

" 17 AVN "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000 Euros
Siège social : REIMS (Marne)
3 Place du Forum
RCS REIMS : 488.236.118

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025**

1° - Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025 :

Extrait du rapport de gestion :

- au crédit du poste « report à nouveau » 160.387 Euros

2° - Deuxième décision en date du 6 juin 2025 :

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 160.387 Euros de la manière suivante :

- au crédit du poste « report à nouveau » 160.387 Euros

* * *

Certifié conforme,
Le 6 juin 2025

**Monsieur Philippe HAEZEBROUCK
Gérant**

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 17 AVN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 3 3 PLACE DU FORUM 51100 REIMS		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 4 8 8 2 3 6 1 1 8 0 0 0 2 9		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 3 1 0 3 2 0 2 15			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG		
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN	333 750	AO	333 750	
	Constructions AP	2 427 430	AQ	1 991 032	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles AT		AU		
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU	153	CV	153	
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH		BI		
TOTAL (II) BJ		2 761 332	BK	1 991 032	770 300
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		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
		Autres créances (3) BZ	2 328	CA	2 328
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD		CE	
Disponibilités CF		353 236	CG	353 236	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	10 964	CI	10 964	
	TOTAL (III) CJ	366 528	CK	366 528	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		3 127 860	IA	1 991 032	1 136 828
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 :		

© Sage

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

Désignation de l'entreprise		17 AVN	Néant <input type="checkbox"/>	*
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :		DA	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/>)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)		DG	
	Report à nouveau		DH	(576 753)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	160 387
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	(414 366)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	194 887
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> 350 000)		DV	1 058 976
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	188 202
	Dettes fiscales et sociales		DY	16 993
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	92 135
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	1 551 194	
Ecart de conversion passif *		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 136 828	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB
	(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC
		Écart de réévaluation libre		1D
		Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	961 118
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2 088

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	353 300	FH	353 300	
	services*					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	353 300	FK	353 300	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	353 300	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	81 325	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	41 161	
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*			GA	39 272
		Sur immobilisations			GB	
		- dotations aux provisions			GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE		
Autres charges (12)			GF	161 758		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG	191 542	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	3	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	3	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	31 681	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	31 681	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(31 678)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	159 865

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise 17 AVN		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 523	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 523	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 1	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 1	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 522		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 353 826		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 193 440		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 160 387		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont produits de locations immobilières		HY
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG
	(3)	Dont - Crédit - bail mobilier *		HP
		Dont - Crédit - bail immobilier		HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
	(9)	Dont transferts de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <input type="text" value="A5"/>	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives <input type="text" value="A6"/>	obligatoires <input type="text" value="A9"/>	
		dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/>		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

**EURL 17 AVN
3 PLACE DU FORUM
51100 REIMS
RCS 488 236 118**

**ANNEXE AUX COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE**

31/03/2025

I - MODES ET METHODES D'EVALUATION

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés, à partir des hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Les règles générales appliquées pour l'établissement et la présentation des comptes annuels résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux, exprimés en euros.

II - CHANGEMENT DE METHODE

1. Aucun changement de méthode n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

III - CONSOLIDATION

La société n'entre pas dans le périmètre de consolidation, par intégration globale, d'une autre société.

IV - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Information sans objet, la société n'ayant pas activé de telles immobilisations.

Nature	Valeur brute au bilan	Amortiss ^{ts} cumulés	Taux d'amortiss ^{ts}
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

V - COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

La société n'a pas, au cours de l'exercice, produit d'immobilisations pour elle-même.

VI - FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société ne détient aucun titre ressortissant du domaine des filiales et participations, au sens des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

Nom de la société	Quote-part de capital détenue en %	Capitaux propres	Dont résultat du dernier exercice
NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

