ATEA

138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 - BAGNEUX

Exercice en Euros.
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe des comptes annuels

Signé par Pierre SCHOLTES
Le 1 juil. 2026

Signed with Universign doc_dl77 tx_Yy9zOdE1640z

PY33
33 rue la Fayette
75009 Paris
Tel : 01 88 32 02 62

Annexe

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 4 064 741 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 452 789 euros et dégageant un bénéfice de 514 384 euros.
L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Annexe

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025 ont été ont été établis conformément au règlement ANC n°2014-03 relatif au Plan comptable général.
Le PCG est appliqué dans sa version en vigueur pour l'exercice, intégrant la modernisation des états financiers issue du règlement ANC n°2022-06 (applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025) et les coordinations apportées par le règlement ANC n°2023-08.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Etat des immobilisations

		Valeur brute début exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements, de recherche et de développement	**Total**			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**Total**	**13 675**		**2 152**
Terrains				
Constructions sur sol propre		729 666		2 742
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		117 741		4 342
Installations générales, agencements, aménagements divers		42 100		12 962
Matériel de transport		199 835		47 649
Matériel de bureau et informatique, mobilier		124 148		11 340
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	Total	**1 213 490**		**79 035**
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		60 464		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		43 400		181 931
	Total	**103 864**		**181 931**
	Total général	**1 331 029**		**263 118**

		Diminutions		Valeur brute fin exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à poste	Cessions		
Frais d'étab., de rech. et de développ.	**Total**				
Autres immo. incorporelles	**Total**			**15 827**	**15 827**
Terrains					
Constructions sur sol propre				732 408	732 408
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst. techn., mat. et outillage industriels				122 083	122 083
Inst. gén., agenc., aménag. divers				55 062	55 062
Matériel de transport			23 500	223 984	223 984
Mat. bureau et inform., mobilier			7 156	128 332	128 332
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	Total		**30 656**	**1 261 869**	**1 261 869**
Participations éval. par mises en équiv.					
Autres participations			57 292	3 172	3 172
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières			1 900	223 431	223 431
	Total		**59 192**	**226 603**	**226 603**
	Total général		**89 848**	**1 504 299**	**1 504 299**

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant Début exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Frais d'établissement, recherche et développement	**Total**				
Autres immobilisations incorporelles	**Total**	**7 071**	**506**		**7 577**
Terrains					
Constructions sur sol propre		226 497	49 941		276 438
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gén., agenc., aménag. des const.					
Inst., mat. et outillage indus.		72 976	11 670		84 646
Inst. gén., agenc. aménag. divers		18 738	4 709		23 448
Matériel de transport		144 656	21 519	17 023	149 152
Matériel de bureau et informatique, mobilier		92 104	17 184	7 156	102 132
Emballages récupérables et divers					
	Total	**554 971**	**105 023**	**24 179**	**635 816**
	Total général	**562 042**	**105 529**	**24 179**	**643 392**

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
					Dotations	Reprises
Frais d'étab., de rech. et dével.	**Total**					
Autres immo. incorporelles	**Total**					
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Inst. gén. agenc. aménag. const.						
Inst. techn. mat. et outill. indus.						
Inst. gén. agenc. aménag. divers						
Matériel de transport						
Mat. de bureau inform. mobilier						
Emb. réc. et divers						
	Total					
	Total général					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net Début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net Fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations (Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3)				

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Etat des provisions

Réglementées	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour reconst. gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger avant le 1.1.92				
Provisions fiscales pour impl. à l'étranger après le 1.1.92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total				

Pour risques et charges	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Provisions pour litiges		90 000		90 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change		39 780		39 780
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges soc. et fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total		**129 780**		**129 780**

Pour dépréciation	Montant Début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant Fin exercice
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38 284	13 229	30 304	21 209
Autres provisions pour dépréciation				
Total	**38 284**	**13 229**	**30 304**	**21 209**
Total général	**38 284**	**143 009**		**150 989**

Dont dotations et reprises	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises
D'exploitation	103 229	30 304
Financières	39 780	
Exceptionnelles		
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice		

