

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00574

Numéro SIREN : 423 972 850

Nom ou dénomination : A.T.P.F. BREMAND

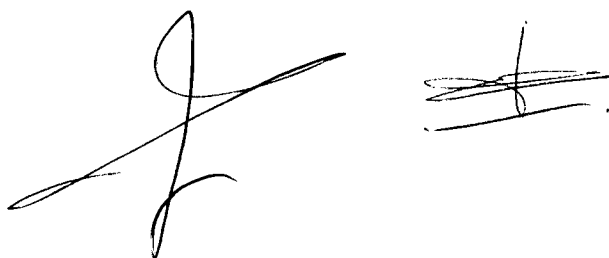
Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt 6947

A.T.P.F. BREMAND  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 45 000 euros  
Siège social : 101 route de Nantes  
85210 SAINTE HERMINE

423 972 850 RCS LA ROCHE SUR YON

Comptes annuels arrêtés au 30 juin 2021

leur copie certifiée conforme

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'J' or 'L' with a long horizontal stroke. The signature on the right is a more complex, cursive signature with multiple loops and a horizontal line at the bottom.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A. T. P. F. BREMAND

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 101 route de Nantes 85210 SAINTE HERMINE

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 2 3 9 7 2 8 5 0 0 0 0 5 5

Néant ☐ \*

|                                    |                                             |                                                                 |    |                                                                 |           | Exercice N clos le,<br>30/06/2021 |           |           |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                    |                                             |                                                                 |    | Brut<br>1                                                       |           | Amortissements, provisions<br>2   |           | Net<br>3  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             |                                                                 |    | AA                                                              |           |                                   |           |           |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |    | AB                                                              |           | AC                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        |    | CX                                                              |           | CQ                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |    | AF                                                              | 3 367     | AG                                | 2 591     | 775       |  |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            |    | AH                                                              | 1 052 786 | AI                                |           | 1 052 786 |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |    | AJ                                                              |           | AK                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |    | AL                                                              |           | AM                                |           |           |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |    | AN                                                              | 78 691    | AO                                | 23 149    | 55 542    |  |
|                                    |                                             | Constructions                                                   |    | AP                                                              | 294 364   | AQ                                | 128 272   | 166 092   |  |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |    | AR                                                              | 157 800   | AS                                | 137 317   | 20 483    |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |    | AT                                                              | 1 118 801 | AU                                | 620 111   | 498 689   |  |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        |    | AV                                                              |           | AW                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             |    | AX                                                              |           | AY                                |           |           |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |    | CS                                                              |           | CT                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Autres participations                                           |    | CU                                                              | 286 560   | CV                                |           | 286 560   |  |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        |    | BB                                                              |           | BC                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       |    | BD                                                              |           | BE                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Prêts                                                           |    | BF                                                              |           | BG                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             |    | BH                                                              | 860       | BI                                |           | 860       |  |
| TOTAL (II)                         |                                             |                                                                 |    | BJ                                                              | 2 993 234 | BK                                | 911 442   | 2 081 791 |  |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |    | BL                                                              |           | BM                                |           |           |  |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 |    | BN                                                              |           | BO                                |           |           |  |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              |    | BP                                                              |           | BQ                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |    | BR                                                              |           | BS                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    |    | BT                                                              | 300 367   | BU                                |           | 300 367   |  |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |    | BV                                                              |           | BW                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |    | BX                                                              | 348 656   | BY                                |           | 348 656   |  |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             |    | BZ                                                              | 18 215    | CA                                |           | 18 215    |  |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           |    | CB                                                              |           | CC                                |           |           |  |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |    | CD                                                              |           | CE                                |           |           |  |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              |                                                                 | CF | 1 463 889                                                       | CG        |                                   | 1 463 889 |           |  |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 | CH | 25 005                                                          | CI        |                                   | 25 005    |           |  |
|                                    | TOTAL (III)                                 |                                                                 | CJ | 2 156 134                                                       | CK        |                                   | 2 156 134 |           |  |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |                                                                 | CW |                                                                 |           |                                   |           |           |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                                 | CM |                                                                 |           |                                   |           |           |  |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)             |                                                                 | CN |                                                                 |           |                                   |           |           |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |                                                                 | CO | 5 149 369                                                       | IA        | 911 442                           | 4 237 926 |           |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             |                                                                 |    | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP        | (3) Part à plus d'un an           |           | CR        |  |
| Clause de réserve de propriété : * |                                             | Immobilisations :                                               |    | Stocks :                                                        |           | Créances :                        |           |           |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         |                                  |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                          | SARL A.T.P.F.BREMAND                                  |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                       |                                         | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 45 000.....)                                       |                                                       |                                         | DA                               | 45 000    |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              |                                                       |                                         | DB                               |           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         |                                                       |                                         | DC                               |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                       |                                                       |                                         | DD                               | 4 500     |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   |                                                       |                                         | DE                               |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> ) |                                                       |                                         | DF                               |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |                                                       |                                         | DG                               | 2 150 433 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                         |                                                       |                                         | DH                               |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        |                                                       |                                         | DI                               | 516 072   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                             |                                                       |                                         | DJ                               |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                |                                                       |                                         | DK                               |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         |                                                       |                                         | DL                               | 2 716 005 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                            |                                                       |                                         | DM                               |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                    |                                                       |                                         | DN                               |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | DO                                      |                                  |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                  |                                                       |                                         | DP                               |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                  |                                                       |                                         | DQ                               |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       |                                                       |                                         | DR                               |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                       |                                                       |                                         | DS                               |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                             |                                                       |                                         | DT                               |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               |                                                       |                                         | DU                               | 740 570   |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           |                                                       |                                         | DV                               | 124 097   |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         |                                                       |                                         | DW                               |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 |                                                       |                                         | DX                               | 165 857   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                              |                                                       |                                         | DY                               | 238 877   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          |                                                       |                                         | DZ                               | 170 100   |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                            |                                                       |                                         | EA                               | 82 416    |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                          |                                                       |                                         | EB                               |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                          |                                                       | EC                                      | 1 521 920                        |           |
| Ecart de conversion passif* (V)    |                                                                                                          |                                                       | ED                                      |                                  |           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                          |                                                       | EE                                      | 4 237 926                        |           |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                      | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | IB                               |           |
|                                    | (2)                                                                                                      | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC                               |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | ID                               |           |
|                                    |                                                                                                          |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | IE                               |           |
|                                    | (3)                                                                                                      | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |           |
|                                    | (4)                                                                                                      | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 945 030   |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                 |                                                       | EH                                      |                                  |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A.T.P.F. BREMAND

Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                 |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations |         |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|--|
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |           | 1                                                       |           | 2             |         |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |           |                                                         |           | 3             |         |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                 |                 |           |                                                         |           | 4             |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                 |                 | TOTAL I   | CZ                                                      |           | D8            |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                 |                 | TOTAL II  | KD                                                      | 1 057 155 | KE            | 900     |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                 |                 |           | KG                                                      | 78 691    | KH            |         |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9              |           | KJ                                                      | 197 446   | KK            |         |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1              |           | KM                                                      | 96 917    | KN            |         |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont Composants | M2        |                                                         | KP        |               | KQ      |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 | Dont Composants | M3        |                                                         | KS        | 161 950       | KT      |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                 |           | KV                                                      | 330 954   | KW            | 3 970   |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport*                                                   |                 |                 |           | KY                                                      | 654 659   | KZ            | 141 750 |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                 |           | LB                                                      | 26 022    | LC            |         |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *           |                                                                          |                 |                 | LE        |                                                         | LF        |               |         |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                 |                 |           | LH                                                      |           | LI            |         |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                 |                 |           | LK                                                      |           | LL            |         |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                 |                 | LN        | 1 546 643                                               | LO        | 145 720       |         |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                 |           | 8G                                                      |           | 8M            |         |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                 |                 |           | 8U                                                      | 286 556   | 8V            | 4       |  |
|                                             |                                               | Autres titres immobilisés                                                |                 |                 |           | IP                                                      |           | IR            |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                 | IT              | 860       | IU                                                      |           |               |         |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                 | LQ              | 287 417   | LR                                                      | 4         |               |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                 | ØG              | 2 891 216 | ØH                                                      | 146 625   |               |         |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |          | Diminutions |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|                                             |                                                             |                                                 |          | 1           |        | 2                                                       |           | 3                                                           |           |
|                                             |                                                             |                                                 |          |             |        |                                                         |           | 4                                                           |           |
|                                             |                                                             |                                                 |          |             |        |                                                         |           | 5                                                           |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                 | TOTAL I  | IN          |        | CØ                                                      |           | DØ                                                          |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                 | TOTAL II | IO          |        | LV                                                      | 1 901     | LW                                                          | 1 056 154 |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 |          | IP          |        | LX                                                      |           | LY                                                          | 78 691    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  |          | IQ          |        | MA                                                      |           | MB                                                          | 197 446   |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                |          | IR          |        | MD                                                      |           | ME                                                          | 96 917    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencets et am. des constructions  |          | IS          |        | MG                                                      |           | MH                                                          |           |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 |          | IT          |        | MJ                                                      | 4 150     | MK                                                          | 157 800   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencets, aménagements divers     |          | IU          |        | MM                                                      | 1 568     | MN                                                          | 333 356   |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           |          | IV          |        | MP                                                      | 36 987    | MQ                                                          | 759 421   |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    |          | IW          |        | MS                                                      |           | MT                                                          | 26 022    |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             |          | IX          |        | MV                                                      |           | MW                                                          |           |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 |          | MY          |        | MZ                                                      |           | NA                                                          |           |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 |          | NC          |        | ND                                                      |           | NE                                                          |           |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 | IV       |             | NG     | 42 706                                                  | NH        | 1 649 658                                                   | NI        |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |          | IZ          |        | ØU                                                      |           | M7                                                          |           |
|                                             |                                                             | Autres participations                           |          | IØ          |        | ØX                                                      |           | ØY                                                          | 286 560   |
|                                             |                                                             | Autres titres immobilisés                       |          | I1          |        | 2B                                                      |           | 2C                                                          |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |          | 2E          |        | 2F                                                      | 860       |                                                             |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |          | NJ          |        | NK                                                      | 287 421   |                                                             |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                              |          | ØK          | 44 607 | ØL                                                      | 2 993 234 | ØM                                                          |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                                                                          |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL A.T.P.F.BREMAND</u>                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |
| <b>CADRE A</b>                                                                           |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                  |                                                               |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                            |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |                                                               |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                              |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                         |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                   |                                  |                                                               |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                  |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   | 4 167                                             | PF                                         | 325                                             | PG                                                                                      | 1 901                                             | PH                                                   | 2 591                            |                                                               |
| Terrains                                                                                 |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   | 18 878                                            | PJ                                         | 4 270                                           | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                   | 23 149                           |                                                               |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   | 34 202                                            | PN                                         | 7 876                                           | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                   | 42 079                           |                                                               |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   | 80 329                                            | PS                                         | 5 864                                           | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                   | 86 193                           |                                                               |
|                                                                                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                         |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                   |                                  |                                                               |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                           |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   | 117 761                                           | QA                                         | 23 705                                          | QB                                                                                      | 4 150                                             | QC                                                   | 137 317                          |                                                               |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                 | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers            |                                                                                                                        | QD                                                   | 149 067                                           | QE                                         | 33 338                                          | QF                                                                                      | 1 568                                             | QG                                                   | 180 837                          |                                                               |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   | 369 312                                           | QI                                         | 84 912                                          | QJ                                                                                      | 36 987                                            | QK                                                   | 417 237                          |                                                               |
|                                                                                          | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 18 788                                            | QM                                         | 3 247                                           | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                   | 22 036                           |                                                               |
