

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 30/01/2020 sous le numéro de dépôt 597

Greffe du tribunal de commerce de Rouen



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/597

Déposant :

Nom/dénomination : SAGA FAMILY

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 802 476 713

N° gestion : 2018 B 00726

FITECO

SARL SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

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

ETATS FINANCIERS

Du 01/07/2018 au 30/06/2019

Pour copie certifiée conforme

[Signature]

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

Siren : 802476713

U



[Signature]

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	325 800,00	114 692,00	211 108,00	119 726,00	91 382
ACTIF IMMOBILISE	325 800,00	114 692,00	211 108,00	119 726,00	91 382
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés				10 110,20	- 10 110
Autres créances	440 554,64		440 554,64	347 437,59	93 117
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	145 038,89		145 038,89	47 165,44	97 873
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	585 593,53		585 593,53	404 713,23	180 880
TOTAL GENERAL ACTIF	911 393,53	114 692,00	796 701,53	524 439,23	272 262
PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)		10 000,00	10 000,00		
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale		1 000,00			1 000
Réserves réglementées					
Autres réserves		209 477,45			209 477
Report à nouveau			-49 955,56		49 956
Résultat de l'exercice		224 342,81	260 433,01		- 36 090
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	444 820,26		220 477,45		224 343
Dettes					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 050,00	1 045,20		5
Autres dettes		350 831,27	302 916,58		47 915
Produits constatés d'avance					
DETTES	351 881,27		303 961,78		47 919
TOTAL GENERAL PASSIF	796 701,53		524 439,23		272 262



Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2018 (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 reçues				
Autres Produits	0,54	3 425,29	- 3 425	-99,98
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	0,54	3 425,29	- 3 425	-99,98
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	10 180,70	7 723,00	2 458	31,82
Impôts, taxes et versements assimilés	5 052,20	143,00	4 909	N/S
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements		2 374,17	- 2 374	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	15 232,90	10 240,17	4 993	48,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	-15 232,36	-6 814,88	-8 417	123,52
Produits financiers	262 511,40	272 805,45	- 10 294	-3,77
Produits exceptionnels		5 000,00	- 5 000	-100
Charges financières	26 218,23	7 552,40	18 666	247,15
Charges exceptionnelles		4 244,16	- 4 244	-100
Résultat avant participation et IS	221 060,81	259 194,01	- 38 133	-14,71
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-3 282,00	-1 239,00	- 2 043	164,89
Total des Produits	262 511,94	281 230,74	- 18 719	-6,66
Total des charges	38 169,13	20 797,73	17 371	83,53
RESULTAT NET	224 342,81	260 433,01	-36 090	-13,86
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes

SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total est de 796 701,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 224 342,81 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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



SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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.

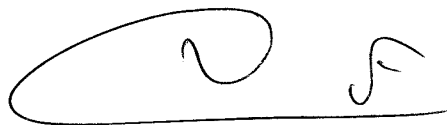
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

1.2 - 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 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

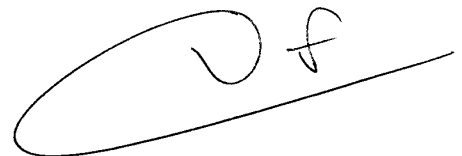
Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous avons complété la dépréciation des titres de la Sarl Le Marché Tourvillais à hauteur de 114 692 euros. Cela correspond à 76,51 % du prix d'acquisition.



SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

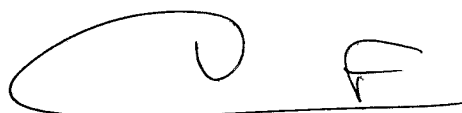
Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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			
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	209 800		116 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	209 800		116 000
TOTAL GENERAL	209 800		116 000

	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				
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			325 800	325 800
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			325 800	325 800
TOTAL GENERAL			325 800	325 800



SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - 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	90 074	24 618		114 692
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	90 074	24 618		114 692
TOTAL GENERAL	90 074	24 618		114 692
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		24 618		
- 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 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - 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			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	13 987	13 987	
- T.V.A.	140	140	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	426 428	426 428	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	440 555	440 555	
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	1 050	1 050		
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	335 831	335 831		
Autres dettes	15 000	15 000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	351 881	351 881		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	143 976			

SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

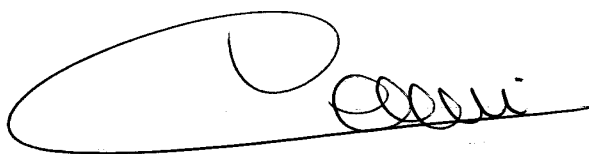
Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - 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'AFFECTION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 27 JANVIER 2020
SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 224.342,81 en totalité au poste "Autres réserves".

L'Assemblée reconnaît en outre qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

