



certifié
conforme à
l'original par
le Président

— Provided by

Marie Perle

— 96370631

MON TERRITOIRE

Numéro SIRET : 84890575800027
Code APE : 6311Z

31 BOULEVARD SARRAIL
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2021

SAS ALCAMISI EXPERTISE

Société d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Occitanie
SIRET : 512 250 077 00041 – APE : 6920Z – TVA intracom. : FR01512250077

150 Rue Maurice Béjart – Immeuble FUTURA – Parc 2000 – 34080 MONTPELLIER

Téléphone : **04 67 42 77 85** - e-mail : contact@alcamisi.fr

MON TERRITOIRE

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (09 mois)		Variation	%
	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services		706 540	495 000	211 540	42,74	
Chiffres d'affaires Nets		706 540	495 000	211 540	42,74	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçue		2 000		2 000	N/S	
Autres Produits		8 475	3 572	4 903	137,26	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		717 015	498 572	218 443	43,81	
Achats marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats matières premières et autres approvisionnement						
Variation stock matières premières et autres approv.						
Autres achats et charges externes		220 525	147 242	73 283	49,77	
Impôts, taxes et versements assimilés		4 259	1 969	2 290	116,30	
Rémunérations du personnel		291 370	173 869	117 501	67,58	
Charges sociales		110 879	64 943	45 936	70,73	
Dotations aux amortissements		11 616	1 877	9 739	518,86	
Dotations aux provisions						
Autres charges		68	7	61	871,43	
Total des charges d'exploitation		638 717	389 906	248 811	63,81	
RESULTAT D'EXPLOITATION		78 299	108 666	- 30 367	-27,95	
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Charges financières		8 400	1 627	6 773	416,29	
Charges exceptionnelles		2 740	2 260	480	21,24	
Résultat avant participation et IS		67 158	104 779	- 37 621	-35,91	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices		-18 202	25 621	- 43 823	-171,04	
Total des Produits		717 015	498 572	218 443	43,81	
Total des charges		631 655	419 413	212 242	50,60	
RESULTAT NET		85 360	79 158	6 202	7,83	
Dont Crédit-bail mobilier		490		490	N/S	
Dont Crédit-bail immobilier						

MON TERRITOIRE

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (09 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706 540	495 000	211 540	42,74
706100 PRESTATIONS DE SERVICES	705 000	495 000	210 000	42,42
708100 PRODUITS ACT. ANNEXES	1 540		1 540	N/S
Chiffres d'affaires Nets	706 540	495 000	211 540	42,74

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	2 000		2 000	N/S
740100 BONUS ECOLOGIQUE	2 000		2 000	N/S
Autres Produits	8 475	3 572	4 903	137,26
758000 PRODUITS DE GESTION	159	5	154	N/S
791000 AVANTAGE EN NATURE VEH.	6 565	3 567	2 998	84,05
791100 TRANSFERT DE CHARGES	1 752		1 752	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	717 015	498 572	218 443	43,81
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	220 525	147 242	73 283	49,77
604000 ETUDES & PRESTATAIRES SERVICES	67 613	46 305	21 308	46,02
604010 REDEVANCE LOGICIEL TABLEAU	3 105	5 402	- 2 297	-42,52
606140 FO. CARBURANTS		631	- 631	-100
606300 FO. ENTRET. PETIT EQUIPT	1 470	1 025	445	43,41
612100 VOLKS BANK- SKODA	4 483	212	4 271	N/S
612220 LOCATION VIAHEL- TESLA	490		490	N/S
613200 LOC. BIENS IMMOBILIERS	42 000	21 000	21 000	100,00
613210 LOC. STANDS	3 300		3 300	N/S
613300 LOC. DIVERSES	353		353	N/S
613500 HEBERG. SERVEUR	64 937	45 535	19 402	42,61
613501 HEBERG. DEDIBOX	534		534	N/S
614000 CHARGES COPRO	1 433		1 433	N/S
615200 ENTR. BIENS IMMOBILIERS	151	1 777	- 1 626	-91,50
615600 MAINTENANCE	990	152	838	551,32
615602 MAINTENANCE DASHLINE	224		224	N/S
616000 ASSURANCES	2 145	2 400	- 255	-10,62
616111 ASSU. TESLA M3	22		22	N/S
616120 ASSU. SKODA	526		526	N/S
616600 ASSURANCE S/EMPRUNT	1 074	941	133	14,13
618100 DOCUMENTATION	280		280	N/S
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	7 165	5 943	1 222	20,56
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 451	2 805	1 646	58,68
622601 HONORAIRES AVOCATS	2 963	2 853	110	3,86
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	53		53	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	811	65	746	N/S
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	3 705	5 899	- 2 194	-37,19
625600 RECEPTION	1 550	2 131	- 581	-27,26
626000 FRAIS POSTAUX	204	130	74	56,92
626100 FRAIS TELECOM	1 863	870	993	114,14
627500 FRAIS BANCAIRES	1 079	866	213	24,60
628100 COTISATIONS DIVERSES	1 550	300	1 250	416,67
Impôts, taxes et versements assimilés	4 259	1 969	2 290	116,30
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 894	979	915	93,46
631300 FORMATION CONTINUE	1 696	989	707	71,49
635110 TAXE CFE-CVAE	334		334	N/S
635140 TAXE S/VEHICULE SOCIETE	335		335	N/S
Rémunérations du personnel	291 370	173 869	117 501	67,58
641100 REM. DU PERSONNEL	265 153	160 561	104 592	65,14
641200 CONGES PAYES	6 051	8 379	- 2 328	-27,78
641300 INDEMNITES DIVERSES	13 600	1 362	12 238	898,53

