

Certifiés conformes

Frederic
MARTINEU

Signature numérique de
Frederic MARTINEU
Date : 2025.09.12 11:33:15
+02'00'

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 494	10 494		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	36 657	32 963	3 694	3 320
	Autres immobilisations corporelles	181 806	143 523	38 284	16 869
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	930		930	930
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 000		12 000	12 000
TOTAL (II)		241 888	186 980	54 908	33 119
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	973 889		973 889	1 409 283
	Autres créances	139 712		139 712	77 879
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 008		11 008	11 008
	DISPONIBILITES	973 360		973 360	819 480
	Charges constatées d'avance	28 802		28 802	62 860
	TOTAL (III)	2 126 772		2 126 772	2 380 509
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 368 659	186 980	2 181 679	2 413 628

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		
(3) dont créances à plus d'un an	38 525	51 442

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	54 908	2,52	33 119	1,37	21 789	65,79
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIEL	10 494	0,48	10 494	0,43		
AMORT.LOGICIELS	(10 494)	-0,48	(10 494)	-0,43		
Installations techniques, matériel et outillage	3 694	0,17	3 320	0,14	373	11,25
MATERIEL INDUSTRIEL	36 657	1,68	32 905	1,36	3 752	11,40
AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(32 963)	-1,51	(29 584)	-1,23	(3 379)	-11,42
Autres immobilisations corporelles	38 284	1,75	16 869	0,70	21 415	126,95
AAI DIVERS	9 166	0,42	9 166	0,38		
MATERIEL DE TRANSPORT	110 230	5,05	81 088	3,36	29 143	35,94
MATERIEL DE BUREAU	31 096	1,43	31 096	1,29		
MOBILIER DE BUR SECR DIR	31 314	1,44	31 314	1,30		
AMOR AGENC AMENAG INSTAL	(8 763)	-0,40	(8 513)	-0,35	(250)	-2,94
AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(73 094)	-3,35	(67 085)	-2,78	(6 008)	-8,96
AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(30 579)	-1,40	(29 309)	-1,21	(1 271)	-4,34
AMORT.MOBILIER	(31 087)	-1,42	(30 888)	-1,28	(199)	-0,64
Autres titres immobilisés	930	0,04	930	0,04		
PARTS BICS	930	0,04	930	0,04		
Autres immobilisations financières	12 000	0,55	12 000	0,50		
DEPOTS CAUTIONNEM VERSES	12 000	0,55	12 000	0,50		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 126 772	97,48	2 380 509	98,63	(253 738)	-10,66
Créances clients et comptes rattachés	973 889	44,64	1 409 283	58,39	(435 394)	-30,89
Collectif clients débiteurs	613 509	28,12	1 357 841	56,26	(744 332)	-54,82
CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	38 525	1,77	51 442	2,13	(12 917)	-25,11
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	321 855	14,75	321 855		321 855	
Autres créances	139 712	6,40	77 879	3,23	61 834	79,40
APMT	90		90		90	
TVA S'ACHATS DEB	54 272	2,49	47 532	1,97	6 740	14,18
TVA/IMMO DEDUCTIBLE	6 322	0,29			6 322	
CREDIT DE TVA A REPORTER	47 994	2,20	4 121	0,17	43 873	N/S
TCA/FACT. NON PARVENUES	2 372	0,11	2 372	0,10		
TVA SUR AVOIR A ETABLIR			23 854	0,99	(23 854)	-100,00
DEBITEURS DIVERS	28 662	1,31			28 662	
Valeurs mobilières de placement	11 008	0,50	11 008	0,46		
ACTIONS SICAV	11 008	0,50	11 008	0,46		
Disponibilités	973 360	44,62	819 480	33,95	153 880	18,78
BICS	459 303	21,05	308 566	12,78	150 737	48,85
CAT/BICS	120 000	5,50	150 000	6,21	(30 000)	-20,00
BTP BANQUE	394 057	18,06	360 914	14,95	33 143	9,18
Charges constatées d'avance	28 802	1,32	62 860	2,60	(34 058)	-54,18
CHARGES CONST.AT. D'AVANCE	28 802	1,32	62 860	2,60	(34 058)	-54,18
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 181 679	100,00	2 413 628	100,00	(231 949)	-9,61

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	16 000	16 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 942	6 942
	Report à nouveau	538 312	506 868
	Résultat de l'exercice	33 049	31 444
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	754 302	721 254
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 295	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	721 461	837 839
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 047	444 124
	Dettes fiscales et sociales	228 574	267 290
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		143 121
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 427 377	1 692 375
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 181 679	2 413 628
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	33 048,62	31 444,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 414 050	860 085
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	754 302	34,57	721 254	29,88	33 049	4,58
Capital Social ou individuel	160 000	7,33	160 000	6,63		
CAP SOCIAL NON AMORTI	160 000	7,33	160 000	6,63		
Réserve légale	16 000	0,73	16 000	0,66		
RESERVE LEGALE	16 000	0,73	16 000	0,66		
Autres réserves	6 942	0,32	6 942	0,29		
AUTRES RESERVES	6 942	0,32	6 942	0,29		
Report à nouveau	538 312	24,67	506 868	21,00	31 444	6,20
REPORT A NOUVEAU CREDIT.	538 312	24,67	506 868	21,00	31 444	6,20
Résultat de l'exercice	33 049	1,51	31 444	1,30	1 605	5,10
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 427 377	65,43	1 692 375	70,12	(264 998)	-15,66
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 295	1,25			27 295	
PRET TRAFIC AUTO	27 295	1,25			27 295	
Emprunts et dettes financières divers	721 461	33,07	837 839	34,71	(116 378)	-13,89
C/C ATRHEA	721 461	33,07	837 839	34,71	(116 378)	-13,89
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 047	20,63	444 124	18,40	5 923	1,33
Collectif fournisseurs créditeurs	422 373	19,36	427 644	17,72	(5 271)	-1,23
EFFETS A PAYER	13 441	0,62	2 248	0,09	11 194	497,95
FOURN. FACT.NON PARVENUES	14 232	0,65	14 232	0,59		
Dettes fiscales et sociales	228 574	10,48	267 290	11,07	(38 716)	-14,48
PERSONNEL OPPOSITIONS			46		(46)	-100,00
URSSAF	11 264	0,52	7 164	0,30	4 101	57,24
CAISSE DE CONGES PAYES	1 703	0,08	5 807	0,24	(4 104)	-70,67
APMT			227	0,01	(227)	-100,00
PRO BTP	6 245	0,29	5 974	0,25	271	4,53
PRLVT A LA SOURCE IR	819	0,04	679	0,03	140	20,59
TVA COLLECTEE 5.5/7/10% ENCAIS	9 739	0,45	9 739	0,40		
TVA COLLECTEE 19.6	2 897	0,13	2 897	0,12		
TVA COLLECTEE 20%	141 341	6,48	234 390	9,71	(93 049)	-39,70
TCA/FACTURES A ETABLIR	53 643	2,46			53 643	
CHARGES A PAYER	923	0,04	366	0,02	557	152,05
Autres dettes			143 121	5,93	(143 121)	-100,00
Clients R.R.R à établir			143 121	5,93	(143 121)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 181 679	100,00	2 413 628	100,00	(231 949)	-9,61

AATHEX

Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 euros
Siège social : 7 rue des Clotais, 91160 CHAMPLAN
303 905 822 RCS EVRY COURCOURONNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 33 049 euros en totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 571 361 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Frédéric MARTINEU

**Frederic
MARTINEU**

Signature
numérique de
Frederic MARTINEU
Date : 2025.09.12
11:28:00 +02'00'