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 08/10/2020 sous le numéro de dépôt 22128

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

BILAN – COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE

exercice clos le 30 Septembre 2019



Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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	7 526	7 149	377	665	-288	-43.34
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	69 726	9 877	59 850	56 612	3 238	5.72
	Constructions	104 184	104 184				
	Installations techniques, matériel et outillage	45 511	45 511		68	-68	-100.00
	Autres immobilisations corporelles	623 720	411 891	211 828	256 391	-44 563	-17.38
	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	724		724	224	500	223.21
	Prêts	688		688	480	208	43.36
	Autres immobilisations financières	84		84	84		
	Total II	852 773	578 612	274 161	315 133	-40 973	-13.00
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	399 428	12 011	387 417	365 054	22 363	6.13
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 388	228	6 160	3 164	2 996	94.67
	Autres créances	521 206		521 206	450 621	70 585	15.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	105 686		105 686	228 348	-122 662	-53.72
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 385		5 385	5 885	-500	-8.50
	Total III	1 038 093	12 239	1 025 854	1 053 072	-27 219	-2.58
	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)	1 890 866	590 851	1 300 014	1 368 206	-68 192	-4.98

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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	509 880	473 669	36 211	7.64
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	129 770	136 211	-6 441	-4.73
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	701 728	671 958	29 770	4.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	54 169	80 608	-26 439	-32.80
	Provisions pour charges				
	Total III	54 169	80 608	-26 439	-32.80
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	218 060	250 103	-32 042	-12.81
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 999		3 999	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 122	241 306	-16 184	-6.71
	Dettes fiscales et sociales	91 895	117 431	-25 536	-21.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 041	6 801	-1 760	-25.88
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	544 117	615 640	-71 523	-11.62
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 300 014	1 368 206	-68 192	-4.98
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	361 356	397 685		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 721 951		1 721 951	1 696 350	25 601	1.51
Production vendue de biens	1 355		1 355	1 943	-588	-30.25
Production vendue de services	184 557		184 557	108 430	76 128	70.21
Chiffre d'affaires NET	1 907 864		1 907 864	1 806 723	101 141	5.60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000	2 000	1 000	50.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			44 226	50 856	-6 631	-13.04
Autres produits			22	521	-499	-95.70
Total des Produits d'exploitation (I)			1 955 112	1 860 100	95 012	5.11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 024 427	954 191	70 235	7.36
Variation de stock (marchandises)			-3 102	64 919	-68 022	-104.78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 933	7 644	-3 710	-48.54
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			301 112	263 540	37 573	14.26
Impôts, taxes et versements assimilés			23 728	18 114	5 614	30.99
Salaires et traitements			258 704	253 560	5 145	2.03
Charges sociales			81 303	96 947	-15 644	-16.14
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 577	35 307	18 270	51.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 239	11 118	1 121	10.08
Dotations aux provisions			28 561		28 561	
Autres charges			281	614	-333	-54.21
Total des Charges d'exploitation (II)			1 784 763	1 705 953	78 810	4.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			170 349	154 147	16 202	10.51
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 507	3 396	1 111	32.71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	4	1	12.69
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 511	3 400	1 111	32.69
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 637	335	1 302	388.36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 637	335	1 302	388.36
2. Résultat financier (V-VI)	2 874	3 065	-191	-6.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	173 223	157 212	16 011	10.18
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 968	310	1 658	534.83
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 083	-2 083	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	55 000	44 970	10 030	22.30
Total VII	56 968	47 363	9 605	20.28
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 328	24 205	32 123	132.71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	56 328	24 205	32 123	132.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	640	23 158	-22 518	-97.23
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	44 093	44 159	-66	-0.15
Total des produits (I+III+V+VII)	2 016 591	1 910 863	105 728	5.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 886 821	1 774 652	112 168	6.32
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	129 770	136 211	-6 441	-4.73

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	4 507	3 396
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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

Engagements de retraite:

