RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 02113
Numéro SIREN : 814 373 155
Nom ou dénomination : ERBA SANTA

Ce dépôt a été enregistré le 20/01/2021 sous le numéro de dépôt 884

SARL ERBA SANTA

20 PLACE DE VERDUN

13100 AIX EN PROVENCE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Certifié conforme à l'original



EXPERTISE COMPTABLE DU PRADO

292 AVENUE DU PRADO
LE PRADO VERDE
13008 MARSEILLE
04.91.71.69.01.

Dossier N° ERBA en Euros.

'SARL ERBA SANTA
13100 AIX EN PROVENCE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	250 000		250 000	250 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	167 544	85 640	81 904	103 096	21 192-	20.56-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	12 000		12 000	12 000		
	Total II	429 544	85 640	343 904	365 096	21 192-	5.80-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	289 550		289 550	239 716	49 835	20.79
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	468		468	1 340	872-	65.09-
	Autres créances	27 432		27 432	18 150	9 281	51.14
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	148 402		148 402	109 641	38 761	35.35
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 625		1 625	1 428	197	13.83
	Total III	467 477		467 477	370 275	97 202	26.25
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	897 021	85 640	811 381	735 371	76 010	10.34

(1) Dont droit au bail 250 000
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

'SARL ERBA SANTA
13100 AIX EN PROVENCE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	47 508-	71 631-	24 122	33.68
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 164	24 122	58 041	240.61
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	44 656	37 508-	82 164	219.06
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	179 803	217 790	37 988-	17.44-
	Concours bancaires courants	3 678	1 543	2 135	138.39
	Emprunts et dettes financières diverses	352 065	322 910	29 155	9.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182 892	194 531	11 639-	5.98-
	Dettes fiscales et sociales	48 287	36 105	12 182	33.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	766 725	772 879	6 154-	0.80-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	811 381	735 371	76 010	10.34
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	766 725	772 879		

'SARL ERBA SANTA
13100 AIX EN PROVENCE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	722 123		722 123	549 267	172 856	31.47
Production vendue de biens	2 087		2 087	588	1 499	254.81
Production vendue de services	520		520	264	256	96.86
Chiffre d'affaires NET	724 730		724 730	550 119	174 611	31.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				1 423	1 423-	100.00-
Autres produits			33	2 285	2 252-	98.57-
Total des Produits d'exploitation (I)			724 763	553 827	170 936	30.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			356 007	347 850	8 156	2.34
Variation de stock (marchandises)			49 835-	62 916-	13 081	20.79
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 183	1 896	2 287	120.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			137 539	99 464	38 075	38.28
Impôts, taxes et versements assimilés			6 709	6 240	469	7.51
Salaires et traitements			86 889	47 238	39 652	83.94
Charges sociales			23 900	10 460	13 440	128.49
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 842	21 273	569	2.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			37 458	27 910	9 548	34.21
Total des Charges d'exploitation (II)			624 692	499 414	125 278	25.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			100 071	54 413	45 658	83.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 127	27 988	16 861-	60.25-
Différences négatives de change	28		28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 155	27 988	16 833-	60.14-
2. Résultat financier (V-VI)	11 155-	27 988-	16 833	60.14
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	88 916	26 425	62 491	236.49
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 128	4 511	2 383-	52.82-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 128	4 511	2 383-	52.82-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		6 813	6 813-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		6 813	6 813-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 128	2 302-	4 430	192.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 880		8 880	
Total des produits (I+III+V+VII)	726 891	558 338	168 553	30.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	644 727	534 215	110 512	20.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 164	24 122	58 041	240.61

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	x
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Fonds commercial	x
Evaluation des amortissements	x
Titres immobilisés	x
Evaluation des matières et marchandises	x
Dépréciation des stocks et en cours	x
Disponibilités en Euros	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 811 380.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 724 729.77 Euros et dégageant un bénéfice de 82 163.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Madame Magali Verduri a été nommée gérante de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	250 000		
Installations générales agencements aménagements divers	110 363		650
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	56 531		
TOTAL	166 894		650
Prêts, autres immobilisations financières	12 000		
TOTAL	12 000		
TOTAL GENERAL	428 894		650

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			250 000	250 000
Installations générales agencements aménagements divers			111 013	111 013
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			56 531	56 531
TOTAL			167 544	167 544
Prêts, autres immobilisations financières			12 000	12 000
TOTAL			12 000	12 000
TOTAL GENERAL			429 544	429 544

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	46 098	16 242		62 340
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 700	5 600		23 300
TOTAL	63 798	21 842		85 640
TOTAL GENERAL	63 798	21 842		85 640

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 242				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 600				
TOTAL	21 842				
TOTAL GENERAL	21 842				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 000	12 000	
Autres créances clients	468	468	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 524	24 524	
Débiteurs divers	2 908	2 908	
Charges constatées d'avance	1 625	1 625	
TOTAL	41 525	41 525	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 678	3 678		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	179 803	38 964	140 839	
Emprunts et dettes financières divers	319	319		
Fournisseurs et comptes rattachés	182 892	182 892		
Personnel et comptes rattachés	8 695	8 695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 651	9 651		
Impôts sur les bénéfices	8 880	8 880		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 456	20 456		
Autres impôts taxes et assimilés	605	605		
Groupe et associés	351 746	351 746		
TOTAL	766 725	625 886	140 839	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 988			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	155 000			155 000	
Total	155 000			155 000	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	468
Total	468

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 313
Dettes fiscales et sociales	7 866
Total	62 672

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 625
Total	1 625

ERBA SANTA

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 euros
Siège Social : 20 Place de Verdun
13100 AIX EN PROVENCE
RCS Aix en Provence 814.373.155

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ET RESOLUTION VOTEE

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du résultat bénéficiaire de l'exercice clos au 31 décembre 2019, s'élevant à un montant de 82.164 €, l'Assemblée Générale décide que celui-ci sera affecté de la façon suivante :

- Réserve légale : 1.000 €
- Report à nouveau : 81.164 €.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant
Madame Magali VERDURI