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 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 11076

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 2022



Pour copie certifiée conforme
Le Gérant

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 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				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	73 626	26 306	47 321	48 713	-1 393	-2.86
	Constructions	211 700	107 572	104 129		104 129	
	Installations techniques, matériel et outillage	45 511	45 511				
	Autres immobilisations corporelles	635 271	533 805	101 466	126 877	-25 412	-20.03
	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	1 540		1 540	1 124	416	37.01
	Prêts	496		496	720	-224	-31.08
	Autres immobilisations financières	84		84	84		
	Total II	976 365	720 720	255 645	178 129	77 516	43.52
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	499 679	23 495	476 184	429 628	46 557	10.84
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 437	1 136	5 301	6 419	-1 118	-17.41
	Autres créances	646 555		646 555	553 858	92 697	16.74
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	203 447		203 447	241 968	-38 521	-15.92
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 121		6 121	6 351	-230	-3.62
	Total III	1 362 239	24 631	1 337 608	1 238 224	99 385	8.03
	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)	2 338 604	745 351	1 593 253	1 416 352	176 901	12.49

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 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	651 921	616 959	34 961	5.67
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	145 075	134 961	10 113	7.49
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	859 074	813 999	45 075	5.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	6 000	12 780	-6 780	-53.05
	Provisions pour charges				
	Total III	6 000	12 780	-6 780	-53.05
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	222 972	165 729	57 242	34.54
	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	344 450	255 135	89 315	35.01
	Dettes fiscales et sociales	142 110	159 021	-16 912	-10.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	14 649	9 688	4 961	51.21
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	728 180	589 574	138 606	23.51
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 593 253	1 416 352	176 901	12.49
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	555 354	459 615		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 932 798		1 932 798	1 977 515	-44 717	-2.26
Production vendue de biens	1 518		1 518	1 368	150	10.98
Production vendue de services	1 216		1 216	543	673	123.84
Chiffre d'affaires NET	1 935 532		1 935 532	1 979 426	-43 894	-2.22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			11 844	2 922	8 922	305.31
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			32 064	67 346	-35 283	-52.39
Autres produits			32	375	-343	-91.50
Total des Produits d'exploitation (I)			1 979 472	2 050 069	-70 597	-3.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 029 409	1 030 229	-819	-0.08
Variation de stock (marchandises)			-52 537	-37 493	-15 044	-40.13
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 069	12 129	1 940	15.99
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			374 513	374 945	-431	-0.12
Impôts, taxes et versements assimilés			20 929	18 747	2 182	11.64
Salaires et traitements			234 322	294 282	-59 961	-20.38
Charges sociales			64 790	89 116	-24 325	-27.30
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 837	51 639	-3 802	-7.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			18 690	18 651	39	0.21
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 493	367	1 126	307.07
Total des Charges d'exploitation (II)			1 753 516	1 852 611	-99 096	-5.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			225 956	197 458	28 498	14.43
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 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 317	4 984	1 333	26.75
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	6 317	4 984	1 333	26.75
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 222	1 277	-55	-4.30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 222	1 277	-55	-4.30
2. Résultat financier (V-VI)	5 095	3 707	1 388	37.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	231 051	201 165	29 886	14.86
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	167	13	154	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	6 780		6 780	
Total VII	6 947	13	6 934	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104	905	-801	-88.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		12 780	-12 780	-100.00
Total VIII	104	13 685	-13 581	-99.24
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 843	-13 672	20 515	150.05
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	40 434		40 434	
Impôts sur les bénéfices (X)	52 385	52 531	-146	-0.28
Total des produits (I+III+V+VII)	1 992 735	2 055 065	-62 330	-3.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 847 660	1 920 104	-72 444	-3.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	145 075	134 961	10 113	7.49

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 5 853 4 972

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 15
Permanence ou changement de méthodes 15
Informations générales complémentaires 15

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 16
Etat des amortissements 17
Etat des provisions 17
Etat des échéances des créances et des dettes 18
Evaluation des immobilisations corporelles 18
Evaluation des amortissements 18
Evaluation des matières et marchandises 18
Evaluation des créances et des dettes 19
Charges à payer 19
Variation des capitaux propres 19

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen 20
Charges et produits financiers concernant les entr. liées 20

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Identité des sociétés mères consolidant les comptes 20

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- 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

Informations générales complémentaires

Engagement de retraite:

L'engagement de retraite a été évalué à la somme de 10 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 l'âge de la retraite.

