

TEAM GESTION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL : 332 CHEMIN DE LA VITRIERE
84210 ALTHEN DES PALUDS
885 177 824

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2026

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 18 642 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- en totalité au poste "Autres réserves", soit 18 642 €.

Après affectation, le montant du poste « Autres réserves » s'établit à la somme de 214 642 euros.

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

Signé par :

3FFE8EB0E28E438...
signé le 14/06/2026

Certifié conforme
La gérance
Monsieur Johann GARCIA

Madame Paméla GARCIA

Signé par :

AA628877D8F34B4...
signé le 15/06/2026

Bilan

Actif		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières (1)	15 400		15 400	14 400
	Total de l'actif immobilisé I	15 400		15 400	14 400
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	302 882		302 882	227 400
	Autres créances (3)	9 856		9 856	1 559
	Charges constatées d'avance	5 987		5 987	805
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 287		10 287	88 729
	Total de l'actif circulant II	329 012		329 012	318 493
Total général de l'actif (I + II)		344 412		344 412	332 893

Passif		31/12/2025	31/12/2024
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 000	1 000
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	196 000	37 722
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	18 642	158 278
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	215 742	197 100
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	9 288	2 893
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	1 055	6 883
	Dettes fiscales et sociales	83 581	71 457
	Comptes courants d'associés	34 746	49 759
	Autres dettes		4 800
	Produits constatés d'avance		
	Total III	128 670	135 793
Total général I+II+III		344 412	332 893

(1) Dont immobilisations financières - 1 an	400	(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2) Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	1 000
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	

Détail des comptes d'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé	15 400	4,47	14 400	4,33	1 000	6,94
Immobilisations financières	15 400	4,47	14 400	4,33	1 000	6,94
26100000 TITRES DE PARTICIPATION AGCF	14 000	4,06	14 000	4,21		
26120000 TITRES DE PARTICIPATION L'ATELIER D	1 000	0,29			1 000	
27550000 CAUTIONNEMENTS	400	0,12	400	0,12		
Total II bilan Actif RS	329 012	95,53	318 493	95,67	10 519	3,30
Créances clients et comptes rattachés	302 882	87,94	227 400	68,31	75 482	33,19
041D Collectif clients débiteurs	270 482	78,53	79 800	23,97	190 682	238,95
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 400	9,41	147 600	44,34	(115 200)	-78,05
Autres créances	9 856	2,86	1 559	0,47	8 297	532,13
44566000 TVA DEDUCTIBLE	286	0,08	1 401	0,42	(1 115)	-79,60
44567000 CREDIT TVA			8		(8)	-100,00
44586000 ETAT TVA/FACT.NON PARVENUES	140	0,04	150	0,05	(10)	-6,67
45120000 L'ATELIER DE WOUF	9 430	2,74			9 430	
Charges constatées d'avance	5 987	1,74	805	0,24	5 182	643,44
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 987	1,74	805	0,24	5 182	643,44
Disponible	10 287	2,99	88 729	26,65	(78 442)	-88,41
51210000 SMC	10 287	2,99	88 729	26,65	(78 442)	-88,41
Total Bilan Actif	344 412	100,00	332 893	100,00	11 519	3,46

Détail des comptes de Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	215 742	62,64	197 100	59,21	18 642	9,46
Capital Social ou individuel	1 000	0,29	1 000	0,30		
10130000 CAPITAL	1 000	0,29	1 000	0,30		
Réserve légale	100	0,03	100	0,03		
10611000 RESERVE LEGALE	100	0,03	100	0,03		
Autres réserves	196 000	56,91	37 722	11,33	158 278	419,59
10688000 RESERVES DIVERSES	196 000	56,91	37 722	11,33	158 278	419,59
Résultat de l'exercice	18 642	5,41	158 278	47,55	(139 636)	-88,22
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	128 670	37,36	135 793	40,79	(7 123)	-5,25
Emprunts et dettes assimilées	9 288	2,70	2 893	0,87	6 394	221,00
45100000 AGCF	6 394	1,86			6 394	
45110000 D-TECK SYSTEM	2 893	0,84	2 893	0,87		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 055	0,31	6 883	2,07	(5 829)	-84,68
040C Collectif fournisseurs créditeurs	215	0,06	5 983	1,80	(5 769)	-96,41
40810000 FOURNISSEURS, FNP	840	0,24	900	0,27	(60)	-6,67
Dettes fiscales et sociales	83 581	24,27	71 457	21,47	12 124	16,97
43860000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER	17 620	5,12	15 073	4,53	2 547	16,90
44400000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	10 627	3,09	5 676	1,71	4 951	87,23
44551000 TVA A DECAISSER	4 854	1,41	4 848	1,46	6	0,12
44571000 TVA COLLECTEE	45 080	13,09	21 260	6,39	23 820	112,04
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 400	1,57	24 600	7,39	(19 200)	-78,05
Comptes courants d'associés	34 746	10,09	49 759	14,95	(15 013)	-30,17
45510000 C/C M. ET MME GARCIA	34 746	10,09	49 759	14,95	(15 013)	-30,17
Autres dettes			4 800	1,44	(4 800)	-100,00
041C Collectif clients créditeurs			4 800	1,44	(4 800)	-100,00
Total du Passif	344 412	100,00	332 893	100,00	11 519	3,46