|                                                                                          | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                         |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                   |                                  |                                                               |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 788 340                                           | QV                                         | 163 217                                         | QW                                                                                      | 42 706                                            | QX                                                   | 908 851                          |                                                               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                      |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 792 507                                           | ØP                                         | 163 542                                         | ØQ                                                                                      | 44 607                                            | ØR                                                   | 911 442                          |                                                               |
| <b>CADRE B</b>                                                                           |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                  |                                                               |
| Immobilisations<br>amortissables                                                         |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         | REPRISES                                          |                                                      |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|                                                                                          |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                            | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |                                  |                                                               |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                   |                                                                | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                | N3                                         | N4                                              | N5                                                                                      | N6                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                           |                                                                | N7                                                                                                                     | N8                                                   | P6                                                | P7                                         | P8                                              | P9                                                                                      | Q1                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Terrains                                                                                 |                                                                | Q2                                                                                                                     | Q3                                                   | Q4                                                | Q5                                         | Q6                                              | Q7                                                                                      | Q8                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Constructions                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     | R1                                                   | R2                                                | R3                                         | R4                                              | R5                                                                                      | R6                                                |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                                | S1                                         | S2                                              | S3                                                                                      | S4                                                |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Ins. gales, agenc. et am. des const.                           | S5                                                                                                                     | S6                                                   | S7                                                | S8                                         | S9                                              | T1                                                                                      | T2                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                       |                                                                | T3                                                                                                                     | T4                                                   | T5                                                | T6                                         | T7                                              | T8                                                                                      | T9                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Autres immobilisations corporelles                                                       | Inst. gales, agenc. am. divers                                 | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                                | U4                                         | U5                                              | U6                                                                                      | U7                                                |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                                | V2                                         | V3                                              | V4                                                                                      | V5                                                |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                                | V9                                         | W1                                              | W2                                                                                      | W3                                                |                                                      |                                  |                                                               |
|                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                                | W7                                         | W8                                              | W9                                                                                      | X1                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         |                                                                | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4                                                | X5                                         | X6                                              | X7                                                                                      | X8                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   | NM                                         |                                                 |                                                                                         | NO                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>Total général (I+II+III+IV)</b>                                                       |                                                                | NP                                                                                                                     | NQ                                                   | NR                                                | NS                                         | NT                                              | NU                                                                                      | NV                                                |                                                      |                                  |                                                               |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                                                     |                                                                | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé (NS+NT+NU)                 |                                                   |                                            | NY                                              | Total général non ventilé (NW-NY)                                                       |                                                   |                                                      | NZ                               |                                                               |
| <b>CADRE C</b>                                                                           |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                  |                                                               |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b> |                                                                |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                   |                                                   | Augmentations                              |                                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                              |                                                   | Montant net à la fin de l'exercice                   |                                  |                                                               |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                      |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                   |                                  |                                                               |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                   |                                  |                                                               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL A.T.P.F. BREMANDNéant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                        | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                        | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                        | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                        | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                        | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                        | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                        | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour litiges                                              | 4A                                        | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                        | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                        | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                        | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                        | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                        | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                        | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                        | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                        | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                        | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                        | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                        | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |
|                                                                                                                                                  | sur immobilisations                                                  | – incorporelles                           | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – corporelles                             | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres mis en équivalence               | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     | Ø5 |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – titres de participation                 | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | – autres immobilisations financières (1)* | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     | Ø9 |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                        | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                        | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |                                           | 7C                                              | UB                                           | UC                                     | UD |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | Dont dotations et reprises                | – d'exploitation                                | UE                                           | UF                                     |    |
| – financières                                                                                                                                    |                                                                      |                                           | UG                                              | UH                                           |                                        |    |
