

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/09/2026 - 11087 - 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 :

TRAPET PERE ET FILS

Société à responsabilité limitée

Immatriculée sous le 394738413 RCS DIJON

Représentée par :

Monsieur Jean-Louis TRAPET,

agissant en qualité de représentant légal

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025

Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve.

Fait à GEVREY-CHAMBERTIN,

Le 30 juin 2026.

Jean-Louis TRAPET

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

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	30 482	22 977	7 505	486
Immobilisations corporelles				
Terrains	223 342		223 342	223 342
Constructions	1 210 379	213 205	997 173	1 045 011
Installations techniques, matériel et outill	355 817	297 527	58 290	58 189
Autres immobilisations corporelles	5 824 225	2 225 319	3 598 906	3 791 903
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 606 546		1 606 546	536 310
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	6 277 320		6 277 320	3 277 320
Autres titres immobilisés	201 000		201 000	201 000
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 729 131	2 759 028	12 970 103	9 133 581
Stocks				
Marchandises	2 339 337		2 339 337	1 860 802
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 258 467	14 623	1 243 844	1 629 655
Personnel	6 728		6 728	7 596
Etat, Impôts sur les bénéfices	317 252		317 252	68 173
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	247 411		247 411	296 570
Autres créances	7 303 087		7 303 087	7 421 291
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	10 869		10 869	1 500
Valeurs mobilières de placement	67 894		67 894	195 921
Disponibilités	944 364		944 364	1 315 817
Charges constatées d'avance	55 310		55 310	43 009
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 550 719	14 623	12 536 096	12 840 333
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	28 279 851	2 773 652	25 506 199	21 973 914

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 2 SEP 2026
sous le n° B 11087

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Réserve légale	800	800
Autres réserves	11 466 305	11 466 305
Report à nouveau	7 303 498	5 600 172
Résultat de l'exercice	864 762	1 703 326
Subventions d'investissement	36 446	40 014
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 679 812	18 818 616
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	3 041 187	1 966 392
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 041 187	1 966 392
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	921 284	278 005
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 833 111	851 914
Personnel	13 200	13 032
Organismes sociaux	11 345	10 835
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 497	34 908
Autres dettes fiscales et sociales	408	212
Dettes fiscales et sociales	29 450	58 986
Autres dettes	1 355	
TOTAL DETTES	5 826 387	3 155 298
TOTAL PASSIF	25 506 199	21 973 914

ANNEXE

JL

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL TRAPET PERE ET FILS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 25 506 199 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 864 762 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/04/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC du 5 juin 2014, relatif au plan comptable, visant à moderniser les états financiers.

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.

- * Logiciels informatiques : 1 an
- * Constructions : 15 à 40 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : linéaire ou dégressif : 3 à 30 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans ou non amortissable pour les véhicules de collection
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 8 ans
- * Mobilier : 3 à 8 ans
- * Oeuvres d'art : non amortissable

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

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 382	17 892	2 792	30 482
<i>Immobilisations incorporelles</i>	15 382	17 892	2 792	30 482
- Terrains	223 342			223 342
- Constructions sur sol propre	1 210 379			1 210 379
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	339 310	16 507		355 817
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 811 614	25 785		3 837 399
- Matériel de transport	1 243 737	16 473		1 260 210
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	699 762	26 855		726 616
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	533 986	1 072 560		1 606 546
- Avances et acomptes	2 324		2 324	
<i>Immobilisations corporelles</i>	8 064 453	1 158 180	2 324	9 220 309
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 277 320	3 000 000		6 277 320
- Autres titres immobilisés	201 000			201 000
- Prêts et autres immobilisations financières	20			20
<i>Immobilisations financières</i>	3 478 340	3 000 000		6 478 340
TOTAL	11 558 175	4 176 072	5 116	15 729 131

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- Acquisitions	Entrées Apports	- Créations
Ventilation des augment					
Immobilisations incorporelles			17 892		
Immobilisations corporelles			1 158 180		
Immobilisations financières			3 000 000		
Augmentations de l'exercice			4 176 072		

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- Cessions	Sorties Scissions	- Mise hors service
Ventilation des diminutio					
Immobilisations incorporelles			2 792		
Immobilisations corporelles	2 324				
Immobilisations financières					
Diminutions de l'exercice	2 324		2 792		

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	-321 058	100,00	1 905
CHAPELLE ST ERHARD 21220 GEVREY CHAMBERTIN	181 500	-142 521	99,58	-14 787
SCEA DOMAINE TRAPET ALSACE 68340 RIQUEWIHR	2 500 000	-888 176	95,01	-230 736
SCI A.J.L.P 17 21220 GEVREY-CHAMBERTIN	199 500	-384 168	100,00	61 204
SCI A.J.L.P.Nuits 21220 GEVREY-CHAMBERTIN	371 500	-140 400	99,99	-17 864
- 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 %)	6 277 320	6 277 320			
- 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

	Durée d'utili- sation ou taux d'amor- tisse- ment	Mode d'amo- tisse- ment	Amor- tissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Amor- tissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement						
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorpo			14 896	10 873	2 792	22 977
<i>Immobilisations incorporelles</i>			14 896	10 873	2 792	22 977
- Terrains						
- Constructions sur sol propre	10 à 50 ans		165 368	47 838		213 205
- Constructions sur sol d'autrui						
- Installations générales, agence et aménagements des construc						
- Installations techniques, matéri et outillage industriels	5 à 10 ans		281 120	16 406		297 527
- Installations générales, agence et aménagements divers	10 ans		1 446 150	184 629		1 630 779
- Matériel de transport	4 à 5 ans		128 398	31 815		160 213
- Matériel de bureau et informati mobilier	5 à 10 ans		388 661	45 665		434 327
- Emballages récupérables et div						
<i>Immobilisations corporelles</i>			2 409 698	326 353		2 736 051
TOTAL			2 424 594	337 226	2 792	2 759 028

Notes sur le bilan

Actif circulant

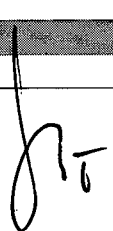
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 188 275 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance 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	1 258 467	1 240 946	17 522
Autres	7 874 478	7 874 478	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance	55 310	55 310	
Total	9 188 275	9 170 733	17 542

Produits à recevoir

	Montant
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 200
Total	2 200



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 5 826 387 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plu d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plu de cinq 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	3 041 187	316 997	1 332 497	1 391 693
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 833 111	1 833 111		
Dettes fiscales et sociales	29 450	29 450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	922 639	922 639		
Produits constatés d'avance				
Total	5 826 387	3 102 197	1 332 497	1 391 693
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 300 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	227 509			
(**) Dont envers les associés	921 284			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 308 392 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
F/S FACT NON PARVENUES	868 520
INTERET COURUS/EMPRUNTS	4 769
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	12 892
CONGES PAYES	13 200
CHARGES SUR CP	3 736
Total	903 117

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGE CONST D AVANCE	55 310		
Total	55 310		



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 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 864 762,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	864 762,44 euros
A la réserve relative à l'acquisition d'œuvres d'art d'artistes vivants	4 001,00 euros

Solde	860 761,44 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	7 303 498,02 euros

Pour former un bénéfice distribuable de affecté en totalité au compte « report à nouveau »	8 164 259,46 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 30 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

