

|                                 |
|---------------------------------|
| RCS : GAP<br>Code greffe : 0501 |
|---------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2010 B 00427<br>Numéro SIREN : 528 695 430<br>Nom ou dénomination : LE TELESKI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001488

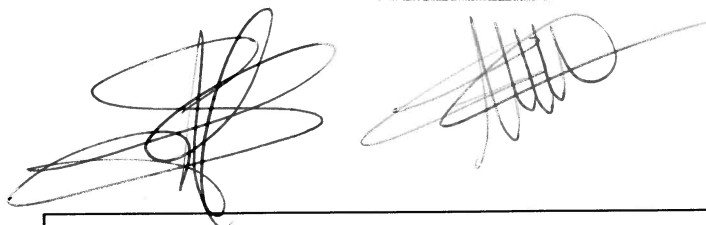
**DOCUMENTS COMPTABLES,  
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL LE TELESKI  
HOLDING  
ALL DE PEYNET  
CHEZ MME ORAIN ANNE CHRISTEL

05560 VARS  
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

**Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros**

**CERTIFIÉ  
CONFORME**



FIDUCIAL EXPERTISE  
ZAC DE MICROPOLIS  
QUARTIER BELLE AUREILLE  
05000 GAP  
0492517064

|                                                 | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>30/09/2022 | Net au<br>30/09/2021 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                  |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                           |                  |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                                |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes            | 14 000           |                                    | 14 000               | 14 000               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |                                    |                      |                      |
| Terrains                                        | 5 542            |                                    | 5 542                | 1 500                |
| Constructions                                   | 54 568           | 8 966                              | 45 603               | 11 199               |
| Installations tech., matériels, outillage       |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles              | 81 006           | 73 638                             | 7 368                | 23 205               |
| Immo. en cours, avances & acomptes              |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                  |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées           | 809 346          |                                    | 809 346              | 809 346              |
| Autres immobilisations financières              | 300              |                                    | 300                  | 300                  |
| <b>Total</b>                                    | <b>984 762</b>   | <b>82 604</b>                      | <b>882 158</b>       | <b>859 550</b>       |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                                   |                  |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnement            |                  |                                    |                      |                      |
| En cours de production                          |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                |                  |                                    |                      |                      |
| Marchandises                                    |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                 |                  |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                    | 63 600           |                                    | 63 600               | 52 200               |
| Fournisseurs débiteurs                          |                  |                                    |                      |                      |
| Personnel                                       |                  |                                    |                      |                      |
| Etat, impôts sur les bénéfices                  |                  |                                    |                      |                      |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires           | 1 080            |                                    | 1 080                | 433                  |
| Autres créances                                 | 97 363           |                                    | 97 363               | 112 633              |
| <b>Divers</b>                                   |                  |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes               |                  |                                    |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                 |                  |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                                  | 1 281            |                                    | 1 281                | 2 018                |
| <b>Total</b>                                    | <b>163 325</b>   |                                    | <b>163 325</b>       | <b>167 284</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                  |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance                     | 1 439            |                                    | 1 439                | 1 744                |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler            |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations                 |                  |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                    | <b>1 439</b>     |                                    | <b>1 439</b>         | <b>1 744</b>         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>1 129 526</b> | <b>82 604</b>                      | <b>1 046 922</b>     | <b>1 028 578</b>     |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|                                                     | Net au<br>30/09/2022 | Net au<br>30/09/2021 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                             |                      |                      |
| Capital social ou individuel                        | 189 800              | 189 800              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport              |                      |                      |
| Ecarts de réévaluation                              |                      |                      |
| Réserve légale                                      | 18 980               | 18 980               |
| Réserves statutaires ou contractuelles              |                      |                      |
| Réserves réglementées                               |                      |                      |
| Autres réserves                                     | 430 682              | 430 682              |
| Report à nouveau                                    | -112 290             |                      |
| Résultat de l'exercice                              | -26 638              | -112 290             |
| Subventions d'investissement                        |                      |                      |
| Provisions réglementées                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        | <b>500 534</b>       | <b>527 172</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                         |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs      |                      |                      |
| Avances conditionnées                               |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                   |                      |                      |
| Provisions pour risques                             |                      |                      |
| Provisions pour charges                             |                      |                      |
| <b>Total</b>                                        |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                       |                      |                      |
| Emprunts obligataires                               |                      |                      |
| Autres emprunts                                     | 258 351              | 274 921              |
| Découverts, concours bancaires                      |                      |                      |
| Associés et dettes financières diverses             | 2 701                | 1 673                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            | 1 102                | 540                  |
| Dettes fiscales et sociales :                       |                      |                      |