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- 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		3 900
Constructions sur sol propre	78 230		
Constructions sur sol d'autrui	9 221		
Installations générales agencements aménagements des constructions	16 733		107 516
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 511		
Installations générales agencements aménagements divers	479 022		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	151 762		13 745
TOTAL	850 205		125 161
Autres participations	610		
Autres titres immobilisés	1 124		416
Prêts, autres immobilisations financières	804		192
TOTAL	2 538		608
TOTAL GENERAL	860 269		125 769

	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			73 626	73 626
Constructions sur sol propre			78 230	78 230
Constructions sur sol d'autrui			9 221	9 221
Installations générales agencements aménagements constr.			124 249	124 249
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		9 258	156 249	156 249
TOTAL		9 258	966 108	966 108
Autres participations			610	610
Autres titres immobilisés			1 540	1 540
Prêts, autres immobilisations financières		416	581	581
TOTAL		416	2 730	2 730
TOTAL GENERAL		9 674	976 365	976 365

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	7 526			7 526
Terrains	21 013	5 293		26 306
Constructions sur sol propre	78 230			78 230
Constructions sur sol d'autrui	9 221			9 221
Installations générales agencements aménagements constr.	16 733	3 387		20 120
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	45 511			45 511
Installations générales agencements aménagements divers	380 529	29 380		409 909
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	123 378	9 776	9 258	123 896
TOTAL	674 615	47 836	9 258	713 194
TOTAL GENERAL	682 141	47 836	9 258	720 720

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	5 293				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	3 387				
Instal.générales agenc.aménag.divers	29 380				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 776				
TOTAL	47 836				
TOTAL GENERAL	47 836				

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
Autres provisions pour risques et charges	12 780		6 780		6 000
TOTAL	12 780		6 780		6 000

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	17 515	18 690	12 710		23 495
Sur comptes clients	1 136				1 136
TOTAL	18 651	18 690	12 710		24 631
TOTAL GENERAL	31 431	18 690	19 490		30 631
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		18 690	12 710		
exceptionnelles			6 780		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	496	0	496
Autres immobilisations financières	84	0	84
Clients douteux ou litigieux	1 359	1 359	
Autres créances clients	5 079	5 079	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 714	13 714	
Groupe et associés	573 293	573 293	
Débiteurs divers	59 548	59 548	
Charges constatées d'avance	6 121	6 121	
TOTAL	659 694	659 114	580
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	63	63		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	222 909	50 083	151 161	21 665
Fournisseurs et comptes rattachés	344 450	344 450		
Personnel et comptes rattachés	97 371	97 371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 798	33 798		
Impôts sur les bénéfices	2 669	2 669		
Taxe sur la valeur ajoutée	203	203		
Autres impôts taxes et assimilés	8 069	8 069		
Groupe et associés	3 999	3 999		
Autres dettes	14 649	14 649		
TOTAL	728 180	555 354	151 161	21 665
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 740			

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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	63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 005
Dettes fiscales et sociales	108 614
Total	164 682

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	813 999
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	-100 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	713 999
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	713 999
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	145 075
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	859 074
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	145 075
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	145 075

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- 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	3
Ouvriers	4
Total	9

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 222	6 317
Dont entreprises liées		5 853

- 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 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 145 074 ,92 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice		145 074,92 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	45 074,92 euros	

DIVIDENDES

A titre de dividendes	100 000,00 euros	
Total	**145 074,92 euros**	**145 074,92 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 2021	100 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
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	

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Christophe DUFOUR

