

|                                   |
|-----------------------------------|
| 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 03/11/2021 sous le numéro de dépôt 9340

# FITECO

## SARL SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

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

## ETATS FINANCIERS

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

*Bon copie certifiée*  
*conf*



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

# Bilan simplifié

Présenté en Euros

| ACTIF                                                   |  | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) |            | Exercice précédent<br>30/06/2020<br>(12 mois) | Variation  |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                                         |  | Brut                                        | Amort.dep. | Net                                           | Net        |
| Actif immobilisé                                        |  |                                             |            |                                               |            |
| Fonds commercial                                        |  |                                             |            |                                               |            |
| Autres immobilisations incorporelles                    |  |                                             |            |                                               |            |
| Immobilisations corporelles                             |  |                                             |            |                                               |            |
| Immobilisations financières                             |  | 325 900,00                                  | 149 900,00 | 176 000,00                                    | 175 900,00 |
|                                                         |  |                                             |            |                                               | 100        |
| ACTIF IMMOBILISE                                        |  | 325 900,00                                  | 149 900,00 | 176 000,00                                    | 175 900,00 |
|                                                         |  |                                             |            |                                               | 100        |
| Actif circulant                                         |  |                                             |            |                                               |            |
| Matières premières, appro. en cours de production       |  |                                             |            |                                               |            |
| Marchandises                                            |  |                                             |            |                                               |            |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |  |                                             |            |                                               |            |
| Clients et comptes rattachés                            |  |                                             |            |                                               |            |
| Autres créances                                         |  | 883 286,04                                  |            | 883 286,04                                    | 618 852,61 |
| Valeurs mobilières de placement                         |  |                                             |            |                                               |            |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités               |  | 374 218,91                                  |            | 374 218,91                                    | 9 069,99   |
| Caisse                                                  |  |                                             |            |                                               |            |
| Charges constatées d'avance                             |  |                                             |            |                                               |            |
| ACTIF CIRCULANT                                         |  | 1 257 504,95                                |            | 1 257 504,95                                  | 627 922,60 |
|                                                         |  |                                             |            |                                               | 629 582    |
| TOTAL GENERAL ACTIF                                     |  | 1 583 404,95                                | 149 900,00 | 1 433 504,95                                  | 803 822,60 |
|                                                         |  |                                             |            |                                               | 629 682    |
| PASSIF                                                  |  | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) |            | Exercice précédent<br>30/06/2020<br>(12 mois) | Variation  |
| Capitaux Propres                                        |  |                                             |            |                                               |            |
| Capital social ou individuel (dont versé : 750 000,00 ) |  | 750 000,00                                  |            | 10 000,00                                     | 740 000    |
| Ecart de réévaluation                                   |  |                                             |            |                                               |            |
| Réserve légale                                          |  | 1 000,00                                    |            | 1 000,00                                      |            |
| Réserves réglementées                                   |  |                                             |            |                                               |            |
| Autres réserves                                         |  | 4 278,60                                    |            | 433 820,26                                    | - 429 542  |
| Report à nouveau                                        |  |                                             |            |                                               |            |
| Résultat de l'exercice                                  |  | 345 453,12                                  |            | 310 458,34                                    | 34 995     |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter             |  |                                             |            |                                               |            |
| Provisions réglementées                                 |  |                                             |            |                                               |            |
| CAPITAUX PROPRES                                        |  | 1 100 731,72                                |            | 755 278,60                                    | 345 453    |
| Dettes                                                  |  |                                             |            |                                               |            |
| Provisions                                              |  |                                             |            |                                               |            |
| Emprunts et dettes assimilées                           |  |                                             |            |                                               |            |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         |  | 1 686,00                                    |            | 1 354,80                                      | 331        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                       |  | 331 087,23                                  |            | 47 189,20                                     | 283 898    |
| Autres dettes                                           |  |                                             |            |                                               |            |
| Produits constatés d'avance                             |  |                                             |            |                                               |            |
| DETTE                                                   |  | 332 773,23                                  |            | 48 544,00                                     | 284 229    |
| TOTAL GENERAL PASSIF                                    |  | 1 433 504,95                                |            | 803 822,60                                    | 629 682    |

## Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

|                                                       | Exercice clos le<br>30/06/2021<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/06/2020<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                                       |                                             | 0,80                                          | - 1             | -100          |
| <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A.</b>  |                                             | 0,80                                          | - 1             | -100          |
| 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                     | 4 915,72                                    | 4 564,30                                      | 351             | 7,70          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                 | 675,40                                      | 715,20                                        | - 40            | -5,56         |
| Rémunérations du personnel                            |                                             |                                               |                 |               |
| Charges sociales                                      |                                             |                                               |                 |               |
| Dotations aux amortissements                          |                                             |                                               |                 |               |
| Dotations aux provisions                              |                                             |                                               |                 |               |
| Autres charges                                        | 1,00                                        |                                               | 1               | N/S           |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>               | <b>5 592,12</b>                             | <b>5 279,50</b>                               | <b>313</b>      | <b>5,92</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                        | <b>-5 592,12</b>                            | <b>-5 278,70</b>                              | <b>- 313</b>    | <b>5,94</b>   |
| Produits financiers                                   | 354 204,27                                  | 352 755,97                                    | 1 448           | 0,41          |
| Produits exceptionnels                                |                                             |                                               |                 |               |
| Charges financières                                   | 2 010,03                                    | 36 565,93                                     | - 34 556        | -94,50        |
| Charges exceptionnelles                               |                                             |                                               |                 |               |
| <b>Résultat avant participation et IS</b>             | <b>346 602,12</b>                           | <b>310 911,34</b>                             | <b>35 691</b>   | <b>11,48</b>  |
| Participation des salariés                            |                                             |                                               |                 |               |
| Impôts sur les bénéfices                              | 1 149,00                                    | 453,00                                        | 696             | 153,64        |
| <b>Total des Produits</b>                             | <b>354 204,27</b>                           | <b>352 756,77</b>                             | <b>1 448</b>    | <b>0,41</b>   |
| <b>Total des charges</b>                              | <b>8 751,15</b>                             | <b>42 298,43</b>                              | <b>- 33 547</b> | <b>-79,31</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                   | <b>345 453,12</b>                           | <b>310 458,34</b>                             | <b>34 995</b>   | <b>11,27</b>  |
| Dont Crédit-bail mobilier                             |                                             |                                               |                 |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                           |                                             |                                               |                 |               |

SL

## Annexes Légales

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

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 1 433 504,95 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 345 453,12 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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 01/07/2019 au 30/06/2020.

SL

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

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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.

52

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

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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



## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 3 - 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>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                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 325 800                                           |                                                    | 100                                                    |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | 325 800                                           |                                                    | 100                                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 325 800                                           |                                                    | 100                                                    |

|                                                       | 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                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 325 900                                        | 325 900                                         |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | 325 900                                        | 325 900                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          | 325 900                                        | 325 900                                         |

51

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

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**4 - 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                     | 149 900           |                         |                         | 149 900         |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 149 900           |                         |                         | 149 900         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 149 900           |                         |                         | 149 900         |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - 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.

5

## SARL SAGA FAMILY

## ANNEXE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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        |                |                |              |
| 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                      |                |                |              |
| - T.V.A.                                        | 260            | 260            |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              | 883 026        | 883 026        |              |
| Débiteurs divers                                |                |                |              |
| Charges constatées d'avance                     |                |                |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>883 286</b> | <b>883 286</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               | 1 686          | 1 686           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 76 788         | 76 788          |                         |                 |
| - T.V.A.                                        |                |                 |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |                |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 254 299        | 254 299         |                         |                 |
| Autres dettes                                   |                |                 |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>332 773</b> | <b>332 773</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   | 14 076         |                 |                         |                 |

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

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****6.1 - 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                                                 | 1 560        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |              |
| Autres dettes                                                                            |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>1 560</b> |

## **SAGA FAMILY**

Société A Responsabilité Limitée 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 25 OCTOBRE 2021 SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2021**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 345.453,12 euros de la manière suivante :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| *A titre de distribution de dividendes .....           | 75.000,00 €  |
| *Le solde en totalité au poste "Autres réserves" ..... | 270.453,12 € |

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

*Don copié*  
*cf*