| – exceptionnelles                                                                                                                                |                                                                      |                                           | UJ                                              | UK                                           |                                        |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |                                                                      |                                           |                                                 |                                              | 10                                     |    |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SARL A. T. P. F. BREMAND                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'un an<br>3                 |        |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                          | UL                                                            |                                              | UM                |                                                                                  | UN                                                                                            |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                     | UP                                                            |                                              | UR                |                                                                                  | US                                                                                            |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                | UT                                                            | 860                                          | UV                |                                                                                  | UW                                                                                            | 860     |                                     |        |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                      | VA                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                           | UX                                                            | 348 656                                      |                   | 348 656                                                                          |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* U0 ) | ZI                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                    | UY                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                     | UZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                      | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 1 862             |                                                                                  | 1 862                                                                                         |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Divers                                                        | VP                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                            | VC                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                               | VR                                                            | 16 352                                       |                   | 16 352                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                       | VS                                                            | 25 005                                       |                   | 25 005                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | TOTALUX                                                                                                                           |                                                               | VT                                           | 392 738           | VU                                                                               | 391 877                                                                                       | VV      | 860                                 |        |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Montant des                                                   | – Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   |                                                               | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                               | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              | VF                |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                   | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |        | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                   | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                   | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                        | VG                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                         | VH                                                            | 740 570                                      |                   | 163 680                                                                          |                                                                                               | 501 369 |                                     | 75 520 |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                   | 8A                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                   | 8B                                                            | 165 857                                      |                   | 165 857                                                                          |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                   | 8C                                                            | 68 724                                       |                   | 68 724                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                   | 8D                                                            | 76 714                                       |                   | 76 714                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                          | 8E                                                            | 72 252                                       |                   | 72 252                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                        | VW                                                            | 5 842                                        |                   | 5 842                                                                            |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                           | VX                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                 | VQ                                                            | 15 344                                       |                   | 15 344                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                   | 8J                                                            | 170 100                                      |                   | 170 100                                                                          |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                   | VI                                                            | 124 097                                      |                   | 124 097                                                                          |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                   | 8K                                                            | 82 416                                       |                   | 82 416                                                                           |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                   | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                   | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |
| TOTALUX                                                                        |                                                                                                                                   | VY                                                            | 1 521 920                                    | VZ                | 945 030                                                                          |                                                                                               | 501 369 |                                     | 75 520 |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      | 124 097                             |        |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 171 661           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                                     |        |                                  |  |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                               |                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |    |                            |    |   |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----|---|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL A. T. P. F. BREMAND</u>   |                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |    |                            |    |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                          | 0C |         | AFFECTATIONS      | Affectations aux réserves {<br>– Réserve légale<br>– Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)<br><b>TOTAL II</b> | ZB |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                      | 0D | 330 015 |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZD | 229 965                    |    |   |                                  |  |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                      | 0E |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZE | 100 050                    |    |   |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZF |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                     | 0F | 330 015 |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZG |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZH | 330 015                    |    |   |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                  |                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |    |                            |    |   | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                   | Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                    | J7 |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YQ |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YR |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YS |                            |    |   |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNEMENT | Sous-traitance                                                                                                                                     |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YT | 355 954                    |    |   |                                  |  |
|                                                               | Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                        | J8 | 282 915 |                   |                                                                                                                                                                                                                 | XQ | 282 915                    |    |   |                                  |  |
|                                                               | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YU | 73 053                     |    |   |                                  |  |
|                                                               | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | SS | 18 553                     |    |   |                                  |  |
|                                                               | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YV |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                         | ES | 2 331   |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ST | 269 909                    |    |   |                                  |  |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                      |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZJ | 1 000 385                  |    |   |                                  |  |
|                                                               | Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                  |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YW | 14 731                     |    |   |                                  |  |
|                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                    | ZS |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 9Z | 24 717                     |    |   |                                  |  |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                     |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YX | 39 448                     |    |   |                                  |  |
| T. V. A.                                                      | Montant de la T. V. A. collectée                                                                                                                   |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YY | 637 448                    |    |   |                                  |  |
|                                                               | Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations       |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | YZ | 325 744                    |    |   |                                  |  |
| DIVERS                                                        | Montant brut des salaires *                                                                                                                        |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 0B | 432 746                    |    |   |                                  |  |
|                                                               | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | 0S |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | ZK |                            | %  |   |                                  |  |
|                                                               | Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP |         |                   | Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                                                                                         |    | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 | ZR | 1 |                                  |  |
|                                                               | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | RG |                            |    |   |                                  |  |
|                                                               | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 | RH |                            |    |   |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                              | JA |         | Plus-values à 15% | JK                                                                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 0%           | JL |   |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                    |    |         | Plus-values à 19% | JM                                                                                                                                                                                                              |    | Imputations                | JC |   |                                  |  |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                      | JD |         | Plus-values à 15% | JN                                                                                                                                                                                                              |    | Plus-values à 0%           | JO |   |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                    |    |         | Plus-values à 19% | JP                                                                                                                                                                                                              |    | Imputations                | JF |   |                                  |  |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                             |    | JH      |                   | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                                                           |    | JJ                         |    |   |                                  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                    |    |         |                   |                                                                                                                                                                                                                 |    |                            |    |   |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.T.P.F.BREMAND

