

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Constructions	780	780			
21350000000 Inst.agenc./constructions	780		780	780	
28135000000 Amort.agenc.constructions		780	-780	-780	
Installations tech., matériel & outillage indu	2 842	2 842			
21500000000 Materiel et outillages	2 842		2 842	2 842	
28154000000 Amort.materiel industriel		2 842	-2 842	-2 842	
Autres immobilisations corporelles	32 642	30 134	2 508	5 508	- 3 000
21820000000 Materiel de transport	32 642		32 642	32 642	
28182000000 Amort.materiel de transport		30 134	-30 134	-27 134	- 3 000
Autres titres immobilisés	30 664		30 664	30 353	311
27180000000 Autres titres immobilises	30 664		30 664	30 353	311
Autres immobilisations financières	200		200	200	
27550000000 Cautionnements versés	200		200	200	
TOTAL (I)	67 128	33 756	33 372	36 061	- 2 689
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	1 746		1 746	2 004	- 258
31000000000 Stock matieres premieres	1 746		1 746	2 004	- 258
Clients et comptes rattachés	27 783		27 783	8 798	18 985
41000000000 Clients et comptes rattachés	20 247		20 247	1 712	18 535
41110000000 Clients ventes de biens services	7 536		7 536	4 786	2 750
41810000000 Clients factures a etablr				2 300	- 2 300
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 584	- 5 584
44400000000 Etat impots s/benefices				5 584	- 5 584
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 202		5 202	1 029	4 173
44551000000 Etat tva a decaisser	4 966		4 966	590	4 376
44566100000 Tva déductible 10% encaissements	23		23	20	3
44571200000 Tva collectee a 5.5%				399	- 399
44571400000 Tva collectee 10%	213		213		213
44586000000 Etat tva s/fact.non parvenues				20	- 20
Autres	428		428	9	419
40980000000 Fourn rrr a obtenir	428		428	9	419
Disponibilités	124 350		124 350	111 721	12 629
51211000000 Credit agricole	30 264		30 264	11 785	18 479
51212000000 Plan epargne boursiere ca	1 371		1 371	1 279	92
51215000000 Dat crescento ca	90 000		90 000		90 000
51216000000 Dat ca pro c				90 000	- 90 000
51880000000 Intérêts courus à recevoir	1 313		1 313	4 788	- 3 475
53100000000 Caisse a	1 403		1 403	3 869	- 2 466
Charges constatées d'avance	593		593	631	- 38
48600000000 Charges constatees d'avance	593		593	631	- 38
TOTAL (II)	160 102		160 102	129 776	30 326
TOTAL ACTIF (0 à V)	227 229	33 756	193 473	165 837	27 636

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	6 000	6 000	
10100000000 Capital	6 000	6 000	
Réserve légale	600	600	
10611000000 Reserve legale proprement dite	600	600	
Report à nouveau	129 864	137 607	- 7 743
11000000000 Report a nouveau solde créditeur	129 864	137 607	- 7 743
Résultat de l'exercice	12 860	-1 744	14 604
TOTAL (I)	149 324	142 464	6 860
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	1 591	1 775	- 184
45500100000 Ct/ct tof	856	1 040	- 184
45500200000 Ct/ct odil	735	735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 890	4 920	9 970
40100000000 Fournisseurs	14 743	4 790	9 953
40810000000 Fourn factures non parvenues.	148	130	18
. Organismes sociaux	3 345	3 516	- 171
43100000000 Securite sociale	1 845	2 175	- 330
43710000000 Pro btp	679	812	- 133
43750000000 Cibtp caisse conges payes	707	430	277
43800000000 Organismes-ch a payer/recevoir	15		15
43860000000 Org.soc. autres charges a payer	99	99	
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 909		1 909
44400000000 Etat impots s/benefices	1 909		1 909
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 096	231	865
44571200000 Tva collectee a 5.5%	191		191
44571300000 Tva collectee 20%	859		859
44571400000 Tva collectee 10%		111	- 111
44586000000 Etat tva s/fact.non parvenues	47		47
44587000000 Etat tva s/fact.a etabli		120	- 120
. Autres impôts, taxes et assimilés	1	1	
44210000000 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu	1	1	
Autres dettes	21 316	12 931	8 385
41000000000 Clients et comptes rattachés	10 000		10 000
41110000000 Clients ventes de biens services	11 316	12 931	- 1 615
TOTAL (IV)	44 149	23 373	20 776
TOTAL PASSIF (I à V)	193 473	165 837	27 636

