

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/09/2025 - 23051 - 2007 B 03045 - 499 467 967 - AAP CONSULTING

AAP CONSULTING

23051

Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €uros

Siège social : 5 Rue de Flandre

78310 MAUREPAS

n° de
dépôt



n° d.
gestion

=====

11 SEP. 2025 7B3045

SIRET : 499 467 967 00018 n° de

APE : 7022Z

facture

Quin.

n° de
chrono

25084212

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente Juin à dix-huit heures trente.

Les associés de la société AAP CONSULTING, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 € dont le siège social est 5 Rue de Flandre – 78310 MAUREPAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 2007B03045 se sont réunis sur la convocation qui leur a été adressée par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain André PICHON, gérant, propriétaire de 51 parts.

La feuille de présence est dûment signée, le Président déclare alors que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité des votes émis.

Les associés sont informés qu'ils peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- Le bilan,
- Le compte de résultat,
- L'annexe,
- Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2024,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par les articles L223-19 du Code de Commerce,
- Le texte des résolutions soumises au vote,
- Un exemplaire des statuts à jour de la société.

Le Président rappelle à l'assemblée que ces documents ont été mis à disposition des associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Signature

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 et sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce
- Approbation des dits rapports et conventions
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024
- Affectation du résultat de l'exercice
- Quitus à la gérance
- Pouvoirs pour formalités
- Questions diverses

Après avoir lu les rapports de la gérance, le Président déclare la discussion générale ouverte.

Après échange de vues et d'observations, le Président ouvre le scrutin, sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 se traduisant par un bénéfice de 22.928,75 €.

En conséquence, donne quitus entier et sans réserve aux gérants de leur gestion pendant ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés constate que le bénéfice de l'exercice s'élève à la somme de 22.928,75 €, avec le report à nouveau, il se dégage un bénéfice distribuable de 418.537,10 €. L'assemblée décide de l'affecter de la façon suivante :

- Report à nouveau 418.537,10 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions visées par l'article 223-19 du Code de Commerce, prend acte de ces conventions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de procéder ou de faire procéder aux formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Two handwritten signatures in black ink, positioned side-by-side. The signature on the left is more fluid and cursive, while the one on the right is more structured and includes a small '2' as a superscript.

1. BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise AAP CONSULTING - SIREN : 499467967									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐	
				Exercice N clos le 31/12/2024		N-1			
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		AB		AC			
		Frais de développement		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	768	AG	768	0	0
		Fonds commercial (1)		AH		AI			
		autres immos incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR		AS			
		Autres immos corporelles		AT	51 916	AU	50 881	1 035	7 242
		Immos en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU	200 000	CV		200 000	200 000
		Créances rattachées à participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
		Autres immobilisations financières		BH		BI			
Total (II)				BJ	252 684	BK	51 649	201 035	207 242
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		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	7 695	BY		7 695	4 275
		Autres créances (3)		BZ	49 210	CA		49 210	15 741
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC			
		V.M.P. (dont actions propres:)		CD	378 747	CE	64 890	313 857	324 389
Disponibilités		CF	1 937	CG		1 937	4 023		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH		CI				
	Total (III)		CJ	437 589	CK	64 890	372 699	348 428	
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif (VI)		CN						
Total général (I à VI)				CO	690 273	1A	116 539	573 734	555 670
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an		CP		(3) à + d'1 an	CR		
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks		créances			

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/4/25

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise						Néant ☐	
AAP CONSULTING – SIREN : 499467967							
						Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :)				DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)				DC		
	Réserve légale (3)				DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1)				DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ)				DG		
	Report à nouveau				DH	395 609	381 804
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	22 929	13 805
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées				DK		
	TOTAL (I)				DL	426 788	403 859
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		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI)				DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX		
	Dettes fiscales et sociales				DY	5 313	1 769
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ		
	Autres dettes				EA	141 633	150 042
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB		
TOTAL (IV)				EC	146 946	151 811	
Ecart de conversion passif				ED			
TOTAL (V)				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	573 734	555 670	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			- Écart de réévaluation libre		1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/4/25

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DOFIP N° 2052-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AAP CONSULTING - SIREN : 499467967							Néant ☐			
		Exercice N					Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC				
	Production vendue - biens	FD		FE		FF				
	Production vendue - services	FG	72 438	FH		FI	62 938			
	Chiffre d'affaires nets	FJ	72 438	FK		FL	62 938			
	Production stockée					FM				
	Production immobilisée					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	2			
								1		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	72 440	62 939		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS			
	Variation de stocks (marchandises)						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	18 802	20 203	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	1 501	1 068	
	Salaires et traitements						FY			
	Charges sociales (10)						FZ	12 027	11 411	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)		HS		GA	6 207	6 208	
			- dotations aux provisions				GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE			
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	38 537	38 890	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 903	24 049	
Opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	5 563	3 173	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	17 260	15 505	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	504		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	931		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	18 695	15 505	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	18 696	18 647	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 887	3 003	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	21 583	21 650	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-2 888	-6 145		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-III-IV+V-VI)						GW	25 452	14 731		

certifié conforme
de gérant
Alain Pichon
24/4/25

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AAP CONSULTING - SIREN : 499467967		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	2 523 926
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	91 135 78 444
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	68 206 64 639
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	22 929 13 805
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))		IG	
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP	
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))		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 b du CGI)		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)		A5	A2 2 944 2 244
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences		A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
facultatives A6		obligatoires A9	
dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/1/25

AAP CONSULTING

REGLES et METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX :

L'exercice a une durée de douze mois civils.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base : continuité d'exploitation, permanence des méthodes, 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.