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

13/04/2022

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020	Variation	%
641400 AVANTAGE EN NATURE	6 565	3 567	2 998	84,05
Charges sociales	110 879	64 943	45 936	70,73
645100 COT. URSSAF	68 743	39 417	29 326	74,40
645200 CHARG. SOC. S/ CONGES PAYES	2 250	3 211	- 961	-29,93
645300 COT. RETRAITE ARRCO-AGIRC	20 736	11 090	9 646	86,98
645400 COT. ASSEDIC	10 904	6 211	4 693	75,56
645500 COT. PREVOYANCE	4 852	2 853	1 999	70,07
645800 COT. MUTUELLE	2 724	1 515	1 209	79,80
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	669	645	24	3,72
Dotations aux amortissements	11 616	1 877	9 739	518,86
681110 D.A.P IMMO. INCORPORELLES	1 924	750	1 174	156,53
681120 D.A.P IMMO CORPORELLES	9 692	1 127	8 565	759,98
Dotations aux provisions				
Autres charges	68	7	61	871,43
651000 REDEVANCE LICENCE	23		23	N/S
658000 CHARGES DE GESTION	46	7	39	557,14
Total des charges d'exploitation	638 717	389 906	248 811	63,81
RESULTAT D'EXPLOITATION	78 299	108 666	- 30 367	-27,95
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8 400	1 627	6 773	416,29
661100 INTERETS S/EMPRUNTS	7 925	1 430	6 495	454,20
661600 INTERETS BANCAIRES	476	197	279	141,62
Charges exceptionnelles	2 740	2 260	480	21,24
671200 PENALITES ET AMENDES	33		33	N/S
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 707	2 260	447	19,78
Résultat avant participation et IS	67 158	104 779	- 37 621	-35,91
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-18 202	25 621	- 43 823	-171,04
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	14 392	25 621	- 11 229	-43,83
699100 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	-32 594		- 32 594	N/S
Total des Produits	717 015	498 572	218 443	43,81
Total des charges	631 655	419 413	212 242	50,60
RESULTAT NET	85 360	79 158	6 202	7,83
Dont Crédit-bail mobilier	490		490	N/S
612220 LOCATION VIAXEL- TESLA	490		490	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

MON TERRITOIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 31 Boulevard Sarraïl – 34000 MONTPELLIER
848 905758 RCS MONTPELLIER

PROCES-VERBAL DE DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 30 AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN, à MONTPELLIER à 20 heures

Monsieur Marc DEBOMY, représentant légal de la société MON TERRITOIRE, a pris les décisions suivantes relatives à :

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 30.09.2020;
- L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2020 et quitus au Président;
- L'affectation du résultat;
- Questions diverses ;
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve le rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2020 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 79.158 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes, et donne quitus au Président.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 79.158 euros de la manière suivante :

- **Affectation au compte « report à nouveau »** : 79.158 euros, le dit compte présentant après affectation un solde de 129.038 euros.

Rappel des dividendes distribués

Date de l'exercice	Bénéfice	Dividendes distribués
Au 31.12.2019	50880	0

La résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tout pouvoir au porteur des présentes aux fins d'accomplissement des formalités de rigueur.

La résolution est adoptée par l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

DocuSigned by:

09BC973BCB09461...

Pour L'Associé unique, Monsieur Marc DEBOMY

ARRÊTÉ AU 30/09/2021

Marie Perle

96327631

Téléphone : **04 67 42 77 85** - e-mail : contact@alcamisi.fr

MON TERRITOIRE

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (09 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	13 600	2 858	10 742	2 067	8 675
Immobilisations corporelles	84 044	10 819	73 225	62 782	10 443
Immobilisations financières	911 080		911 080	911 080	
ACTIF IMMOBILISE	1 008 724	13 676	995 048	975 928	19 120
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	7 131		7 131	1 008	6 123
Clients et comptes rattachés	200 000		200 000	189 000	11 000
Autres créances	87 507		87 507	2 305	85 202
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	221 591		221 591	121 571	100 020
Caisse					
Charges constatées d'avance	6 156		6 156	16 136	- 9 980
ACTIF CIRCULANT	522 384		522 384	330 020	192 364
TOTAL GENERAL ACTIF	1 531 108	13 676	1 517 432	1 305 948	211 484

