

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 28/07/2025 - 9394 - 2010 B 01114 - 528 069 636 - CAVES-CARRIERE

CAVES-CARRIERE

Société par actions simplifiée au capital de 500 055 euros

Siège social : 1 rue des Soeurs Hospitalières

21700 NUITS ST GEORGES

528 069 636 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 : CAVES-CARRIERE

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 528 069 636 RCS DIJON

Représentée par :

la société CARRIERE COMMUNICATION

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

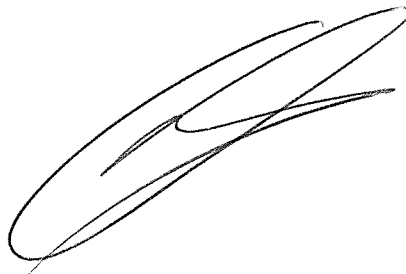
Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

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

CARRIERE COMMUNICATION
Eric CARRIERE



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	157 397	147 861	9 536	40 664
Autres immobilisations incorporelles	15 000		15 000	15 000
Immobilisations corporelles				
Constructions	2 249 028	954 078	1 294 949	1 442 184
Installations techniques, matériel et outill	158 747	103 810	54 937	52 114
Autres immobilisations corporelles	513 077	349 274	163 803	222 043
Immob. en cours / Avances & acomptes	4 887 550		4 887 550	1 588 432
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	204 990		204 990	222 490
Autres immobilisations financières	3 330		3 330	3 330
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 189 119	1 555 023	6 634 096	3 586 257
Stocks				
Marchandises	11 616 857		11 616 857	10 106 281
Créances				
Clients et comptes rattachés	271 663		271 663	197 279
Fournisseurs débiteurs				16 524
Etat, Impôts sur les bénéfiques	117 786		117 786	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	454 980		454 980	528 757
Autres créances	2 111 082		2 111 082	1 730 205
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	1 290 622		1 290 622	1 285 494
Disponibilités	60 273		60 273	322 805
Charges constatées d'avance	205 793		205 793	207 563
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 129 057		16 129 057	14 394 907
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	24 318 176	1 555 023	22 763 153	17 981 163

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 28 JUL 2025
sous le n° B 9394

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	500 055	500 055
Réserve légale	50 006	50 006
Report à nouveau	3 679 533	2 955 121
Résultat de l'exercice	675 175	1 024 446
Subventions d'investissement	458 170	153 809
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 362 939	4 683 436
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	76 057	57 025
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	76 057	57 025
Emprunts	8 087 782	4 972 712
Découverts et concours bancaires	3 790 798	3 158 645
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	11 878 581	8 131 357
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	2 339 309	1 590 247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	503 875	1 170 927
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903 640	1 499 170
Personnel	380 863	446 558
Organismes sociaux	170 933	185 358
Etat, Impôts sur les bénéfices		4 574
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	96 249	104 011
Autres dettes fiscales et sociales	14 443	7 697
Dettes fiscales et sociales	662 487	748 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		67 500
Autres dettes		229
Produits constatés d'avance	36 265	33 075
TOTAL DETTES	17 324 156	13 240 703
TOTAL PASSIF	22 763 153	17 981 163

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CAVES-CARRIERE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 22 763 153 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 675 175 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/03/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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
- * Agencements des constructions : 10 à 20 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.

L'entreprise a apprécié à la date clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors 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 matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition

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	172 397			172 397
<i>Immobilisations incorporelles</i>	172 397			172 397
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 297 105			1 297 105
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	951 923			951 923
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	136 136	22 612		158 747
- Installations générales, agencements aménagements divers	208 180	2 280		210 460
- Matériel de transport	68 697		5 583	63 114
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	234 044	5 459		239 504
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 588 432	3 299 118		4 887 550
- Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>	4 484 516	3 329 469	5 583	7 808 402
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	222 490	50 000	67 500	204 990
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 330			3 330
<i>Immobilisations financières</i>	225 820	50 000	67 500	208 320
ACTIF IMMOBILISE	4 882 733	3 379 469	73 083	8 189 119