IMMOBILISATIONS :

Elles sont valorisées à leur coût d'acquisition, frais accessoires inclus.

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire suivante :

- droits d'utilisation des logiciels informatiques : 3 ans
- agencements : 5 ans
- matériel informatique : 3 ans
- mobilier de bureau : 5 ans
- matériel de transport 4 ans

VALEURS MOBILIERES de PLACEMENT :

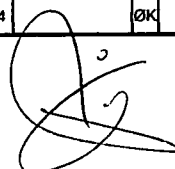
Elles sont évaluées globalement au plus bas de leur coût d'acquisition et une provision pour dépréciation est constatée si la valeur de marché moyenne du mois de décembre ou celle du 31 décembre est inférieure au coût d'acquisition.

5. IMMOBILISATIONS

DGFP N° 2054-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AAP CONSULTING</u>										Néant ☐							
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	768	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre							dont composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui							dont composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions							dont composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							dont composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immo corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								KV	3 117	KW		XX			
		Matériel de transport								KY	38 115	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	10 684	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	51 916	LO		LP		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T		
	Autres participations										8U	200 000	8V		8W		
	Autres titres immobilisés										1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières										1T		1U		1V		
	TOTAL IV										LQ	200 000	LR		LS		
Total général (I + II + III + IV)											ØG	252 684	ØH		ØJ		
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		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO		LV		LW	768	
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre								IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui								IR		MD		ME		MF	
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions								IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK		ML		
	Autres immo corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								IU		MM		MN	3 117	MO	
		Matériel de transport								IV		MP		MQ	38 115	MR	
		Matériel bureau et informatique, mobilier								IW		MS		MT	10 684	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	51 916	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations										IO		ØX		ØY	200 000	ØZ
	Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F		2G
	TOTAL IV										I3		NJ		NK	200 000	2H
Total général (I + II + III + IV)											I4		ØK		ØL	252 684	ØM

certifié en forme
de gérant
Alexis Pichon
24/4/25



5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**DGFP N° 2054 bis-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AAP CONSULTING					Néant ☒		
Exercice N clos le 31/12/2024							
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5)	
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)
		1	2	3	4		5
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. Industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».							
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice							
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice		-					
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice		=					
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.							

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/4/25

6. AMORTISSEMENTS

DGFP N° 2055-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AAP CONSULTING</u>										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 établissement et développement					CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial					RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles					PE	768	PF		PG		PH	768
TOTAL I					RK	768	RM		RN		RO	768
Terrains					PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre				PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui				PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions				PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ		QA		QB		QC	
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers				QD	3 117	QE		QF		QG	3 117
	Matériel de transport				QH	30 873	QI	6 207	QJ		QK	37 080
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	10 684	QM		QN		QO	10 684
	Emballages récupérables et divers				QP		QR		QS		QT	
TOTAL II					QU	44 674	QV	6 207	QW		QX	50 881
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)					ØN	45 442	ØP	6 207	ØQ		ØR	51 649
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 immobilisations incorporelles		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				
	Installations gales., agencs. et aménag.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Matériel de bureau, informatique, 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 participation - TOTAL III		NL			NM			NO				
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	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations						SP		SR				

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/4/25

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFP N° 2056-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AAP CONSULTING</u>		Néant ☐						
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
		1	2	3	4			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix	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	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	4	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	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretiens 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	5V	5W	5X	5Y			
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		- titres de participations	9U	9V	9W	9X		
		- autres immobilisations financières	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W			
	Autres provisions pour dépréciation	6X	46 194	6Y	18 696	6Z	7A	64 890
	TOTAL III	7B	46 194	TY	18 696	TZ	UA	64 890
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	46 194	UB	18 696	UC	UD	64 890
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF			
	- financières		UG	18 696	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 39-1-5ème du CGI					1O			

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/4/25



AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
valeurs mobilières de placement	46 194	18 696		64 890

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

certifié conforme
le gérant
Alain Pichon
24/4/25



8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AAP CONSULTING</u>										Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		+ À PLUS D'UN AN		
						1		2		3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN		
		Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
		Autres immobilisations financières				UT		UV		UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VÀ	7 695		7 695			
		Autres créances clients				UX						
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituées		UO							
		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						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN						
		Divers				VP						
		Groupe et associés (2)				VC	49 210		49 210			
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR						
		Charges constatées d'avance				VS						
					TOTAUX	VT	56 905	VU	56 905	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	À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
						1	2		3		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							
		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						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 599		1 599					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 741		2 741					
		Obligations cautionnées		VX								
		Autres impôts, taxes et assimilées		VQ	973		973					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J						
		Groupe et associés (2)				VI	139 979		139 979			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	1 654		1 654			
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				Z2						
		Produits constatés d'avance				8L						
					TOTAUX	VY	146 946	VZ	146 946			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	139 979
		Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK						