

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 08/08/2024 - 9887 - 1994 B 00284 - 394 738 413 - TRAPET PERE ET FILS

8 AOUT 2024

9888

Exercice au 31/12/2023

SARL TRAPET PERE ET FILS

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	14 732	13 603	1 129	
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	98 182		98 182	98 182
Constructions	1 095 539	119 520	976 018	1 019 262
Installations techniques, matériel et outill	333 100	263 760	69 340	47 660
Autres immobilisations corporelles	4 769 947	1 727 367	3 042 580	3 121 105
Immob. en cours / Avances & acomptes	429 084		429 084	37 596
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations et créances rattachées	2 727 320		2 727 320	2 727 320
Autres titres immobilisés	3 000		3 000	3 000
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 470 923	2 124 250	7 346 673	7 054 145
<i>Stocks</i>				
Marchandises	1 804 158		1 804 158	1 265 778
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	2 078 181	17 764	2 060 417	2 512 092
Personnel	3 399		3 399	2 202
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	739 635		739 635	746 129
Autres créances	6 988 035		6 988 035	2 859 186
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur command	3 540		3 540	8 758
Valeurs mobilières de placement	195 921		195 921	193 956
Disponibilités	229 678		229 678	3 055 115
Charges constatées d'avance	57 745		57 745	80 669
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 100 292	17 764	12 082 528	10 723 884
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	21 571 215	2 142 014	19 429 201	17 778 029

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

T R A P E T

À L'ORIGINAL
CERTIFIÉ CONFORME

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Autres réserves	11 466 305	11 458 805
Report à nouveau	3 588 510	1 473 996
Résultat de l'exercice	2 011 662	2 122 015
Subventions d'investissement	43 581	47 148
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 118 858	15 110 763
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	1 323 752	1 626 090
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 323 752	1 626 090
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	179 600	366 547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		13 610
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764 286	425 359
Personnel	14 231	6 844
Organismes sociaux	8 348	30 509
Etat, Impôts sur les bénéfices	13 350	118 421
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 817	71 399
Autres dettes fiscales et sociales	958	8 489
Dettes fiscales et sociales	42 705	235 661
TOTAL DETTES	2 310 344	2 667 266
TOTAL PASSIF	19 429 201	17 778 029

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL TRAPET PERE ET FILS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 19 429 201 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 011 662 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.



Règles et méthodes comptables

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 241	4 491		14 732
Immobilisations incorporelles	10 241	4 491		14 732
– Terrains	98 182			98 182
– Constructions sur sol propre	1 095 539			1 095 539
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	289 790	43 310		333 100
– Installations générales, agencements aménagements divers	2 888 699	19 654		2 908 353
– Matériel de transport	1 206 189			1 206 189
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	526 915	128 489		655 405
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	37 596	389 164		426 760
– Avances et acomptes		2 324		2 324
Immobilisations corporelles	6 142 910	582 942		6 725 851
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	2 727 320			2 727 320
– Autres titres immobilisés	3 000			3 000
– Prêts et autres immobilisations financières	20			20
Immobilisations financières	2 730 340			2 730 340
ACTIF IMMOBILISE	8 883 490	587 433		9 470 923

Handwritten signature

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	4 491	582 942		587 433
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 491	582 942		587 433
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

M

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI LE CHENE 21220 GEVREY CHAMBERTIN	300 000	-308 594	100,00	-33 826
SCEA DOMAINE TRAPET ALSACE 68340 RIQUEWILH	2 500 000	-1 017 468	89,02	73 954
SCI A.J.L.P 17 21220 GEVREY-CHAMBERTIN	199 500	-122 156	100,00	-215 941
SCI A.J.L.P.Nuits 21220 GEVREY-CHAMBERTIN	1 500	-88 656	98,66	-40 413
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				
CHAPELLE ST ERHARD 21220 GEVREY CHAMBERT	1 500	-104 271	49,33	142 855

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	2 726 580	2 726 580			
– Participations (détenues entre 10 et 50%)	740	740			
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations français					
– Autres participations étranger					

M

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 241	3 362		13 603
Immobilisations incorporelles	10 241	3 362		13 603
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	76 276	43 244		119 520
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	242 129	21 631		263 760
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 110 827	168 119		1 278 946
– Matériel de transport	73 041	27 093		100 134
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	316 830	31 457		348 287
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 819 104	291 543		2 110 647
ACTIF IMMOBILISE	1 829 345	294 905		2 124 250

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 867 016 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	20		20
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 078 181	2 060 311	17 870
Autres	7 731 069	7 731 069	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	57 745	57 745	
Total	9 867 016	9 849 125	17 890
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 000
Total	1 000



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 310 344 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	1 323 752	268 900	483 553	571 299
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764 286	764 286		
Dettes fiscales et sociales	42 705	42 705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	179 600	179 600		
Produits constatés d'avance				
Total	2 310 344	1 255 492	483 553	571 299
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	302 071			
(**) Dont envers les associés	179 600			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 174 883 euros.



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
F/S FACT NON PARVENUES	481 741
INTERET COURUS/EMPRUNTS	1 214
ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS	4 717
CONGES PAYES	7 368
CHARGES SUR CP	1 699
Total	496 739

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONST D AVANCE	57 745		
Total	57 745		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

	31/12/2023
VENTES VINS EXPORT	2 382 823
VENTES VINS CEE	1 148 444
VENTES VINS SUSPENSION TVA	342 886
VENTES VINS FRANCE	3 200 193
PORT	52 804
TABLES D'HOTES	178 055
TOTAL	7 305 204

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 6 000 euros

Honoraires des autres services : 0 euros



TRAPET PERE ET FILS
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 68 route de Beaune
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
394 738 413 RCS DIJON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 juin 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 2 011 661,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	2 011 661,51 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	3 588 510,36 euros

Pour former un bénéfice distribuable de affecté en totalité au compte "report à nouveau"	5 600 171,87 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. R. S. C. E. R. T. I. F. I. É. C. O. N. F. O. R. M. E.", written vertically next to the stamp.