

A C C OPTIC

87 RUE DE RENNES

75006 PARIS

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

certifies conformes

P.O

Raphael BEN NAIM

✓ Certifié par  yousign

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 475	5 475				
Fonds commercial	114 000		114 000	5,83	114 000	7,54
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	23 349	13 256	10 093	0,52	12 243	0,81
Autres immobilisations corporelles	237 595	213 365	24 230	1,24	28 513	1,89
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 820		15 820	0,81	15 220	1,01
TOTAL (I)	396 239	232 096	164 143	8,40	169 976	11,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	525 000		525 000	26,85	304 870	20,16
Avances & acomptes versés sur commandes					71 511	4,73
Clients et comptes rattachés	348 625		348 625	17,83	695 470	45,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	166 808		166 808	8,53	891	0,06
. Personnel	80		80	0,00	80	0,01
. Organismes sociaux	4 114		4 114	0,21		
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 239		7 239	0,37		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 241		68 241	3,49	41 672	2,76
. Autres					106 386	7,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	20 988		20 988	1,07	20 689	1,37
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	649 834		649 834	33,24	100 869	6,67
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	1 790 929		1 790 929	91,60	1 342 438	88,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 187 168	232 096	1 955 072	100,00	1 512 414	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	0,41	8 000	0,53
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	0,04	800	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	181 557	9,29	170 090	11,25
Résultat de l'exercice	404 062	20,67	431 467	28,53
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594 419	30,40	610 357	40,36
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	26 872	1,37	60 216	3,98
. Découverts, concours bancaires			7 505	0,50
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	123 109	6,30		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945 977	48,39	621 749	41,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	26 852	1,37	30 731	2,03
. Organismes sociaux	29 002	1,48	23 873	1,58
. Etat, impôts sur les bénéfices			155 977	10,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	171 919	8,79	903	0,06
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	886	0,05	1 103	0,07
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36 038	1,84		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 360 654	69,60	902 057	59,64
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 955 072	100,00	1 512 414	100,00

A C C OPTIC

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique

au capital de 8.000,00 Euros

Siège social : 87 RUE DE RENNES - 75006 PARIS

483 641 866 RCS PARIS

(ci-après «la Société»)

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 16 JUIN 2026

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice, du rapport du Gérant et constaté que les comptes font apparaître un bénéfice d'un montant de 404.062 euros.

- **décide** d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :
 - à titre de dividendes, un montant de 400.000 euros.
 - au poste report à nouveau, un montant de 4.062 euros qui, après affectation sera de 185.619 euros,
- **décide** que le dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.
- **prend acte**, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, 243 bis du Code Général des Impôts que les sommes distribuées à titre de dividende au titre des exercices sociaux précédents, ont été les suivantes :

[31/12/2024]	420.000
[31/12/2023]	330.000
[31/12/2022]	100.000

- **constate** que les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 594.419 euros.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Le Gérant