12 mois) |                   |                   | Exercice précédent<br>30/06/2017<br>(12 mois) | Variation        |
|                                                        |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| 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                                       |                                             | -49 955,56        | -76 006,87        |                                               | 26 051           |
| Résultat de l'exercice                                 |                                             | 260 433,01        | 26 051,31         |                                               | 234 382          |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter            |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Provisions réglementées                                |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                |                                             | <b>220 477,45</b> | <b>-39 955,56</b> |                                               | <b>260 433</b>   |
| <b>Dettes</b>                                          |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Provisions                                             |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Emprunts et dettes assimilées                          |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      |                                             | 1 045,20          | 1 040,40          |                                               | 5                |
| Autres dettes                                          |                                             | 302 916,58        | 432 075,77        |                                               | - 129 159        |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                   |                   |                                               |                  |
| <b>DETTES</b>                                          |                                             | <b>303 961,78</b> | <b>433 116,17</b> |                                               | <b>- 129 154</b> |
| <b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>                            |                                             | <b>524 439,23</b> | <b>393 160,61</b> |                                               | <b>131 279</b>   |

## Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

|                                                       | Exercice clos le<br>30/06/2018<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/06/2017<br>(12 mois) | Variation      | %             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                       | Exportations                                | Total                                         | Total          |               |
| Ventes de marchandises                                |                                             |                                               |                |               |
| Production vendue biens                               |                                             |                                               |                |               |
| Production vendue services                            |                                             |                                               |                |               |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                       |                                             |                                               |                |               |
| Production stockée                                    |                                             |                                               |                |               |
| Production immobilisée                                |                                             |                                               |                |               |
| Subventions d'exploitation reçue                      |                                             |                                               |                |               |
| Autres Produits                                       | 3 425,29                                    | 4 522,74                                      | - 1 097        | -24,27        |
| <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>  | <b>3 425,29</b>                             | <b>4 522,74</b>                               | <b>- 1 097</b> | <b>-24,27</b> |
| 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                     | 7 723,00                                    | 4 786,32                                      | 2 937          | 61,36         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                 | 143,00                                      | 135,00                                        | 8              | 5,93          |
| Rémunérations du personnel                            |                                             |                                               |                |               |
| Charges sociales                                      |                                             |                                               |                |               |
| Dotations aux amortissements                          | 2 374,17                                    | 3 300,00                                      | - 926          | -28,06        |
| Dotations aux provisions                              |                                             |                                               |                |               |
| Autres charges                                        |                                             | 0,16                                          |                | -100          |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>10 240,17</b>                            | <b>8 221,48</b>                               | <b>2 019</b>   | <b>24,55</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                        | <b>-6 814,88</b>                            | <b>-3 698,74</b>                              | <b>- 3 116</b> | <b>84,25</b>  |
| Produits financiers                                   | 272 805,45                                  | 43 318,05                                     | 229 487        | 529,77        |
| Produits exceptionnels                                | 5 000,00                                    |                                               | 5 000          | N/S           |
| Charges financières                                   | 7 552,40                                    | 13 562,00                                     | - 6 010        | -44,31        |
| Charges exceptionnelles                               | 4 244,16                                    |                                               | 4 244          | N/S           |
| <b>Résultat avant participation et IS</b>             | <b>259 194,01</b>                           | <b>26 057,31</b>                              | <b>233 137</b> | <b>894,71</b> |
| Participation des salariés                            |                                             |                                               |                |               |
| Impôts sur les bénéfices                              | -1 239,00                                   | 6,00                                          | - 1 245        | N/S           |
| <b>Total des Produits</b>                             | <b>281 230,74</b>                           | <b>47 840,79</b>                              | <b>233 390</b> | <b>487,85</b> |
| <b>Total des charges</b>                              | <b>20 797,73</b>                            | <b>21 789,48</b>                              | <b>- 992</b>   | <b>-4,55</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                   | <b>260 433,01</b>                           | <b>26 051,31</b>                              | <b>234 382</b> | <b>899,69</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                             |                                             |                                               |                |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                           |                                             |                                               |                |               |

## Annexes Légales

**SARL SAGA FAMILY****ANNEXE**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

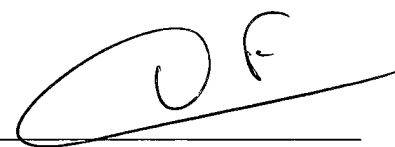
**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018 dont le total est de 524 439,23 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 260 433,01 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.



## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 01/07/2017 au 30/06/2018

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 complété la dépréciation des titres de la Sarl Le Marché Tourvillais à hauteur de 90 074 euros. Cela correspond à 60,09 % du prix d'acquisition.



## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des Immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>viremt pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| 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                                 | 16 500                                            |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>16 500</b>                                     |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 209 800                                           |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>209 800</b>                                    |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>226 300</b>                                    |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des Immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| 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                                 |                                             | 16 500                                   |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>16 500</b>                            |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 209 800                                        | 209 800                                         |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>209 800</b>                                 | <b>209 800</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             | <b>16 500</b>                            | <b>209 800</b>                                 | <b>209 800</b>                                  |

## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>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                                | 9 882                                  | 2 374                 | 12 256                   |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           |                                        |                       |                          |                 |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 9 882                                  | 2 374                 | 12 256                   |                 |
| TOTAL GENERAL                                        | 9 882                                  | 2 374                 | 12 256                   |                 |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>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                         | 2 374                                                         |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 2 374                                                         |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 2 374                                                         |           |              |                                                     |          |

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

## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 6 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>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                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| 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                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     | 84 928            | 5 146                   |                         | 90 074          |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 84 928            | 5 146                   |                         | 90 074          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 84 928            | 5 146                   |                         | 90 074          |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   | 5 146                   |                         |                 |
| - 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 01/07/2017 au 30/06/2018

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                         | 10 110         | 10 110         |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 8 899          | 8 899          |              |
| - T.V.A.                                        | 1 027          | 1 027          |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              | 337 512        | 337 512        |              |
| Débiteurs divers                                |                |                |              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>357 548</b> | <b>357 548</b> |              |
| 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               | 1 045          | 1 045           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 1 686          | 1 686           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |                |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 301 231        | 301 231         |                         |                 |
| Autres dettes                                   |                |                 |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>303 962</b> | <b>303 962</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   | 180 976        |                 |                         |                 |

## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

## 8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 840         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 840         |

## **SAGA FAMILY**

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros

Ayant son siège : 637 allée des Deux Fermes  
76160 SAINT MARTIN DU VIVIER

RCS ROUEN 802.476.713

### **RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT** **ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 05 NOVEMBRE 2018** **SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2018**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 260.433,01 de la manière suivante :

- au compte "report à nouveau" à l'apurement des pertes antérieures ..... 49.955,56 euros
- à la dotation de la réserve légale ..... 1.000 euros
- le solde au compte "autres réserves" ..... 209.477,45 euros

L'Assemblée reconnaît en outre qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des deux exercices précédents, premiers exercices d'activité de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

*Donnée copie en forme*