| . Personnel                                         |                      |                      |
| . Organismes sociaux                                | 49 668               | 53 269               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                    |                      |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires             | 13 732               | 24 513               |
| . Etat, obligations cautionnées                     |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales                | 70                   | 68                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                      |                      |
| Autres dettes                                       | 220 765              | 146 423              |
| <b>Total</b>                                        | <b>546 388</b>       | <b>501 406</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                    |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                         |                      |                      |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                 | <b>1 046 922</b>     | <b>1 028 578</b>     |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|                                                             | du 01/10/2021  | %             | du 01/10/2020   | %              | Var. en val. annuelle |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                                             | au 30/09/2022  | CA            | au 30/09/2021   | CA             | en euros              | %              |
| <b>PRODUITS</b>                                             |                |               |                 |                |                       |                |
| Ventes de marchandises                                      |                |               |                 |                |                       |                |
| Production vendue                                           | 174 000        | 100,00        | 58 000          | 100,00         | 116 000               | 200,00         |
| Production stockée                                          |                |               |                 |                |                       |                |
| Production immobilisée                                      |                |               |                 |                |                       |                |
| Subventions d'exploitation                                  |                |               | 10 500          | 18,10          | -10 500               | -100,00        |
| Autres produits                                             | 4 751          | 2,73          | 4 783           | 8,25           | -31                   | -0,65          |
| <b>Total</b>                                                | <b>178 751</b> | <b>102,73</b> | <b>73 283</b>   | <b>126,35</b>  | <b>105 469</b>        | <b>143,92</b>  |
| <b>CONSOMMATIONS</b>                                        |                |               |                 |                |                       |                |
| Achats de marchandises                                      |                |               |                 |                |                       |                |
| Variations stock (marchandises)                             |                |               |                 |                |                       |                |
| Achats de matières premières et d'autres approvisionnements |                |               |                 |                |                       |                |
| Variation de stock (mat. premières)                         |                |               |                 |                |                       |                |
| Autres achats & charges externes                            | 27 018         | 15,53         | 26 326          | 45,39          | 692                   | 2,63           |
| <b>Total</b>                                                | <b>27 018</b>  | <b>15,53</b>  | <b>26 326</b>   | <b>45,39</b>   | <b>692</b>            | <b>2,63</b>    |
| <b>CHARGES</b>                                              |                |               |                 |                |                       |                |
| Impôts, taxes et versements ass.                            | 357            | 0,21          | 274             | 0,47           | 83                    | 30,29          |
| Salaires et traitements                                     | 155 185        | 89,19         | 138 526         | 238,84         | 16 659                | 12,03          |
| Charges sociales                                            |                |               |                 |                |                       |                |
| Dotations amortissements, dep. et prov.                     | 17 808         | 10,23         | 18 111          | 31,23          | -303                  | -1,67          |
| Autres charges                                              | 0              | 0,00          | 0               | 0,00           | 0                     | 123,08         |
| <b>Total</b>                                                | <b>173 350</b> | <b>99,63</b>  | <b>156 911</b>  | <b>270,54</b>  | <b>16 440</b>         | <b>10,48</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | <b>-21 617</b> | <b>-12,42</b> | <b>-109 954</b> | <b>-189,58</b> | <b>88 337</b>         | <b>80,34</b>   |
| Produits financiers                                         |                |               |                 |                |                       |                |
| Charges financières                                         | 5 022          | 2,89          | 2 149           | 3,71           | 2 872                 | 133,63         |
| <b>Résultat financier</b>                                   | <b>-5 022</b>  | <b>-2,89</b>  | <b>-2 149</b>   | <b>-3,71</b>   | <b>-2 872</b>         | <b>-133,63</b> |
| Quote-part des opérat. en commun                            |                |               |                 |                |                       |                |
| <b>Résultat courant</b>                                     | <b>-26 638</b> | <b>-15,31</b> | <b>-112 103</b> | <b>-193,28</b> | <b>85 465</b>         | <b>76,24</b>   |
| Produits exceptionnels                                      |                |               | 1 100           | 1,90           | -1 100                | -100,00        |
| Charges exceptionnelles                                     |                |               | 1 286           | 2,22           | -1 286                | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                |                |               | <b>-186</b>     | <b>-0,32</b>   | <b>186</b>            | <b>100,00</b>  |
| Participation des salariés                                  |                |               |                 |                |                       |                |
| Impôt sur les bénéfices                                     |                |               |                 |                |                       |                |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                               | <b>-26 638</b> | <b>-15,31</b> | <b>-112 290</b> | <b>-193,60</b> | <b>85 651</b>         | <b>76,28</b>   |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

**LE TELESKI**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 189 800 euros**  
**Siège social : Chez Mme Anne-Christel Orain**  
**Allée Peynet**  
**05560 VARS**  
**528 695 430 RCS GAP**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 15 MARS 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 30 SEPTEMBRE 2022**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à - 26.638,40 euros de la manière suivante :

- Au compte « report à nouveau » qui ressort ainsi à -138 928 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

**Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant**

**Exercice clos le 30 septembre 2020 : 66 900 euros, soit 7,05 euros par titre. Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 66 900 euros.**

**Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CERTIFIE CONFORME**  
**La Gérance**

