

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 11/03/2024 sous le numéro de dépôt 2299



Expertise comptable | Conseil | Audit

SAS SAGA FAMILY

Activité des sièges sociaux

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

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

11 MARS 2024



« Pour copie certifiée conforme à l'original »

fiteco.com



[Signature]

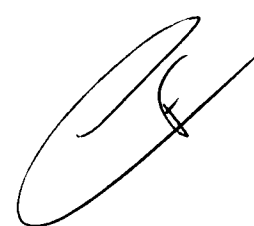
8 rue du Bois Saint Paul
Zac des Champs Chouette 1
27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
Tél : 0232531389
E.mail : gaillon@fiteco.com

Siren : 802476713

Bilan simplifié

Présenté en Euros

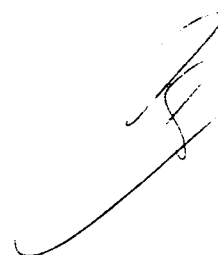
ACTIF		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation	
		Brut	Amort.dep.	Net	Net		
Actif immobilisé							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Immobilisations financières		599 856,47		599 856,47	584 471,46	15 385	
ACTIF IMMOBILISE		599 856,47		599 856,47	584 471,46	15 385	
Actif circulant							
Matières premières, appro. en cours de production							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances		825 298,50		825 298,50	1 252 027,26	- 426 729	
Valeurs mobilières de placement							
Banques, C.C.P., et autres disponibilités		712 550,27		712 550,27	132 127,55	580 423	
Caisse							
Charges constatées d'avance							
ACTIF CIRCULANT		1 537 848,77		1 537 848,77	1 384 154,81	153 694	
TOTAL GENERAL ACTIF		2 137 705,24		2 137 705,24	1 968 626,27	169 079	
PASSIF		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (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		565 367,48		274 731,72		290 636	
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice		794 234,60		445 635,76		348 599	
Résultat de l'exercice précédent à affecter							
Provisions réglementées							
CAPITAUX PROPRES		2 110 602,08		1 471 367,48		639 235	
Dettes							
Provisions							
Emprunts et dettes assimilées							
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours							
Fournisseurs et comptes rattachés		4 405,32		3 017,88		1 387	
Autres dettes		22 697,84		494 240,91		- 471 543	
Produits constatés d'avance							
DETTES		27 103,16		497 258,79		- 470 156	
TOTAL GENERAL PASSIF		2 137 705,24		1 968 626,27		169 079	



Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
	Expérimentations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		81 900,00		81 900 N/S
Chiffres d'affaires Nets		81 900,00	81 900	N/S
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	0,50	1,00	- 1	-50,00
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	81 900,50	1,00	81 900	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	14 796,90	10 700,22	4 097	38,29
Impôts, taxes et versements assimilés	344,40	1 681,02	- 1 337	-79,51
Rémunérations du personnel	28 000,00		28 000	N/S
Charges sociales	12 490,52		12 491	N/S
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges	3,13		3	N/S
Total des charges d'exploitation	55 634,95	12 381,24	43 254	349,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 265,55	-12 380,24	38 646	312,16
Produits financiers	36 533,22	458 529,68	- 421 996	-92,03
Produits exceptionnels	795 046,39		795 046	N/S
Charges financières	6 059,56	4 017,68	2 042	50,82
Charges exceptionnelles	24 500,00		24 500	N/S
Résultat avant participation et IS	827 285,60	442 131,76	385 154	87,11
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	33 051,00	-3 504,00	36 555	N/S
Total des Produits	913 480,11	458 530,68	454 949	99,22
Total des charges	119 245,51	12 894,92	106 351	824,75
RESULTAT NET	794 234,60	445 635,76	348 599	78,23
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Légales

SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 2 137 705,24 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 794 234,60 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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



SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

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 :

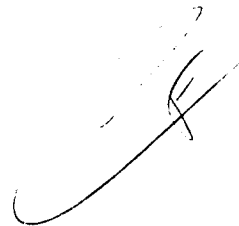
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des 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 01/07/2022 au 30/06/2023

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 01/07/2022 au 30/06/2023

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 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	584 471		43 312
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	584 471		43 312
TOTAL GENERAL	584 471		43 312

	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		27 927	599 856	599 856
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		27 927	599 856	599 856
TOTAL GENERAL		27 927	599 856	599 856

SAS SAGA FAMILY**ANNEXE**

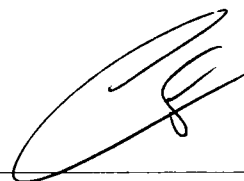
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - 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	287 056		287 056
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	30 487	30 487	
- T.V.A.	734	734	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	720 238	720 238	
Débiteurs divers	73 840	73 840	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 112 355	825 299	287 056
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	4 405	4 405		
Personnel et comptes rattachés	2 539	2 539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 261	9 261		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	3 056	3 056		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 782	1 782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6 060	6 060		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	27 103	27 103		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				



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 30 DECEMBRE 2023 SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice net comptable de 794.234,60 euros de la manière suivante :

- * A titre de distribution de dividendes 200.000,00 €
- * Dotation de la réserve légale 74.000,00 €
- * Le solde en totalité au poste "Autres réserves" 520.234,60 €

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 %
2021/2022	155.000 €	155.000 €
2020/2021	75.000 €	75.000 €
2019/2020	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

PREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

11 MARS 2024



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company or a representative, written over the official stamp area.