



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01155

Numéro SIREN : 407 504 455

Nom ou dénomination : TERRE ROUGE

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt 23285

SARL TERRE ROUGE

*Centre Commercial Terre Rouge
33340 LEPARRE MEDOC*

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

Le 27 OCT. 2017

Dossier financier de l'exercice en Euros sous le N° ... **22385** ...
Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Activité principale de l'entreprise : Entretien réparation véhicules automobiles légers

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

COMPTES APPROUVÉS
PAR L'AGOA
du **30/03/2017**

Fait à MERIGNAC
Le 28/11/2016


Gilles SISO
Expert Comptable

A.C.T.E.
48 avenue de la Libération
BP 80369
33694 MERIGNAC
05.56.34.32.01

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL TERRE ROUGE
Centre Commercial Terre Rouge
33340 LESPARRÉ MEDOC

pour l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	867 524.49 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 445 567.08 Euros
- Résultat net comptable,	(15 304.09) Euros

Fait à MERIGNAC
Le 28/11/2016



Gilles SISSO
Expert Comptable

SARL TERRE ROUGE

Centre Commercial Terre Rouge
33340 LEPARRE MEDOC

COMPTES ANNUELS

Authentic Confirmation


A.C.T.E.

48 avenue de la Libération
BP 80369
33694 MERIGNAC
05.56.34.32.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 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	6 662	6 662				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	272 287	29 063	243 224	257 330	-14 106	-5.48
	Constructions	111 060	111 060				
	Installations techniques, matériel et outillage	45 511	45 251	259	517	-258	-49.87
	Autres immobilisations corporelles	375 157	323 171	51 987	30 964	21 022	67.89
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	610		610	610		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	224		224	224		
	Prêts	480		480	480		
	Autres immobilisations financières	84		84	84		
	Total II	812 074	515 207	296 868	290 209	6 658	2.29
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	458 472	51 882	406 590	407 519	-928	-0.23
	Avances et acomptes versés sur commandes				46	-46	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 612	21	2 591	2 970	-379	-12.77
	Autres créances	52 742		52 742	41 672	11 070	26.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				192 485	-192 485	-100.00
Comptes de Régularisation	Disponibilités	103 235		103 235	37 607	65 628	174.51
	Charges constatées d'avance (3)	5 498		5 498	6 914	-1 416	-20.48
	Total III	622 559	51 903	570 657	689 214	-118 557	-17.20
	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)	1 434 634	567 109	867 524	979 423	-111 899	-11.42

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12	Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 500)	10 500	10 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	50 511	50 511		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 067	1 067		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	484 747	562 018	-77 271	-13.75
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-15 304	58 729	-74 033	-126.06
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	531 521	682 825	-151 304	-22.16
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	47 513	21 905	25 608	116.91
	Provisions pour charges				
	Total III	47 513	21 905	25 608	116.91
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	72	26 023	-25 951	-99.72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 702	156 636	39 066	24.94
	Dettes fiscales et sociales	68 330	73 299	-4 969	-6.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	24 387	18 736	5 651	30.16
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	288 491	274 694	13 797	5.02
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	867 524	979 423	-111 899	-11.42

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

288 491

274 694

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 444 243		1 444 243	1 511 809	-67 566	-4.47
Production vendue de biens	1 125		1 125		1 125	
Production vendue de services	200		200	666	-467	-70.04
Chiffre d'affaires NET	1 445 567		1 445 567	1 512 475	-66 908	-4.42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			26 435	27 499	-1 063	-3.87
Autres produits			180	11	169	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 472 183	1 539 985	-67 802	-4.40
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			886 175	804 872	81 303	10.10
Variation de stock (marchandises)			-24 599	88 264	-112 863	-127.87
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 718	5 540	5 177	93.45
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			266 424	236 001	30 423	12.89
Impôts, taxes et versements assimilés			25 120	18 651	6 469	34.68
Salaires et traitements			173 394	195 804	-22 411	-11.45
Charges sociales			60 213	74 774	-14 561	-19.47
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 138	24 156	1 983	8.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			51 903	26 435	25 467	96.34
Dotations aux provisions						
Autres charges			765	236	528	223.39
Total des Charges d'exploitation (II)			1 476 250	1 474 735	1 516	0.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-4 068	65 250	-69 318	-106.23
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2016	30/09/2015	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	672		672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15	85	-70	-81.91
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	687	85	602	709.52
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		294	-294	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	29		29	
Total VI	29	294	-265	-90.07
2. Résultat financier (V-VI)	658	-209	867	414.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-3 410	65 040	-68 450	-105.24
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 284	1 127	3 156	280.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital		142 263	-142 263	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		2 935	-2 935	-100.00
Total VII	4 284	146 326	-142 042	-97.07
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	682	3 193	-2 512	-78.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		142 043	-142 043	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 608		25 608	
Total VIII	26 290	145 237	-118 947	-81.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-22 006	1 089	-23 095	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-10 112	7 400	-17 512	-236.65
Total des produits (I+III+V+VII)	1 477 153	1 686 395	-209 242	-12.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 492 458	1 627 666	-135 208	-8.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-15 304	58 729	-74 033	-126.06

