

RCS : ROUEN 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 Numéro SIREN : 802 476 713 Nom ou dénomination : SAGA FAMILY

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2023 sous le numéro de dépôt 1035



Expertise comptable | Conseil | Audit

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

06 MARS 2023



SAS SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

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

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/07/2021 au 30/06/2022

"Bon copie certifié conforme à l'original"

fiteco.com



8 rue du Bois Saint Paul
Zac des Champs Chouette 1
27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
Tél : 0232531389
E.mail : gaillon@fiteco.com

Siren : 802476713

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	584 471,46		584 471,46	176 000,00	408 471
ACTIF IMMOBILISE	584 471,46		584 471,46	176 000,00	408 471
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	1 252 027,26		1 252 027,26	883 286,04	368 741
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	132 127,55		132 127,55	374 218,91	- 242 091
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	1 384 154,81		1 384 154,81	1 257 504,95	126 650
TOTAL GENERAL ACTIF	1 968 626,27		1 968 626,27	1 433 504,95	535 121
PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 750 000,00)		750 000,00		750 000,00	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		1 000,00		1 000,00	
Réserves réglementées					
Autres réserves		274 731,72		4 278,60	270 453
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		445 635,76		345 453,12	100 183
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		1 471 367,48		1 100 731,72	370 636
Dettes					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		3 017,88		1 686,00	1 332
Autres dettes		494 240,91		331 087,23	163 154
Produits constatés d'avance					
DETTES		497 258,79		332 773,23	164 486
TOTAL GENERAL PASSIF		1 968 626,27		1 433 504,95	535 121

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 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	1,00		1	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	1,00		1	N/S
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	10 700,22	4 915,72	5 785	117,67
Impôts, taxes et versements assimilés	1 681,02	675,40	1 006	148,89
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges		1,00	- 1	-100
Total des charges d'exploitation	12 381,24	5 592,12	6 789	121,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 380,24	-5 592,12	- 6 788	121,39
Produits financiers	458 529,68	354 204,27	104 325	29,45
Produits exceptionnels				
Charges financières	4 017,68	2 010,03	2 008	99,88
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	442 131,76	346 602,12	95 530	27,56
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-3 504,00	1 149,00	- 4 653	-404,96
Total des Produits	458 530,68	354 204,27	104 326	29,45
Total des charges	12 894,92	8 751,15	4 144	47,35
RESULTAT NET	445 635,76	345 453,12	100 183	29,00
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Légales

SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total est de 1 968 626,27 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 445 635,76 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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 01/07/2020 au 30/06/2021.

SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - 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.



SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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



SAS SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent part 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			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	325 900		258 571
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	325 900		258 571
TOTAL GENERAL	325 900		258 571

	Diminutions Par virement de part à part	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				
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				
Participations évaluées par équivalence			584 471	584 471
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			584 471	584 471
TOTAL GENERAL			584 471	584 471

SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - 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	149 900		149 900	
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	149 900		149 900	
TOTAL GENERAL	149 900		149 900	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières			149 900	
- 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.



SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - 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	258 171		258 171
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	2 781	2 781	
- T.V.A.	479	479	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 243 767	1 243 767	
Débiteurs divers	5 000	5 000	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 510 199	1 252 027	258 171
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	3 018	3 018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494 241	494 241		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	497 259	497 259		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

10

11

SAGA FAMILY

Société par Actions Simplifiée au capital social de 750.000 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 1^{ER} DECEMBRE 2022 SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 445.635,76 euros de la manière suivante :

*A titre de distribution de dividendes 155.000,00 €
*Le solde en totalité au poste "Autres réserves" 290.635,76 €

L'Assemblée reconnaît en outre qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois exercices précédents.

Exercices	Dividendes	Eligibles à l'abattement de 40 %
2020/2021	75.000 €	75.000 €
2019/2020	Néant	Néant
2018/2019	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

06 MARS 2023

