

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 21/07/2025 - 8730 - 1994 B 00284 - 394 738 413 - TRAPET PERE ET FILS

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

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : TRAPET PERE ET FILS

Forme juridique : société à responsabilité limitée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 394738413 RCS DIJON

Représentée par :

Monsieur Jean-Louis TRAPET

() agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

~~(-) étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)~~

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024

() Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

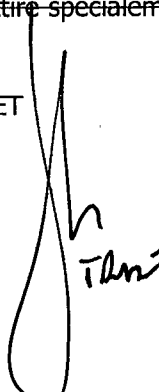
~~(-) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves~~

~~(-) Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes~~

~~(-) Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes~~

~~(-) Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves~~

Jean-Louis TRAPET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JL Trapet', written over the printed name 'Jean-Louis TRAPET'.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	15 382	14 896	486	1 129
Immobilisations corporelles				
Terrains	223 342		223 342	98 182
Constructions	1 210 379	165 368	1 045 011	976 018
Installations techniques, matériel et outill	339 310	281 120	58 189	69 340
Autres immobilisations corporelles	5 755 113	1 963 210	3 791 903	3 042 580
Immob. en cours / Avances & acomptes	536 310		536 310	429 084
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 277 320		3 277 320	2 727 320
Autres titres immobilisés	201 000		201 000	3 000
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 558 175	2 424 594	9 133 581	7 346 673
Stocks				
Marchandises	1 860 802		1 860 802	1 804 158
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 644 278	14 623	1 629 655	2 060 417
Personnel	7 596		7 596	3 399
Etat, Impôts sur les bénéfices	68 173		68 173	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	296 570		296 570	739 635
Autres créances	7 421 291		7 421 291	6 988 035
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 500		1 500	3 540
Valeurs mobilières de placement	195 921		195 921	195 921
Disponibilités	1 315 817		1 315 817	229 678
Charges constatées d'avance	43 009		43 009	57 745
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 854 957	14 623	12 840 333	12 082 528
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	24 413 132	2 439 218	21 973 914	19 429 201

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 21 JUIL 2025
sous le n° B 8730

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Autres réserves	11 466 305	11 466 305
Report à nouveau	5 600 172	3 588 510
Résultat de l'exercice	1 703 326	2 011 662
Subventions d'investissement	40 014	43 581
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 818 616	17 118 858
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	1 966 392	1 323 752
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 966 392	1 323 752
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	278 005	179 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851 914	764 286
Personnel	13 032	14 231
Organismes sociaux	10 835	8 348
Etat, Impôts sur les bénéfices		13 350
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	34 908	5 817
Autres dettes fiscales et sociales	212	958
Dettes fiscales et sociales	58 986	42 705
TOTAL DETTES	3 155 298	2 310 344
TOTAL PASSIF	21 973 914	19 429 201

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

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	14 732	650		15 382
<i>Immobilisations incorporelles</i>	14 732	650		15 382
- Terrains	98 182	125 160		223 342
- Constructions sur sol propre	1 095 539	114 840		1 210 379
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	333 100	6 210		339 310
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 908 353	903 261		3 811 614
- Matériel de transport	1 206 189	37 548		1 243 737
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	655 405	44 357		699 762
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	426 760	893 816	786 590	533 986
- Avances et acomptes	2 324			2 324
<i>Immobilisations corporelles</i>	6 725 851	2 125 192	786 590	8 064 453
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 727 320	550 000		3 277 320
- Autres titres immobilisés	3 000	200 000	2 000	201 000
- Prêts et autres immobilisations financières	20			20
<i>Immobilisations financières</i>	2 730 340	750 000	2 000	3 478 340
ACTIF IMMOBILISE	9 470 923	2 875 842	788 590	11 558 175

W

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	650	2 125 192	750 000	2 875 842
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	650	2 125 192	750 000	2 875 842
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		786 590	2 000	788 590
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		786 590	2 000	788 590

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que l capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI LE CHENE 21220 GEVREY CHAMBERTIN	300 000	-320 543	100,00	-515
CHAPELLE ST ERHARD 21220 GEVREY CHAMBERTIN	181 500	-123 086	99,58	-19 435
SCEA DOMAINE TRAPET ALSACE 68340 RIQUEWIHR	2 500 000	-943 514	89,02	55 337
SCI A.J.L.P 17 21220 GEVREY-CHAMBERTIN	199 500	-313 562	100,00	-70 606
SCI A.J.L.P.Nuits 21220 GEVREY-CHAMBERTIN	371 500	-116 256	99,99	-24 144
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

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 %)	3 277 320	3 277 320			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations français					
- Autres participations étranger					

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	13 603	1 293		14 896
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>13 603</i>	<i>1 293</i>		<i>14 896</i>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	119 520	45 847		165 368
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	263 760	17 360		281 120
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 278 946	167 204		1 446 150
- Matériel de transport	100 134	28 265		128 398
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	348 287	40 374		388 661
- Emballages récupérables et divers				
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>2 110 647</i>	<i>299 051</i>		<i>2 409 698</i>
ACTIF IMMOBILISE	2 124 250	300 344		2 424 594

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 480 937 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	20		20
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 644 278	1 626 730	17 548
Autres	7 793 630	7 793 630	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	43 009	43 009	
Total	9 480 937	9 463 369	17 568
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTERETS A RECEVOIR	22 576
Total	22 576



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 3 155 298 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				
	1 966 392	175 005	728 319	1 063 068
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851 914	851 914		
Dettes fiscales et sociales	58 986	58 986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	278 005	278 005		
Produits constatés d'avance				
Total	3 155 298	1 363 911	728 319	1 063 068
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	922 650			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	281 262			
(**) Dont envers les associés	278 005			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 268 432 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
F/S FACT NON PARVENUES	632 024
INTERET COURUS/EMPRUNTS	2 465
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	9 573
CONGES PAYES	13 032
CHARGES SUR CP	3 522
Total	660 616

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONST D AVANCE	43 009		
Total	43 009		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

	31/12/2024
VENTES VINS EXPORT	2 520 742
VENTES VINS CEE	970 107
VENTES VINS SUSPENSION TVA	553 107
VENTES VINS FRANCE	3 746 756
PORT ET DIVERS	80 695
TABLES D'HOTES	176 609
TOTAL	8 048 017

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 6 800 euros

Honoraires des autres services : 0 euros



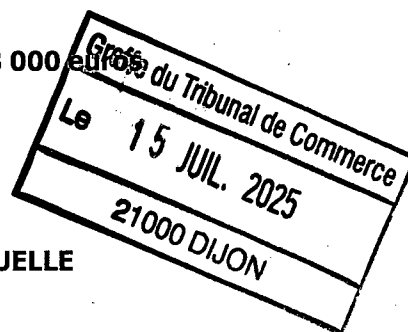
TRAPET PERE ET FILS

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 30 juin 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1 703 326,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 703 326,15 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	5 600 171,87 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	7 303 498,02 euros
Affecté en totalité au compte « report à nouveau »	

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 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

2
T. R. M.