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Etat des échéances des créances et dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	223 431	181 931	41 500
Clients douteux ou litigieux	23 797	23 797	
Autres créances clients	657 980	657 980	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 649	2 649	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 450	4 450	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	101 680	101 680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	417	417	
Groupe et associés	3 179	3 179	
Débiteurs divers	76 006	76 006	
Charges constatées d'avance	50 392	50 392	
Total	**1 143 981**	**1 102 481**	**41 500**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 324	2 324		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	393 346	62 193	316 891	14 262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	775 239	775 239		
Personnel et comptes rattachés	320 356	320 356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 456	132 456		
Impôts sur les bénéfices	5 742	5 742		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 219	54 219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	6 273	6 273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16 127	16 127		
Autres dettes	709 021	709 021		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	**2 415 103**	**2 083 950**	**316 891**	**14 262**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 955			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 456			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	78 785
Total	**78 785**

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 363
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 093
Dettes fiscales et sociales	390 564
Total	**542 020**

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	50 392
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0
Total	**50 392**

ATEA
138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 BAGNEUX

Exercice du 01/01/2025
au 31/12/2025
APE : 2740Z

Annexe

Produits constatés d'avance

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 23)

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	0
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0
Total	**0**

PS

PY33

ATEA

138 AVENUE ARISTIDE BRIAND
92220 - BAGNEUX

Dossier Financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etats de synthèse

Signé par Pierre SCHOLTES
Le 1 juil. 2026

Signed with Universign doc_21rw tx_Yy9zOdE1640z

PY33
33 rue la Fayette - 75009 - Paris
Tel : 01 88 32 02 62

PS

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires	1 725,00	1 725,00		505,68
Fonds commercial	6 097,96		6 097,96	6 097,96
Autres immobilisations incorporelles	5 851,75	5 851,75		
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	2 151,87		2 151,87	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Construction	732 408,57	276 438,37	455 970,20	503 168,95
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122 082,94	84 645,50	37 437,44	44 765,08
Autres immobilisations corporelles	407 377,39	274 732,67	132 644,72	110 584,26
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	3 172,41		3 172,41	60 464,37
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223 431,00		223 431,00	43 400,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**1 504 298,89**	**643 393,29**	**860 905,60**	**768 986,30**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	449 945,00		449 945,00	394 978,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis	1 960,00		1 960,00	49 547,00
Marchandises	165 478,00		165 478,00	119 696,00
Avances et acomptes versés sur commande	5 348,67		5 348,67	2 966,59
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	681 777,22	21 209,59	660 567,63	891 989,54
Autres créances	188 380,24		188 380,24	180 203,88
Charges constatées d'avance	50 391,87		50 391,87	75 257,13
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	179,07		179,07	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 641 804,34		1 641 804,34	961 697,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 185 264,41**	**21 209,59**	**3 164 054,82**	**2 676 335,31**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif	39 779,86		39 779,86	
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	**4 729 343,16**	**664 602,88**	**4 064 740,28**	**3 445 321,61**
TOTAL ACTIF			**4 064 740,28**	**3 445 321,61**

PS

Bilan Passif

	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 520 000,00)	520 000,00	520 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	52 000,00	52 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	433 472,75	339 121,13
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	514 383,90	494 351,62
Subventions d'investissement		200,55
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 519 856,65**	**1 405 673,30**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	129 779,86	
Provisions pour charges		
TOTAL DES PROVISIONS	**129 779,86**	**0,00**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	395 670,47	407 008,88
Emprunts et dettes financières divers		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	708 084,77	416 252,11
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	775 238,98	609 220,87
Dettes sociales	452 812,43	496 786,93
Dettes fiscales	66 234,30	64 073,80
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	17 062,82	46 305,72
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**2 415 103,77**	**2 039 648,31**
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL DU PASSIF	**4 064 740,28**	**3 445 321,61**

PS

ATEA
Société par actions simplifiée au capital de 520 000 euros
Siège social :
138, avenue Aristide Briand,
92220 BAGNEUX
378 437 727 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 514 383,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	514 383,90 euros
A titre de dividendes Soit 0,77 euros par action	400 000,00 euros
Le solde	114 383,90 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à	547 856,65 euros.

Les sommes ainsi attribuées aux associés seront portées au crédit des comptes courants ouverts au nom de chacun des associés dans les écritures sociales.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 400 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 29 juin 2026.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable au 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- Soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- Soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2026

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

Certifié conforme
La Présidente
Pour la **Société ASTRIUS**
Monsieur Pierre SCHOLTES
Gérant

Signé par Pierre SCHOLTES
Le 1 juil. 2026

Signed with Universign doc_a9Yb tx_Yy9zOdE1640z