

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 26/03/2018 sous le numéro de dépôt 4304

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 26 MARS 2018

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

sous le N° 4304

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

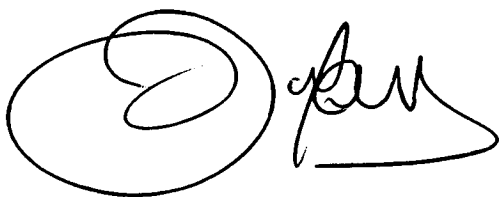
21/3/2018

Fait à MERIGNAC

Le 14/12/2017

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

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL TERRE ROUGE
Centre Commercial Terre Rouge
33340 LEPARRE MEDOC

relatifs à l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 nos travaux, nous n'avons 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,	1 062 091 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 684 027 Euros
- Résultat net comptable,	94 226 Euros

Fait à MERIGNAC
Le 14/12/2017

Gilles SISSO
Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	38 251	1 288	36 963	243 224	-206 261	-84.80
	Constructions	111 060	111 060				
	Installations techniques, matériel et outillage	45 511	45 347	164	259	-96	-36.87
	Autres immobilisations corporelles	392 256	339 955	52 301	51 987	315	0.61
	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		595 138	504 312	90 826	296 868	-206 042	-69.41
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	461 245	70 602	390 643	406 590	-15 947	-3.92
	Avances et acomptes versés sur commandes	45		45		45	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 069		4 069	2 591	1 479	57.07
	Autres créances	410 955		410 955	52 712	358 213	679.18
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	160 121		160 121	103 235	56 886	55.10
	Charges constatées d'avance (3)	5 430		5 430	5 498	-68	-1.24
	Total III	1 041 866	70 602	971 264	570 657	400 608	70.20
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 637 004	574 913	1 062 091	867 524	194 566	22.43

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

84

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 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		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 067	1 067		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	379 443	484 747	-105 304	-21.72
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	94 226	-15 304	109 530	715.69
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	535 747	531 521	4 226	0.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	125 578	47 513	78 065	164.30
	Provisions pour charges				
	Total III	125 578	47 513	78 065	164.30
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	-72	-100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 764	195 702	60 062	30.69
	Dettes fiscales et sociales	116 532	68 330	48 202	70.54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	28 470	24 387	4 083	16.74
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	400 766	288 491	112 275	38.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 062 091	867 524	194 566	22.43

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

400 766

288 491

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 681 325		1 681 325	1 444 243	237 082	16.42
Production vendue de biens	2 594		2 594	1 125	1 469	130.62
Production vendue de services	108		108	200	-91	-45.82
Chiffre d'affaires NET	1 684 027		1 684 027	1 445 567	238 460	16.50
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 708	26 435	6 273	23.73
Autres produits			590	180	410	227.61
Total des Produits d'exploitation (I)			1 717 325	1 472 183	245 142	16.65
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 022 778	886 175	136 602	15.41
Variation de stock (marchandises)			-2 773	-24 599	21 826	88.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 553	10 718	-2 165	-20.20
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			171 014	266 424	-95 410	-35.81
Impôts, taxes et versements assimilés			23 620	25 120	-1 500	-5.97
Salaires et traitements			225 825	173 394	52 431	30.24
Charges sociales			84 242	60 213	24 029	39.91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 805	26 138	-6 333	-24.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			51 018	51 903	-885	-1.70
Dotations aux provisions						
Autres charges			337	765	427	55.88
Total des Charges d'exploitation (II)			1 604 418	1 476 250	128 167	8.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			112 907	-4 068	116 975	NS
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	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		3 088		672	2 416	359.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		8		15	-8	-51.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		3 096		687	2 408	350.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				29	-29	-100.00
Total VI				29	-29	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)		3 096		658	2 437	370.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		116 003		-3 410	119 412	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 361		4 284	-923	-21.54
Produits exceptionnels sur opérations en capital		300 000			300 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		303 361		4 284	299 077	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				682	-682	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		233 673			233 673	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		78 065		25 608	52 457	204.84
Total VIII		311 738		26 290	285 449	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-8 378		-22 006	13 629	61.93
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		13 399		-10 112	23 511	232.51
Total des produits (I+III+V+VII)		2 023 781		1 477 153	546 628	37.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 929 555		1 492 458	437 098	29.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		94 226		-15 304	109 530	715.69

* 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

3 088

672

A.C.T.E.

En Euros.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

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 14 003 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément à la réglementation, ce Crédit d'impôt a été utilisé par l'entreprise pour financer ses investissements et son Besoin en Fonds de Roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 662		
Terrains	272 287		30 338
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	273 961		12 062
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 196		5 037
TOTAL	804 014		47 437
Autres participations	610		
Autres titres immobilisés	224		
Prêts, autres immobilisations financières	564		
TOTAL	1 398		
TOTAL GENERAL	812 074		47 437

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		6 662	6 662
Terrains		264 373	38 251	38 251
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			286 023	286 023
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			106 233	106 233
TOTAL		264 373	587 078	587 078
Autres participations			610	610
Autres titres immobilisés			224	224
Prêts, autres immobilisations financières			564	564
TOTAL			1 398	1 398
TOTAL GENERAL		264 373	595 138	595 138

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	29 063	2 926	30 700	1 288
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	45 251	96		45 347
Installations générales agencements aménagements divers	243 122	8 633		251 755
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	80 049	8 151		88 200
TOTAL	508 545	19 805	30 700	497 650
TOTAL GENERAL	515 207	19 805	30 700	504 312

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	2 926				
Instal. techniques matériel outillage indus.	96				
Instal. générales agenc. aménag. divers	8 633				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 151				
TOTAL	19 805				
TOTAL GENERAL	19 805				

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	47 513	78 065			125 578
TOTAL	47 513	78 065			125 578

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	51 882	51 018	32 298		70 602
Sur comptes clients	21		21		
TOTAL	51 903	51 018	32 319		70 602
TOTAL GENERAL	99 416	129 083	32 319		196 180
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		51 018 78 065	32 319		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	84	
Clients douteux ou litigieux	388	388	
Autres créances clients	3 682	3 682	
Personnel et comptes rattachés	24	24	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 055	5 055	
Divers état et autres collectivités publiques	10 449	10 449	
Groupe et associés	374 647	374 647	
Débiteurs divers	20 780	20 780	
Charges constatées d'avance	5 430	5 430	
TOTAL	421 018	420 538	480

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	255 764	255 764		
Personnel et comptes rattachés	48 254	48 254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 253	39 253		
Impôts sur les bénéfices	4 072	4 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 406	11 406		
Autres impôts taxes et assimilés	13 547	13 547		
Autres dettes	28 470	28 470		
TOTAL	400 766	400 766		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 463
Dettes fiscales et sociales	63 454
Total	83 917

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	531 521
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	-90 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	441 521
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	441 521
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	94 226
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	535 747
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	94 226
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	94 226

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	2
Ouvriers	4
Total	8

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total		3 096
Dont entreprises liées		3 088

- 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 29 MARS 2018**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 94 226 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	94 226 euros
------------------------	--------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	94 226 euros
---------------------------	--------------

Total	94 226 euros	94 226 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