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 4 237 926 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 516 072 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/10/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

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

- \* Concessions, logiciels et brevets :  
1 an
- \* Terrains et aménagements : 50 ans
- \* 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. L'entreprise a apprécié à la date de 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.

### Fonds commercial

---

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### 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 produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des 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.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Règles et méthodes comptables

### 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<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution    | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |                |               |                      |
| - Fonds commercial                                                       | 1 052 787              |                |               | 1 052 787            |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 4 369                  | 900            | 1 901         | 3 368                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>1 057 156</b>       | <b>900</b>     | <b>1 901</b>  | <b>1 056 154</b>     |
| - Terrains                                                               | 78 692                 |                |               | 78 692               |
| - Constructions sur sol propre                                           | 197 447                |                |               | 197 447              |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         | 96 918                 |                |               | 96 918               |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |               |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 161 951                |                | 4 150         | 157 801              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 330 955                | 3 971          | 1 569         | 333 357              |
| - Matériel de transport                                                  | 654 659                | 141 750        | 36 987        | 759 422              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 26 023                 |                |               | 26 023               |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |                |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>1 546 644</b>       | <b>145 721</b> | <b>42 706</b> | <b>1 649 658</b>     |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |                |               |                      |
| - Autres participations                                                  | 286 556                | 5              |               | 286 561              |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |                |               |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            | 861                    |                |               | 861                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>287 417</b>         | <b>5</b>       |               | <b>287 422</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>2 891 216</b>       | <b>146 625</b> | <b>44 607</b> | <b>2 993 234</b>     |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                |
| Acquisitions                         | 900                              | 145 721                        | 5                              | 146 625        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   | <b>900</b>                       | <b>145 721</b>                 | <b>5</b>                       | <b>146 625</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                |
| Cessions                             | 1 901                            | 42 706                         |                                | 44 607         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>1 901</b>                     | <b>42 706</b>                  |                                | <b>44 607</b>  |

