

RCS : GAP 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 Numéro SIREN : 528 695 430 Nom ou dénomination : LE TELESKI
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002578

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL LE TELESKI
HOLDING
188 ALL DE ROSNAY
CHEZ MME ORAIN ANNE CHRISTEL LES CLAUX

05560 VARS
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

ORAIN Anne Christel

FIDUCIAL EXPERTISE
ZAC DE MICROPOLIS
QUARTIER BELLE AUREILLE
05000 GAP
0492517064

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	14 000		14 000	14 000
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 542		5 542	5 542
Constructions	54 568	11 478	43 091	45 603
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	139 759	83 665	56 093	7 368
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	833 346		833 346	809 346
Autres immobilisations financières	300		300	300
Total	1 047 515	95 143	952 371	882 158
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				63 600
Fournisseurs débiteurs	594		594	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	886		886	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 200		4 200	1 080
Autres créances	165 449		165 449	97 363
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 272		6 272	1 281
Total	177 401		177 401	163 325
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 267		2 267	1 439
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 267		2 267	1 439
TOTAL ACTIF	1 227 183	95 143	1 132 040	1 046 922

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	189 800	189 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	18 980	18 980
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	430 682	430 682
Report à nouveau	-138 928	-112 290
Résultat de l'exercice	324 544	-26 638
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	825 078	500 534
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	234 371	258 351
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	57 749	2 701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 186	1 102
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	8 624	49 668
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 801	13 732
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	230	70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		220 765
Total	306 962	546 388
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 132 040	1 046 922

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	216 000	100,00	174 000	100,00	42 000	24,14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	3 495	1,62	4 751	2,73	-1 256	-26,44
Total	219 495	101,62	178 751	102,73	40 744	22,79
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	31 896	14,77	27 018	15,53	4 878	18,06
Total	31 896	14,77	27 018	15,53	4 878	18,06
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	2 537	1,17	357	0,21	2 180	610,58
Salaires et traitements	100 578	46,56	155 185	89,19	-54 606	-35,19
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.	12 539	5,81	17 808	10,23	-5 269	-29,59
Autres charges	1	0,00	0	0,00	1	324,14
Total	115 656	53,54	173 350	99,63	-57 695	-33,28
Résultat d'exploitation	71 943	33,31	-21 617	-12,42	93 560	432,81
Produits financiers	256 193	118,61			256 193	#####
Charges financières	4 478	2,07	5 022	2,89	-544	-10,82
Résultat financier	251 715	116,53	-5 022	-2,89	256 737	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	323 658	149,84	-26 638	-15,31	350 297	#####
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-886	-0,41			-886	#####
Résultat de l'exercice	324 544	150,25	-26 638	-15,31	351 183	#####

LE TELESKI
Société à responsabilité limitée
au capital de 189.800,00 euros
Siège social : Chez Mme Anne-Christel ORAIN
Allée Peynet
05560 VARS
528 695 430 RCS GAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 324.544,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	324.544,16 €
Absorption des pertes antérieures	- 138.927,94 €
Le solde, soit la somme de	185.616,22 €
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 616.298 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 2020 : un dividende de 66.900 euros, soit 7,05 euros par titre, éligible à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 30 septembre 2021 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2022 : Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME
La Gérance



ORAIN Anne