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	172 397			172 397
<i>Immobilisations incorporelles</i>	172 397			172 397
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	1 297 105			1 297 105
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	951 923			951 923
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	136 136	22 612		158 747
- Installations générales, agencements aménagements divers	208 180	2 280		210 460
- Matériel de transport	68 697		5 583	63 114
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	234 044	5 459		239 504
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 588 432	3 299 118		4 887 550
- Avances et acomptes				
<i>Immobilisations corporelles</i>	4 484 516	3 329 469	5 583	7 808 402
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	222 490	50 000	67 500	204 990
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 330			3 330
<i>Immobilisations financières</i>	225 820	50 000	67 500	208 320
ACTIF IMMOBILISE	4 882 733	3 379 469	73 083	8 189 119

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		3 329 469	50 000	3 379 469
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 329 469	50 000	3 379 469
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 583	67 500	73 083
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		5 583	67 500	73 083

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 %)				
SAS PY3C 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET	1 000	795	99,00	11 564
SASU CARRIERE & ASSOCIES 33000 BORDEAUX	32 500	26 079	100,00	2 029
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS JCR2C 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET	1 000	73 965	50,00	45 153
SC LES VIGNES EN BRESCUL 21121 DAIX	325 185	5 495	31,53	5 168
SAS 2L2C 21220 MOREY-SAINT-DENIS	1 000	74 582	50,00	18 218
SAS JBL2C 21420 SAVIGNY LES BEAUNE	1 000	-18 525	50,00	-6 326

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 %)	33 490	33 490	1 375 844		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	121 500	121 500			
- 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	116 733	31 128		147 861
<i>Immobilisations incorporelles</i>	116 733	31 128		147 861
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	274 909	52 043		326 952
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	531 934	95 192		627 127
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	84 022	19 788		103 810
- Installations générales, agencements aménagements divers	101 198	22 434		123 632
- Matériel de transport	49 570	5 986	3 556	51 999
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	138 110	35 532		173 642
- Emballages récupérables et divers				
<i>Immobilisations corporelles</i>	1 179 743	230 975	3 556	1 407 162
ACTIF IMMOBILISE	1 296 476	262 103	3 556	1 555 023

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 164 635 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	3 330		3 330
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	271 663	271 663	
Autres	2 683 848	2 683 848	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	205 793	205 793	
Total	3 164 635	3 161 305	3 330
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	27 936
Total	27 936

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 500 055,00 euros décomposé en 94 350 titres d'une valeur nominale de 5,30 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	57 025	19 032			76 057
Total	57 025	19 032			76 057
Répartition des dotations et de reprises de l'exercice :					
Exploitation		19 032			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 820 282 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	3 790 798	3 790 798		
- à plus de 1 an à l'origine	8 087 782	647 657	2 661 106	4 779 019
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903 640	1 903 640		
Dettes fiscales et sociales	662 487	662 487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 339 309	2 339 309		
Produits constatés d'avance	36 265	36 265		
Total	16 820 282	9 380 157	2 661 106	4 779 019
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 674 256			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	568 844			
(**) Dont envers les associés	2 339 309			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 384 839
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT	14 439
BANQUE INTERETS COURUS	10 852
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	36 301
INTERESSEMENT DES SALARIES	107 206
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	237 356
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	11 756
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	99 998
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	976
Total	1 903 722

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	205 793		
Total	205 793		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	36 265		
Total	36 265		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 4 120 euros

Honoraires des autres services : 0 euros

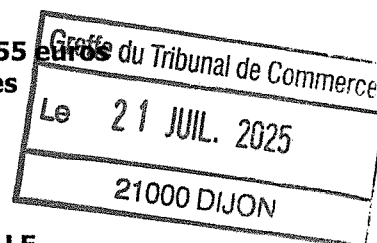
Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
SAS 2L2C	62 000
Avals et cautions	62 000
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	7 310
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	69 310
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

CAVES-CARRIERE
Société par actions simplifiée au capital de 500 055 euros
Siège social : 1 rue des Soeurs Hospitalières
21700 NUITS ST GEORGES
528 069 636 RCS DIJON



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 juin 2025**

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 675 175,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	675 175,20 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	3 679 533,44 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	4 354 708,64 euros
A titre de dividendes soit 3,18 euros par action	300 033,00 euros
Le solde affecté en totalité au compte « report à nouveau »	4 054 675,64 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 033,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement à l'issue de l'assemblée générale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	2023	2022	2021
Dividende unitaire	3.18	3.18	27.20
Nombre de parts	94 350	94 350	11 040
Dividende global	300 033	300 033	300 288
Dividende global éligible à l'abattement	/	/	/
Dividende global non éligible	300 033	300 033	300 288

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société CARRIERE COMMUNICATION
Eric CARRIERE