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

|                          | 30/06/2021       |
|--------------------------|------------------|
| Éléments achetés         | 998 667          |
| Éléments réévalués       |                  |
| Éléments reçus en apport | 54 119           |
| <b>Total</b>             | <b>1 052 787</b> |

## 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                          | 4 167                  | 326            | 1 901         | 2 592                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>4 167</b>           | <b>326</b>     | <b>1 901</b>  | <b>2 592</b>           |
| - Terrains                                                               | 18 879                 | 4 271          |               | 23 149                 |
| - Constructions sur sol propre                                           | 34 202                 | 7 877          |               | 42 079                 |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         | 80 329                 | 5 864          |               | 86 194                 |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |               |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 117 762                | 23 706         | 4 150         | 137 318                |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 149 067                | 33 338         | 1 569         | 180 837                |
| - Matériel de transport                                                  | 369 312                | 84 913         | 36 987        | 417 238                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 18 789                 | 3 248          |               | 22 037                 |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |               |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>788 340</b>         | <b>163 217</b> | <b>42 706</b> | <b>908 851</b>         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>792 508</b>         | <b>163 543</b> | <b>44 607</b> | <b>911 443</b>         |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 392 739 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 |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |                |                           |                          |
| Prêts                                    |                |                           |                          |
| Autres                                   | 861            |                           | 861                      |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 348 657        | 348 657                   |                          |
| Autres                                   | 18 215         | 18 215                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 25 006         | 25 006                    |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>392 739</b> | <b>391 878</b>            | <b>861</b>               |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                |                           |                          |

### Produits à recevoir

|                              | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Client facture à établir     | 2 039        |
| Fournisseurs - RRR à obtenir | 53           |
| Intérêts courus à recevoir   | 52           |
| <b>Total</b>                 | <b>2 144</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 44 999,96 Euros décomposé en 2 300 titres d'une valeur nominale de 19,57 Euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 521 920 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                                      | 740 571          | 163 681                   | 501 370                  | 75 521                    |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 165 858          | 165 858                   |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 238 877          | 238 877                   |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   | 170 100          | 170 100                   |                          |                           |
| Autres dettes (**)                                                | 206 514          | 206 514                   |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>1 521 920</b> | <b>945 030</b>            | <b>501 370</b>           | <b>75 521</b>             |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                  |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            | 171 662          |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 124 098          |                           |                          |                           |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 124 098 Euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                              | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| Fournis fact n parvenues     | 7 606          |
| Intérêts courus sur emprunts | 382            |
| Dettes prov. s/congés        | 37 674         |
| Charg.soc./congés à payer    | 10 178         |
| Org. soc. ch. à payer        | 45 040         |
| Etat charges à payer         | 15 221         |
| <b>Total</b>                 | <b>116 101</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 25 006                    |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>25 006</b>             |                        |                            |

**A.T.P.F. BREMAND**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 45 000 euros**  
**Siège social : 101 Route de Nantes, 85210 STE HERMINE**  
**423 972 850 RCS LA ROCHE-SUR-YON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 DECEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 516 072,23 euros de la manière suivante :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice ..... | 516 072,23 euros |
| A titre de dividendes .....  | 250 010,00 euros |
| Soit 108,70 euros par action |                  |
| Le solde .....               | 266 062,23 euros |

En totalité au compte "autres réserves" dont le montant s'élève ainsi à 2 416 495,67 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 217,40 euros,  
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 249 792,60 euros.

DB JB

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

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

**Exercice clos le 30 juin 2018 :**

- 100 050,00 euros, soit 43,50 euros par titre.
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 050,00 euros

**Exercice clos le 30 juin 2019 :**

- 100 050,00 euros, soit 43,50 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 050,00 euros

**Exercice clos le 30 juin 2020 :**

- 100 050,00 euros, soit 43,50 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 050,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2021**

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

Certifié conforme  
La Présidente

La Société BREM INVEST

