

ATE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 50 000 €
SIEGE SOCIAL : LA CAPOUNE
84220 GORDES
848 560 645

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Certifié conforme par le Gérant
M. Vincent BAUDET

Signé par :

Vincent BAUDET

D89100D99709428...
signé le 20/04/2026

Bilan



Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et v...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels	107 665,49	67 677,39	39 988,10	51 276,75
Autres immobilisations corporelles	220 391,51	91 392,64	128 998,87	35 041,03
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 000,00		4 000,00	4 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	342 057,00	159 070,03	182 986,97	100 317,78
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	5 304,45		5 304,45	4 779,81
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	134 212,50		134 212,50	187 942,32
Autres créances	5 450,42		5 450,42	15 851,79
Charges constatées d'avance	22 345,75		22 345,75	34 600,02
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres	59 285,00		59 285,00	
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	662 091,77		662 091,77	358 130,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	888 689,89		888 689,89	601 304,14
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des obligations (VI)				
Primes de remboursement des emprunts (VII)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VIII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)	1 230 746,89	159 070,03	1 071 676,86	701 621,92

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	195 763,58	112 776,11
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	271 028,06	129 987,47
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	516 891,64	292 863,58
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques	113 722,80	113 722,80
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)	113 722,80	113 722,80
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	104 515,71	16 537,43
Emprunts et dettes financières diverses	11 876,43	8 017,02
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 994,23	148 326,75
Dettes fiscales et sociales	99 860,23	59 451,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 472,83	20 252,96
Produits constatés d'avance	45 342,99	42 449,95
TOTAL DETTES (III)	441 062,42	295 035,54
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	1 071 676,86	701 621,92

ATE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 50 000 €
SIEGE SOCIAL : LA CAPOUNE
84220 GORDES
848 560 645

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1ER MARS 2026

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 271 028,06 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 4 900 euros,
- Le solde, soit 266 128.06 € au poste "Autres réserves", qui s'élève ainsi à 461 891,64 €

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

Vincent BAUDET

D89100D99709428...
signé le 20/04/2026