L'engagement de retraite a été évalué hors bilan à la somme de 6 k€. Cette somme a été déterminée en fonction des tables de mortalité, de la Convention Collective applicable dans l'entreprise et de l'ancienneté qu'auront acquis les salariés à l'âge de la retraite.
Tous ces éléments sont corrigés en fonction de la probabilité de départ de l'entreprise et d'un taux d'actualisation.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impot sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 589 € .
La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 526		
Terrains	61 001		8 725
Constructions sur sol propre	78 230		
Constructions sur sol d'autrui	9 221		
Installations générales agencements aménagements des constructions	16 733		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 511		
Installations générales agencements aménagements divers	477 762		1 260
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	142 787		1 911
TOTAL	831 245		11 896
Autres participations	610		
Autres titres immobilisés	224		500
Prêts, autres immobilisations financières	564		208
TOTAL	1 398		708
TOTAL GENERAL	840 169		12 604

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 526	7 526
Terrains			69 726	69 726
Constructions sur sol propre			78 230	78 230
Constructions sur sol d'autrui			9 221	9 221
Installations générales agencements aménagements constr.			16 733	16 733
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			45 511	45 511
Installations générales agencements aménagements divers			479 022	479 022
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			144 698	144 698
TOTAL			843 141	843 141
Autres participations			610	610
Autres titres immobilisés			724	724
Prêts, autres immobilisations financières			772	772
TOTAL			2 106	2 106
TOTAL GENERAL			852 773	852 773

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	6 861	288		7 149
Terrains	4 390	5 487		9 877
Constructions sur sol propre	78 230			78 230
Constructions sur sol d'autrui	9 221			9 221
Installations générales agencements aménagements constr.	16 733			16 733
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 443	68		45 511
Installations générales agencements aménagements divers	269 856	37 583		307 438
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	94 302	10 151		104 453
TOTAL	518 174	53 289		571 463
TOTAL GENERAL	525 035	53 577		578 612

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	288				
Terrains	5 487				
Instal.techniques matériel outillage indus.	68				
Instal.générales agenc.aménag.divers	37 583				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 151				
TOTAL	53 289				
TOTAL GENERAL	53 577				

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	80 608		55 000		25 608
Autres provisions pour risques et charges		28 561			28 561
TOTAL	80 608	28 561	55 000		54 169

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	31 272	12 011	31 272		12 011
Sur comptes clients	30	228	30		228
TOTAL	31 302	12 239	31 302		12 239
TOTAL GENERAL	111 910	40 800	86 302		66 408
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		40 800	31 302		
exceptionnelles			55 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	688	0	688
Autres immobilisations financières	84	0	84
Clients douteux ou litigieux	1 374	1 374	
Autres créances clients	5 014	5 014	
Impôts sur les bénéfices	17 565	17 565	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 160	9 160	
Groupe et associés	471 381	471 381	
Débiteurs divers	23 100	23 100	
Charges constatées d'avance	5 385	5 385	
TOTAL	533 751	532 979	772
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	208		

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	106	106		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	217 955	35 194	143 265	39 496
Fournisseurs et comptes rattachés	225 122	225 122		
Personnel et comptes rattachés	48 879	48 879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 936	21 936		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 196	12 196		
Autres impôts taxes et assimilés	8 884	8 884		
Groupe et associés	3 999	3 999		
Autres dettes	5 041	5 041		
TOTAL	544 117	361 356	143 265	39 496
Emprunts remboursés en cours d'exercice	32 045			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 999			

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 01/10/2018 au 30/09/2019

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
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	106
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 099
Dettes fiscales et sociales	48 366
Total	78 571

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	671 958
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	-100 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	571 958
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	571 958
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	129 770
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	701 728
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	129 770
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	129 770

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	4
Ouvriers	5
Total	11

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 637	4 511
Dont entreprises liées		4 507

- 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
au capital de 10 500 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LESPARRE
407 504 455 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 129 770,28 euros de la manière suivante :

ORIGINE		
Résultat de l'exercice		129 770,28 euros
AFFECTATION		
Dotation aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	29 770,28 euros	
Dividendes		
A titre de dividende	100 000,00 euros	
Total	**129 770,28 euros**	**129 770,28 euros**

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 142,86 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1 avril 2020.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158

3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
30 septembre 2018	100.000 euros	0,00 euros	0,00 euros	
30 septembre 2017	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
30 septembre 2016	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Christophe DUFOUR