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (09 mois)	Variation
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000		10 000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	129 038		49 880	79 158
Résultat de l'exercice	85 360		79 158	6 202
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	225 399		140 038	85 361
Dettes				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	671 043		795 365	- 124 322
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 269		11 531	13 738
Autres dettes	595 721		359 014	236 707
Produits constatés d'avance				
DETTES	1 292 033		1 165 910	126 123
TOTAL GENERAL PASSIF	1 517 432		1 305 948	211 484

MON TERRITOIRE

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2020 (09 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations incorporelles	13 600	2 858	10 742	2 067	8 675
205000 CONCESSION ET DROITS SIMIL.	13 600		13 600	3 000	10 600
280500 AMORT. CONCESSION, DROIT		2 858	-2 858	-933	- 1 925
Immobilisations corporelles	84 044	10 819	73 225	62 782	10 443
218100 AGENCEMENT	28 474		28 474		28 474
218300 MAT. BUREAU ET INFO	19 653		19 653	6 041	13 612
218400 MOBILIER DE BUREAU	35 917		35 917	35 917	
231800 IMMOBILISATION CORPORELLES EN COURS				21 950	- 21 950
281810 AMORT. AGENCEMENT		2 362	-2 362		- 2 362
281830 AMORT. MAT BUREAU INFO		4 256	-4 256	-518	- 3 738
281840 AMORT. MOBILIER		4 200	-4 200	-609	- 3 591
Immobilisations financières	911 080		911 080	911 080	
261000 TITRES FISCALITE & TERRITOIRE	900 000		900 000	900 000	
261100 TITRES SCI 31 WEB FACTORY	80		80	80	
261110 TITRES ECONOMIE ET TERRITOIRE	7 500		7 500	7 500	
275000 DEPOT DE GARANTIE	3 500		3 500	3 500	
ACTIF IMMOBILISE	1 008 724	13 676	995 048	975 928	19 120
Actif circulant					
Avances et acomptes versés sur commandes	7 131		7 131	1 008	6 123
409100 FOURN. AVANCE &ACPTE	7 131		7 131	1 008	6 123
Clients et comptes rattachés	200 000		200 000	189 000	11 000
411000 CLIENTS	200 000		200 000		200 000
418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR				189 000	- 189 000
Autres créances	87 507		87 507	2 305	85 202
401000 FOURNISSEURS				968	- 968
425000 ACOMPTES SUR SALAIRES				331	- 331
438700 CHARG. SOC. A RECEVOIR	2 290		2 290		2 290
444000 ETAT IMPOT S/ BENEFICES	50 842		50 842		50 842
445660 TVA DED S/ABS	386		386	143	243
445860 ETAT TVA DED S/ F.N.P	1 240		1 240	863	377
467700 SEQUESTRE NOTAIRE	32 750		32 750		32 750
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	221 591		221 591	121 571	100 020
512100 Banque Caisse Epargne 85-	8 717		8 717	30 585	- 21 868
512200 Banque Dupuy	212 874		212 874	90 986	121 888
Charges constatées d'avance	6 156		6 156	16 136	- 9 980
486000 CHARG. CONSTATEES D AVANCES	6 156		6 156	16 136	- 9 980
ACTIF CIRCULANT	522 384		522 384	330 020	192 364
TOTAL GENERAL ACTIF	1 531 108	13 676	1 517 432	1 305 948	211 484

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (09 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) 101300 CAPITAL APPELE VERSE	10 000 10 000	10 000 10 000	
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	1 000 1 000	1 000 1 000	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	129 038 129 038	49 880 49 880	79 158 79 158
Résultat de l'exercice	85 360	79 158	6 202
CAPITAUX PROPRES	225 399	140 038	85 361
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées 164000 EMPRUNT 900K- 168800 INTERETS COURRUS	671 043 670 874 170	795 365 795 155 210	- 124 322 - 124 281 - 40
Fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS 408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	25 269 18 173 7 096	11 531 7 499 4 032	13 738 10 674 3 064
Autres dettes 421000 Pers. rem. due 428200 PROV. CONGES PAYES 431000 URSSAF 437100 CAISSE RETRAITE 437800 MUTUELLE & PREVOYANCE 438200 CHARGES S/ CONGES PAYES 438600 CHARGES A PAYER 442100 PAS 444000 ETAT IMPOT S/ BENEFICES 445510 TVA A DECAISSER 445710 TVA COLLECTEE A 20% 445800 ETAT TVA A REGULARISER 445810 TVA A REGULARISER 445870 ETAT TVA S/ FACT A ETABLIR 448600 ETAT CHARGES A PAYER 467200 FISCALITE ET TERRITOIRE 467600 DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS	595 721 17 085 18 078 12 754 2 691 3 795 6 881 1 494 940 67 264 33 333 38 260 669 392 476	359 014 7 777 12 027 8 162 2 121 3 200 4 631 2 159 646 7 115 5 071 50 099 31 500 224 396 111	236 707 9 308 6 051 4 592 570 595 2 250 - 665 294 - 7 115 62 193 33 333 38 260 - 50 099 - 31 500 669 168 080 - 111
DETTES	1 292 033	1 165 910	126 123
TOTAL GENERAL PASSIF	1 517 432	1 305 948	211 484