

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 2023

Pour copie certifiée conforme



Pour copie certifiée conforme.



 Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 367,50	3 191,67	175,83	475,83
Fonds commercial (1)	1 085 286,75		1 085 286,75	1 052 786,75
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	78 691,70	31 691,27	47 000,43	51 271,32
Constructions	585 382,66	83 466,74	501 915,92	149 678,83
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179 420,42	147 565,03	31 855,39	24 265,57
Autres immobilisations corporelles	1 383 210,57	903 293,61	479 916,96	467 416,39
Immobilisations corporelles en cours				27 345,03
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	285 449,72		285 449,72	285 449,72
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 121,56		1 121,56	1 115,48
Prêts				
Autres immobilisations financières	860,94		860,94	860,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 602 791,82	1 169 208,32	2 433 583,50	2 060 665,86
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432 697,46		432 697,46	304 792,28
Avances et acomptes versés sur commandes	74 820,00		74 820,00	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	327 050,86		327 050,86	394 351,56
Autres créances	188 763,68		188 763,68	908 394,70
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 208 629,74		1 208 629,74	1 011 185,57
Charges constatées d'avance (3)	30 569,63		30 569,63	10 604,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 262 531,37		2 262 531,37	2 629 328,62
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 865 323,19	1 169 208,32	4 696 114,87	4 689 994,48
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	45 000,00	45 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 500,00	4 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 248 532,36	2 416 495,67
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	840 216,81	731 336,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 138 249,17	3 197 332,36
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	754 694,17	691 851,69
Emprunts et dettes financières diverses (3)	33 039,36	231 084,62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64 565,44	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 789,43	309 634,87
Dettes fiscales et sociales	236 106,43	184 981,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38 494,41	
Autres dettes	65 176,46	75 109,54
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 557 865,70	1 492 662,12
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 696 114,87	4 689 994,48
(1) Dont à plus d'un an (a)	574 006,76	504 058,87
(1) Dont à moins d'un an (a)	919 293,50	988 603,25
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Désignation de l'entreprise										SAS A.T.P.F.BREMAND										30062025										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations																	
												1		2										3							
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence										Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste							
INCRP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9														
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	1085286	KE		KF														
CORPORELLES	Terrains												KG	78691	KH		KI														
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9						KJ	196131	KK		KL															
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1						KM	389250	KN		KO															
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				Dont Composants		M2				KP		KQ		KR															
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3				KS	177443	KT		KU																
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV	393897	KW		KX															
		Matériel de transport *										KY	1306287	KZ		LA															
		Matériel de bureau et mobilier informatique										LB	55623	LC		LD															
		Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG															
	Immobilisations corporelles en cours												LH		LI		LJ														
	Avances et acomptes												LK		LL		LM														
	TOTAL III												LN	2597326	LO		LP														
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T															
		Autres participations										8U		285449	8V		8W														
Autres titres immobilisés										1P		1132	1R		1S																
Prêts et autres immobilisations financières										1T		860	1U		1V																
TOTAL IV										LQ		287442	LR		LS																
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										Ø G		3970056	Ø H		Ø J																

CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
												par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
												1		2		4			
INCRP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW	1085286	1X
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY	78691	LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ				MA			MB	196131	MC				
		Sur sol d'autrui				IR				MD			ME	543345	MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS				MG			MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT				MJ			MK	183393	ML					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU				MM			MN	393897	MO				
		Matériel de transport				IV				MP			MQ	1306287	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS			MT	59769	MU				
		Emballages récupérables et divers*				IX				MV			MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III										IY		NG		NH	2761517	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		Ø U		M7		Ø W	
		Autres participations										IØ		Ø X		Ø Y	285449	Ø Z	
Autres titres immobilisés										I1		2B		2C	1132	2D			
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F	860	2G			
TOTAL IV										I3		NJ		NK	287442	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		Ø K		Ø L	4134247	Ø M			

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

Désignation de l'entreprise

SAS A.T.P.F.BREMAND

30062025

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI	35848	PJ	3938	PK		PL	35848		
Constructions	Sur sol propre	PM	64940	PN	7567	PO		PQ	64940		
	Sur sol d'autrui	PR	45537	PS	18331	PT		PU	45537		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	157505	QA	11013	QB		QC	157505		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	258795	QE	27564	QF		QG	258795		
	Matériel de transport	QH	695771	QI	173929	QJ		QK	695771		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31338	QM	7948	QN		QO	31338		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	1289736	QV	250292	QW		QX	1289736		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1289736	ØP	250292	ØQ		ØR	1289736		

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incor		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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	
	Inst. 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	
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		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	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		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

Désignation de l'entreprise : SAS A.T.P.F. BREMAND				30062025		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	860	UV	860	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	99959		99959					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	378953		378953					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	453824		453824					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	50		50					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	933647	VU	933647	VV			
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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	104178		104178						
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B									
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27982		27982						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	550442		550442						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	25631		25631						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8100		8100						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ	591679		591679						
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1308015	VZ	1308015					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						