

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 04/12/2020 sous le numéro de dépôt 7059

FITECO

SARL SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

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

ETATS FINANCIERS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN

Acte déposé le :

04 DEC. 2020



Pour Copie 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

[Signature]

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dep.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	325 800,00	149 900,00	175 900,00	211 108,00	- 35 208
ACTIF IMMOBILISE	325 800,00	149 900,00	175 900,00	211 108,00	- 35 208
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	618 852,61		618 852,61	440 554,64	178 298
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	9 069,99		9 069,99	145 038,89	- 135 969
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	627 922,60		627 922,60	585 593,53	42 329
TOTAL GENERAL ACTIF	953 722,60	149 900,00	803 822,60	796 701,53	7 121
PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)		10 000,00	10 000,00		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		1 000,00	1 000,00		
Réserves réglementées					
Autres réserves		433 820,26	209 477,45		224 343
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		310 458,34	224 342,81		86 116
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		755 278,60	444 820,26		310 458
Dettes					
Provisions					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 354,80	1 050,00		305
Autres dettes		47 189,20	350 831,27		- 303 642
Produits constatés d'avance					
DETTE		48 544,00	351 881,27		- 303 337
TOTAL GENERAL PASSIF		803 822,60	796 701,53		7 121



Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (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	0,80	0,54		48,15
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	0,80	0,54		48,15
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	4 564,30	10 180,70	- 5 616	-55,17
Impôts, taxes et versements assimilés	715,20	5 052,20	- 4 337	-85,84
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation	5 279,50	15 232,90	- 9 953	-65,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 278,70	-15 232,36	9 954	65,35

Produits financiers	352 755,97	262 511,40	90 245	34,38
Produits exceptionnels				
Charges financières	36 565,93	26 218,23	10 348	39,47
Charges exceptionnelles				
Résultat avant participation et IS	310 911,34	221 060,81	89 851	40,65
Participation des salariés	453,00	-3 282,00	3 735	113,80
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	352 756,77	262 511,94	90 245	34,38
Total des charges	42 298,43	38 169,13	4 129	10,82
RESULTAT NET	310 458,34	224 342,81	86 116	38,39

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Légales

SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

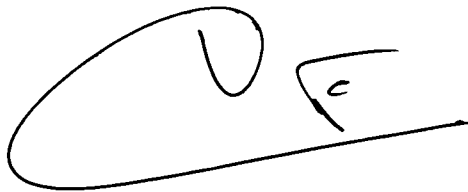
PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 803 822,60 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 310 458,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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



SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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.

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



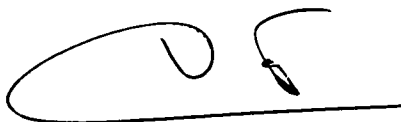
SARL SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nous avons complété la dépréciation des titres de la Sarl Le Marché Tourvillais à hauteur de 149 900 euros. Cela correspond à 100 % du prix d'acquisition.



SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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

	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			325 800	325 800
Autres participations				
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 01/07/2019 au 30/06/2020

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				
Sur titres de participation	114 692	35 208		149 900
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	114 692	35 208		149 900
TOTAL GENERAL	114 692	35 208		149 900
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		35 208		
- 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

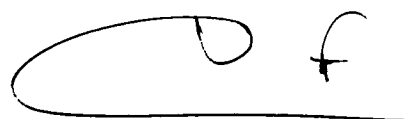
Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	37 152	37 152	
- T.V.A.	190	190	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	581 511	581 511	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	618 853	618 853	
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	1 355	1 355		
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	47 189	47 189		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	48 544	48 544		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	33 976			



SARL SAGA FAMILY

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	1 140
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 140



SAGA FAMILY

Société A Responsabilité Limitée au capital social 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 30 NOVEMBRE 2020 SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2020

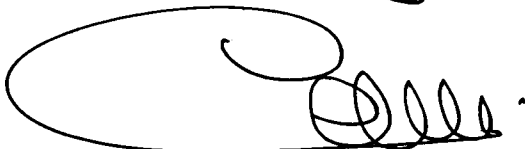
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 310.458,34 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

Sceller copie conforme



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

04 DEC. 2020