Liasse 25 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>SARL A. P. CONCEPT</u>										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>45 AVENUE DE PERPIGNAN 11130 SIGEAN</u>											
SIRET <u>4 8 0 0 7 4 0 4 6 0 0 0 1 6</u>											
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>										Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>	
										Exercice N dos le <u>3 1 1 1 2 2 0 2 1 5</u>	
ACTIF										Brut	
										Amortissements-Provisions	
										Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	36 264	030	33 756		2 508			
	Immobilisations financières * (1)		040	30 864	042			30 864			
	Total I (5)		044	67 128	048	33 756		33 372			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 746	052			1 746			
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	27 783	070			27 783			
		Autres * (3)	072	5 629	074			5 629			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	124 350	086			124 350			
	Charges constatées d'avance *		092	593	094			593			
	Total II		096	160 102	098			160 102			
	Total général (I + II)		110	227 229	112	33 756		193 473			
PASSIF										Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	6 000	
	Écarts de réévaluation								124		
	Réserve légale								126	600	
	Réserves réglementées *								130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131) 132		
	Report à nouveau								134	129 864	
	Résultat de l'exercice								136	12 860	
	Subventions d'investissement								137	*	
	Provisions réglementées								140		
	Total I								142	149 324	
Provisions pour risques et charges								Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	14 890	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)								169 1 096) 172	6 351	
	Comptes courants d'associés								173	1 591	
	Autres dettes								175	21 316	
	Produits constatés d'avance								174		
	Total III								176	44 149	
Total général (I + II + III)								180	193 473		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	311			
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL A. P. CONCEPT						Néant ☐			
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	780	432		434		436	780		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 842	442		444		446	2 842		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	32 642	462		464		466	32 642		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	30 553	482	311	484		486	30 864		
TOTAL		490	66 817	492	311	494		496	67 128		
II AMORTISSEMENTS		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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	780	522		524		526	780		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 842	532		534		536	2 842		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	27 134	552	3 000	554		556	30 134		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	30 756	572	3 000	574		576	33 756		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	①	Amortissements *	②	Valeur résiduelle	③	Prix de cession *	④	Court terme *	⑤	Plus ou moins-values
											Long terme
											19 % ⑥
											15 % ou 12,8 % ⑦
											0 % ⑧
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

DGFIP N° 2033-DSD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SARL A. P. CONCEPT		Néant ☐			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A 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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises			
Fonds commercial	681	683	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres immobilisations incorporelles	700	705	2		
Terrains	710	715	3		
Constructions	720	725	4		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6		
Matériel de transport	750	755	7		
Autres immobilisations corporelles	760	765	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780		
TOTAL	770	775			
II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	1 744		
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983	1 744		
Déficits reportables		984	(0)		
Déficits de l'exercice		960			
Total des déficits restant à reporter		970	(0)		
III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381			
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380			
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374	23 903		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	27 747		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAIE Experts-comptables Janvier 2025 - Etat préliminaire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Exercice clos le

31122025

SIREN

									
4	8	0	0	7	4	0	4	6	

Dénomination de l'entreprise

SARL A. P. CONCEPT

Adresse (voie)

45 AVENUE DE PERPIGNAN

Code postal

11130

Ville

SIGEAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	120
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	120

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	MME	Nom de famille	Ruelle	Prénom(s)	Odile
Nom d'usage		% de détention	50,00	Nb de parts ou actions	60
Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie	Avenue de Perpignan		
	Code Postal	Commune	SIGEAN	Pays	
Titre (2)	M	Nom de famille	Devaux	Prénom(s)	Christophe
Nom d'usage		% de détention	50,00	Nb de parts ou actions	60
Naissance:	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie	Avenue de Perpignan		
	Code Postal	Commune	SIGEAN	Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122025

SIREN

4 8 0 0 7 4 0 4 6

Dénomination de l'entreprise

SARL A. P. CONCEPT

Adresse (voie)

45 AVENUE DE PERPIGNAN

Code postal

11130

Ville

SIGEAN

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SADE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05/06/2026

AP CONCEPT Société à responsabilité limitée

Au capital de 6000 €

Siège social : 45 avenue de Perpignan – 11130 SIGEAN

SIREN N°480074046 RCS Narbonne

L'an deux mille vingt-six,
Le cinq juin,
À dix-huit heures.

Les associés de la société A P Concept, SARL au capital de 6000 euros divisés en 120 parts sociales, dont le siège social est à SIGEAN se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur DEVAUX Christophe, gérant.

Sont présents:

- Monsieur DEVAUX Christophe, propriétaire de 60parts sociales, numérotées de 1 à 60 ;
- Mademoiselle RUELLE Odile, propriétaire de 60parts sociales, numérotées de 61 à 120 ;

Soit au total deux associés présents totalisant 120 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation des comptes et affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2025, ainsi que l'inventaire ;



- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

Les associés donnent acte à la gérance de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion dudit exercice.

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

TROISIEME RESOLUTION :

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 qui s'élève à 12.860,41 euros est affecté de la manière suivante :

Les associés décident de distribuer 8.000,00 euros de dividendes et 4.860,41 seront affectés en report à nouveau.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur DEVAUX Christophe pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christophe Devaux', with a long horizontal stroke extending to the left.