VII - MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

Est présenté ci-après le tableau fiscal **n° 2054 N.**

VIII - AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
INCORP.										TOTAL I		CZ		D8		D9			
INCORP.										TOTAL II		KD		KE		KF			
CORPORELLES										TOTAL III		LN		LO		LP			
FINANCIÈRES										TOTAL IV		LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OG		OH		OJ		OK			
Désignation de l'entreprise : 17 AVN														Néant <input type="checkbox"/>					
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF			
Terrains										KG		333 750		KH		KI			
Constructions										KJ		2 427 430		KK		KL			
Sur sol propre										L9				KN		KO			
Dont Composants										M1				KQ		KR			
Sur sol d'autrui										M2				KT		KU			
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										M3				KW		KX			
Dont Composants										M4				KZ		LA			
Installations techniques, matériel et outillage industriels										M5				LC		LD			
Dont Composants										M6				LE		LG			
Autres immobilisations corporelles										M7				LI		LJ			
Installations générales, agencements, aménagements divers *										M8				LL		LM			
Matériel de transport *										M9				LN		LO			
Matériel de bureau et mobilier informatique										M10				LP					
Emballages récupérables et divers *										M11									
Immobilisations corporelles en cours										M12									
Avances et acomptes										M13									
TOTAL III										LN		2 761 180		LO		LP			
Participations évaluées par mise en équivalence										8G				8M		8T			
Autres participations										8U		153		8V		8W			
Autres titres immobilisés										1P				1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières										1T				1U		1V			
TOTAL IV										LQ		153		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OG		2 761 332		OH		OJ			
INCORP. <td colspan="2">TOTAL I <td colspan="2">IN <td colspan="2">CØ <td colspan="2">DØ <td colspan="2">D7 </td></td></td></td></td>										TOTAL I <td colspan="2">IN <td colspan="2">CØ <td colspan="2">DØ <td colspan="2">D7 </td></td></td></td>		IN <td colspan="2">CØ <td colspan="2">DØ <td colspan="2">D7 </td></td></td>		CØ <td colspan="2">DØ <td colspan="2">D7 </td></td>		DØ <td colspan="2">D7 </td>		D7	
INCORP. <td colspan="2">TOTAL II <td colspan="2">IO <td colspan="2">LV <td colspan="2">LW <td colspan="2">1X </td></td></td></td></td>										TOTAL II <td colspan="2">IO <td colspan="2">LV <td colspan="2">LW <td colspan="2">1X </td></td></td></td>		IO <td colspan="2">LV <td colspan="2">LW <td colspan="2">1X </td></td></td>		LV <td colspan="2">LW <td colspan="2">1X </td></td>		LW <td colspan="2">1X </td>		1X	
CORPORELLES <td colspan="2">TOTAL III <td colspan="2">IY <td colspan="2">NG <td colspan="2">NH <td colspan="2">NI </td></td></td></td></td>										TOTAL III <td colspan="2">IY <td colspan="2">NG <td colspan="2">NH <td colspan="2">NI </td></td></td></td>		IY <td colspan="2">NG <td colspan="2">NH <td colspan="2">NI </td></td></td>		NG <td colspan="2">NH <td colspan="2">NI </td></td>		NH <td colspan="2">NI </td>		NI	
FINANCIÈRES <td colspan="2">TOTAL IV <td colspan="2">I3 <td colspan="2">NJ <td colspan="2">NK <td colspan="2">2H </td></td></td></td></td>										TOTAL IV <td colspan="2">I3 <td colspan="2">NJ <td colspan="2">NK <td colspan="2">2H </td></td></td></td>		I3 <td colspan="2">NJ <td colspan="2">NK <td colspan="2">2H </td></td></td>		NJ <td colspan="2">NK <td colspan="2">2H </td></td>		NK <td colspan="2">2H </td>		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		OK		OL		OM			

© Sage

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

IX - METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

- Amortissements

Est présenté ci-après le tableau fiscal **n° 2055 N** détaillant les situations et mouvements de l'exercice (cadre A), ainsi que la ventilation des dotations de l'exercice (cadre B).

- Provisions

Est présenté, ci-après, le tableau fiscal **n° 2056 N**.

X - COUT DE PRODUCTION DU STOCK

NEANT..

XI - ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

Information sans objet, car il n'est pas détenu de stocks fongibles.

XII - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

A la clôture de l'exercice, ces postes se sont élevés à : 10 963.96€uros

- Charges à répartir sur plusieurs exercices :

NEANT

- Charges constatées d'avance :

10 963.96€uros

- Produits à recevoir sur créances :

NEANT

XIII - AMORTISSEMENTS DES PRIMES DE REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant des primes de remboursement.

XIV - CAPITAL SOCIAL

200 parts sociales, d'une valeur nominale de 10 Euros chacune. (S.A.R.L)

XV - RESULTAT DE L'EXERCICE CORRIGE

Le résultat de l'exercice a été affecté par l'application de la législation fiscale pour le calcul des amortissements et des provisions, comme suit :

- Résultat net de l'exercice Bénéfice 160 386.52 Euros

Plus impôt sur les sociétés (neant, la société est soumise au regime de l'integration fiscale
l'impot sera payée par la mere.)

- Résultat avant impôt

Plus reintegrations d'amts

Plus amortissements dérogatoires (dotations.-reprises)

Plus autres provisions réglementées (net)

Plus autres évaluations dérogatoires

- Résultat hors évaluations dérogatoires Bénéfice 160 386.52

XVI - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

La récapitulation des dettes de l'entreprise garanties par des sûretés réelles (hypothèque, gage, nantissement, etc...) se présente comme suit, en fin d'exercice :

1°) Privilège de preteur de deniers à hauteur de 2 100 000 Euros en premier rang et sans concours sur l'immeuble 17 avenue Nationale 51 100 REIMS au profit de la Banque Populaire d'Alsace.

2°) Hypotèque à hauteur de 471 500 € au profit de BPI FRANCE

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise ¹⁷ AVN		Néant <input type="checkbox"/> *			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	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
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - 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
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation	UE	UF		
Dont dotations et reprises	- 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 39-1-5e 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 I de l'annexe III au CGI.					

XVII - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - CHARGES A PAYER SUR DETTES

- Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance, comptabilisés en fin d'exercice, se sont élevés à

NEANT

- Charges à payer sur dettes

La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer en fin d'exercice, est présentée dans l'annexe jointe.

Joindre l'annexe

XVIII - ENTREPRISES LIEES

Les créances ou dettes concernant des entreprises liées ou en participation, sont les suivantes :

	Nom de la société	Montant	Nature
A l'actif	NEANT	NEANT	NEANT
Au passif	BROOKS CAPITAL	663 787.69.€	C / C
	BROOKS PARTICIPATION	350 000,00€	

XIX - ECHEANCE DES CREANCES ET DES DETTES

Tableau fiscal n° 2057 N joint.

XX - ECARTS DE CONVERSION

Aucune opération en devises ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice. Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionnés.

XXI - CREDIT BAIL

Aucune opération de crédit-bail n'est en cours à la clôture de l'exercice.

XXII - REPRISE D'AMORTISSEMENTS

<https://brookscorp51.sharepoint.com/sites/Commun/Documents/partages/COMMUN/PORTABLE/17AVN/GREFFE/GREFFE 2025/ANNEXE 2025.doc>

Aucune reprise d'amortissements n'a été effectuée au cours de l'exercice.

XXIII - METHODES DE REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

XXIV - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Les engagements financiers, donnés et reçus à la fin de l'exercice, sont les suivants :

- Engagements donnés : NEANT

XXV - SITUATION FISCALE LATENTE

	25 %	Taux d'imposition 19 %	Autres
Allègements futurs d'impôts Provisions non déductibles (congés payés, organic, etc...)			NEANT IMPOT A CHARGE DE LA MERE
Accroissements futurs d'impôts Provisions réglementées (provision pour hausse de prix)			
Résultats non encore imposables – Bénéfice	160 386.52€		
Eléments à imputer (déficit reportable, amortissements réputés différés)			

XXVI - PARTS BENEFICIAIRES

Aucune part bénéficiaire n'a été émise par la société;

XXVII - PENSIONS

Aucun engagement en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilés, n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration, de direction ou de surveillance.

XXVIII - REMUNERATIONS DES ORGANES DE DIRECTION

Ce montant n'est pas indiqué, car cela conduirait à divulguer une information de caractère personnel.

Compte	Intitulé	Ecriture	Débit	Crédit
661620	Interets emprunt BPA In Fine	FAP	68,39	
661170	Interets emprunt Brooks Participation	FAP	7 000,00	
661630	Interets emprunt BPI	FAP	100,34	
635120	Taxe foncière	FAP	10 133,50	
468600	Charges à payer	Frais bancaires		17 302,23
			17 302,23	17 302,23

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise :		17 AVN		Néant <input type="checkbox"/>			
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		UY		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres (Prévision pour dépréciation précis ou remis en garantie* antérieurement constatée* UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 328	2 328		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	10 964	10 964			
	TOTAUX		VT	13 292	13 292	VU	VV
RENVois	(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					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	194 887		194 887		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	395 189		395 189		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	188 202	188 202			
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	16 993	16 993			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	663 788	663 788			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	92 135	92 135			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	1 551 194	961 118	590 076		
RENVois	(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			