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 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 22149

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 – ANNEXES

exercice clos le 30 Septembre 2021



Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 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	7 526		89	-89	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	69 726	21 013	48 713	54 281	-5 568	-10.26
	Constructions	104 184	104 184				
	Installations techniques, matériel et outillage	45 511	45 511				
	Autres immobilisations corporelles	630 784	503 906	126 877	172 859	-45 982	-26.60
	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	1 124		1 124	1 124		
	Prêts	720		720	496	224	45.17
	Autres immobilisations financières	84		84	84		
	Total II	860 269	682 141	178 129	229 543	-51 414	-22.40
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	447 143	17 515	429 628	395 718	33 910	8.57
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 555	1 136	6 419	4 277	2 142	50.09
	Autres créances	553 858		553 858	530 967	22 891	4.31
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	241 968		241 968	126 912	115 057	90.66
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 351		6 351	4 585	1 766	38.53
	Total III	1 256 875	18 651	1 238 224	1 062 458	175 765	16.54
	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)	2 117 144	700 792	1 416 352	1 292 001	124 351	9.62

(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 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 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	616 959	539 650	77 309	14.33
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	134 961	77 309	57 652	74.57
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	813 999	679 037	134 961	19.88
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	12 780	25 608	-12 828	-50.09
	Provisions pour charges				
	Total III	12 780	25 608	-12 828	-50.09
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	165 729	201 187	-35 458	-17.62
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255 135	264 723	-9 588	-3.62
	Dettes fiscales et sociales	159 021	117 490	41 531	35.35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 688	3 956	5 732	144.90
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	589 574	587 356	2 218	0.38
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 416 352	1 292 001	124 351	9.62
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	459 615	421 707		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 995 520		1 995 520	1 660 690	334 829	20.16
Production vendue de biens	-16 637		-16 637	1 786	-18 423	NS
Production vendue de services	543		543	985	-442	-44.83
Chiffre d'affaires NET	1 979 426		1 979 426	1 663 461	315 965	18.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 922	4 125	-1 203	-29.16
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			67 346	61 030	6 317	10.35
Autres produits			375	138	237	171.38
Total des Produits d'exploitation (I)			2 050 069	1 728 754	321 315	18.59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 030 229	900 678	129 550	14.38
Variation de stock (marchandises)			-37 493	-10 222	-27 270	-266.78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 129	9 791	2 338	23.88
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			374 945	322 168	52 776	16.38
Impôts, taxes et versements assimilés			18 747	22 616	-3 869	-17.11
Salaires et traitements			294 282	246 390	47 892	19.44
Charges sociales			89 116	66 187	22 929	34.64
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			51 639	54 677	-3 038	-5.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 651	14 995	3 656	24.38
Dotations aux provisions						
Autres charges			367	541	-175	-32.26
Total des Charges d'exploitation (II)			1 852 611	1 627 821	224 790	13.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			197 458	100 933	96 525	95.63
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 984	4 293	691	16.09
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1	-1	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 984	4 294	690	16.06
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 277	1 430	-154	-10.73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 277	1 430	-154	-10.73
2. Résultat financier (V-VI)	3 707	2 864	843	29.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	201 165	103 796	97 368	93.81
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 056	-4 056	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13		13	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	13	4 056	-4 044	-99.69
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	905	132	773	588.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 780	296	12 484	NS
Total VIII	13 685	428	13 257	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-13 672	3 629	-17 301	-476.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	52 531	30 116	22 415	74.43
Total des produits (I+III+V+VII)	2 055 065	1 737 104	317 961	18.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 920 104	1 659 795	260 309	15.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	134 961	77 309	57 652	74.57

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	4 972	4 293
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir

- 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.

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.

Informations générales complémentaires

Engagement de retraite:

L'engagement de retraite a été évalué à la somme de 7 k€.
Cette somme a été déterminée en fonction des tables de mortalité, de la convention collective appliquable dans l'entreprise et de l'ancienneté qu'auront acquis les salariés à

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

l'âge de la retraite.

Tous ces éléments ont été corrigés en fonction de la probalité de départ de l'entreprise et d'un taux d'actualisation.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	7 526		
Terrains	69 726		
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	479 022		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	152 355		
TOTAL	850 798		
Autres participations	610		
Autres titres immobilisés	1 124		
Prêts, autres immobilisations financières	580		224
TOTAL	2 314		224
TOTAL GENERAL	860 638		224

	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		593	151 762	151 762
TOTAL		593	850 205	850 205
Autres participations			610	610
Autres titres immobilisés			1 124	1 124
Prêts, autres immobilisations financières			804	804
TOTAL			2 538	2 538
TOTAL GENERAL		593	860 269	860 269

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	7 437	89		7 526
Terrains	15 445	5 568		21 013
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	345 154	35 374		380 529
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 364	10 607	593	123 378
TOTAL	623 658	51 550	593	674 615
TOTAL GENERAL	631 095	51 638	593	682 141

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	89				
Terrains	5 568				
Instal.générales agenc.aménag.divers	35 374				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 607				
TOTAL	51 550				
TOTAL GENERAL	51 638				

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	25 608		25 608		
Autres provisions pour risques et charges		12 780			12 780
TOTAL	25 608	12 780	25 608		12 780

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	13 932	17 515	13 932		17 515
Sur comptes clients	1 063	1 136	1 063		1 136
TOTAL	14 995	18 651	14 995		18 651
TOTAL GENERAL	40 603	31 431	40 603		31 431
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		18 651	40 603		
exceptionnelles		12 780			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	720	0	720
Autres immobilisations financières	84	0	84
Clients douteux ou litigieux	1 359	1 359	
Autres créances clients	6 196	6 196	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 758	14 758	
Groupe et associés	492 676	492 676	
Débiteurs divers	46 424	46 424	
Charges constatées d'avance	6 351	6 351	
TOTAL	568 568	567 764	804
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	224		

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	81	81		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	165 649	35 690	129 959	
Fournisseurs et comptes rattachés	255 135	255 135		
Personnel et comptes rattachés	73 565	73 565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 265	39 265		
Impôts sur les bénéfices	22 415	22 415		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 611	15 611		
Autres impôts taxes et assimilés	8 165	8 165		
Autres dettes	9 688	9 688		
TOTAL	589 574	459 615	129 959	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 441			

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 01/10/2020 au 30/09/2021

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	81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 067
Dettes fiscales et sociales	101 912
Total	164 060

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	679 037
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	679 037
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	679 037
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	134 961
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	813 998
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	134 961
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	134 961

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- 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	4
Ouvriers	4
Total	10

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 277	4 984
Dont entreprises liées		4 972

- 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 31 MARS 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 134 961,44 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice		134 961,44 euros
AFFECTATION		
Dotation aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	34 961,44 euros	
DIVIDENDES		
A titre de dividendes	100 000,00 euros	
Total	**134 961,44 euros**	**134 961,44 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

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 2020	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
30 septembre 2019	100 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
30 septembre 2018	100 000,00 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