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

672

294

A.C.T.E.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- 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 2014.

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 relatif 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.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 112 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément à la réglementation, la société a utilisé de crédit d'impôt au financement de son BFR.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	6 662		
Terrains	272 287		
Constructions sur sol propre	78 230		
Constructions sur sol d'autrui	9 221		
Installations générales agencements aménagements des constructions	23 608		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 511		
Installations générales agencements aménagements divers	246 618		27 343
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	95 742		5 454
TOTAL	771 218		32 797
Autres participations	610		
Autres titres immobilisés	224		
Prêts, autres immobilisations financières	564		
TOTAL	1 398		
TOTAL GENERAL	779 278		32 797

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			6 662	6 662
TOTAL			6 662	6 662
Terrains			272 287	272 287
Constructions sur sol propre			78 230	78 230
Constructions sur sol d'autrui			9 221	9 221
Installations générales agencements aménagements constr.			23 608	23 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			45 511	45 511
Installations générales agencements aménagements divers			273 961	273 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			101 196	101 196
TOTAL			804 014	804 014
Autres participations			610	610
Autres titres immobilisés			224	224
Prêts, autres immobilisations financières			564	564
TOTAL			1 398	1 398
TOTAL GENERAL			812 074	812 074

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	6 662			6 662
Terrains	14 956	14 106		29 063
Constructions sur sol propre	78 230			78 230
Constructions sur sol d'autrui	9 221			9 221
Installations générales agencements aménagements constr.	23 608			23 608
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 994	258		45 251
Installations générales agencements aménagements divers	240 261	2 861		243 122
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 136	8 913		80 049
TOTAL	482 406	26 138		508 545
TOTAL GENERAL	489 068	26 138		515 207

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	14 106				
Instal. techniques matériel outillage indus.	258				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 861				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 913				
TOTAL	26 138				
TOTAL GENERAL	26 138				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	21 905	25 608			47 513
TOTAL	21 905	25 608			47 513

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	26 354	51 881	26 354		51 882
Sur comptes clients	81	21	81		21
TOTAL	26 435	51 902	26 435		51 903
TOTAL GENERAL	48 340	77 510	26 435		99 416
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		51 903 25 608	26 435		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	480		480
Autres immobilisations financières	84	0	84
Clients douteux ou litigieux	99	99	
Autres créances clients	2 513	2 513	
Impôts sur les bénéfices	34 173	34 173	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 113	6 113	
Divers état et autres collectivités publiques	6 967	6 967	
Débiteurs divers	5 489	5 489	
Charges constatées d'avance	5 498	5 498	
TOTAL	61 416	60 852	564

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	195 702	195 702		
Personnel et comptes rattachés	30 334	30 334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 285	17 285		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 004	8 004		
Autres impôts taxes et assimilés	12 706	12 706		
Groupe et associés	72	72		
Autres dettes	24 387	24 387		
TOTAL	288 491	288 491		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 25 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Aménagements terrains	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat net de ristournes.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 180
Dettes fiscales et sociales	37 924
Total	57 104

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	6	
Total	8	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		687
Dont entreprises liées		672

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS CARTHEQUE	SAS	1 406 420	LESPARRE MEDOC

TERRE ROUGE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 10 500 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE
407 504 455 RCS BORDEAUX

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 MARS 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -15 304 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-15 304 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves, soit	15 304 euros
-------------------------------	--------------

Total	15 304 euros	-15 304 euros
--------------	---------------------	----------------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

