

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00855

Numéro SIREN : 848 905 758

Nom ou dénomination : DEBOMY INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 3816



ALCAMISI EXPERTISE

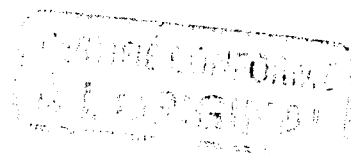
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE



VOTRE EXPERT-COMPTABLE - VOTRE EXPERT-CONSEILS



Copie certifiée conforme
par le Président



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

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Bilan détaillé	10
ACTIF	10
<i>Actif immobilisé</i>	<i>10</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>10</i>
PASSIF	12
<i>Capitaux Propres</i>	<i>12</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>12</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>12</i>
Compte de résultat détaillé	14
Annexes aux comptes annuels	18
PREAMBULE	18
REGLES ET METHODES COMPTABLES	18
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	18
FONDS COMMERCIAL	19
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	20
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	22
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	23
AUTRES INFORMATIONS	24
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	25
COMPTE RENDU DES TRAVAUX	26
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	27
Liste des Immobilisations	29
Résultat SIG	34
Résultat SIG détaillé	36
Liasse Fiscale	40

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



MON TERRITOIRE

Attestation de présentation


TESTATION

D'expert-comptable**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SASU MON TERRITOIRE pour l'exercice clos au 30/09/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	2 241 658,00 Euros
- Chiffre d'affaires	649 166,68 Euros
- Résultat net comptable	521 608,03 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MONTPELLIER
Le 12/05/2023

Signature de l'Expert-Comptable
Calogero ALCAMISI

Calogero
ALCAMISI
2023.05.12
11:30:28
+02'00'

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



MON TERRITOIRE

Bilan

DS

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	13 600	7 391	6 209	10 742	- 4 533
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	63 500		63 500		63 500
Constructions	623 247		623 247		623 247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 236	1 395	12 841		12 841
Autres immobilisations corporelles	148 284	25 184	123 100	73 225	49 875
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	907 580		907 580	907 580	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 500		3 500	3 500	
TOTAL (I)	1 773 947	33 969	1 739 978	995 048	744 930
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	3 686		3 686	7 131	- 3 445
Clients et comptes rattachés	164 000		164 000	200 000	- 36 000
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 931		1 931		1 931
. Personnel					
. Organismes sociaux				2 290	- 2 290
. Etat, impôts sur les bénéfices	77 252		77 252	50 842	26 410
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 410		1 410	1 625	- 215
. Autres	17 644		17 644	32 750	- 15 106
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	227 224		227 224	221 591	5 633
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	8 532		8 532	6 156	2 376
TOTAL (II)	501 680		501 680	522 384	- 20 704
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 275 627	33 969	2 241 658	1 517 432	724 226



MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	214 399	129 038	85 361
Résultat de l'exercice	521 608	85 360	436 248
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	747 007	225 399	521 608
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	928 559	670 874	257 685
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	290	170	120
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 994	25 269	- 9 275
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	22 903	35 163	- 12 260
. Organismes sociaux	25 006	27 616	- 2 610
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	98 336	138 858	- 40 522
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 376	1 609	14 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	387 187	392 476	- 5 289
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 494 651	1 292 033	202 618
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 241 658	1 517 432	724 226

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



MON TERRITOIRE

Compte de résultat

DS

MD

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Impôts sur les bénéfices (X)	-35 332	-18 202	- 17 130	94,11
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES		14 392	- 14 392	-100
699100 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	-35 332	-32 594	- 2 738	8,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 206 947	717 015	489 932	68,33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	685 339	631 655	53 684	8,50
RESULTAT NET	521 608	85 360	436 248	511,07
Dont Crédit-bail mobilier	14 716	490	14 226	N/S
612200 LOC. COROLLA / KINTO	6 036		6 036	N/S
612220 LOC. TESLA / VIAxel	8 680	490	8 190	N/S

CEST UNE COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	5 711	3 705	2 006	54,14
625600 RECEPTION	5 056	1 550	3 506	226,19
626000 FRAIS POSTAUX	186	204	- 18	-8,82
626100 FRAIS TELECOM	3 637	1 863	1 774	95,22
627500 FRAIS BANCAIRES	1 886	1 079	807	74,79
628100 COTISATIONS DIVERSES	2 217	1 550	667	43,03
628400 FORMATION	492		492	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	19 874	4 259	15 615	366,64
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	12 970		12 970	N/S
631200 TAXE APPRENTISSAGE	2 018	1 894	124	6,55
631300 FORMATION CONTINUE	1 605	1 696	- 91	-5,37
635110 TAXE CFE-CVAE	743	334	409	122,46
635120 TAXE FONCIERE	2 077		2 077	N/S
635140 TAXE S/VEHICULE SOCIETE	461	335	126	37,61
Salaires et traitements	283 354	291 370	- 8 016	-2,75
641100 REM. DU PERSONNEL	252 677	265 153	- 12 476	-4,71
641200 CONGES PAYES	3 685	6 051	- 2 366	-39,10
641300 INDEMNITES DIVERSES	8 034	13 600	- 5 566	-40,93
641301 PRIMES POUVOIR D'ACHAT	6 000		6 000	N/S
641400 AVANTAGE EN NATURE	8 968	6 565	2 403	36,60
641401 Ticket restaurant	3 990		3 990	N/S
Charges sociales	103 467	110 879	- 7 412	-6,68
645100 COT. URSSAF	64 066	68 743	- 4 677	-6,80
645200 CHARG. SOC. S/ CONGES PAYES	1 620	2 250	- 630	-28,00
645300 COT. RETRAITE ARRCO-AGIRC	19 284	20 736	- 1 452	-7,00
645400 COT. ASSEDIC	10 299	10 904	- 605	-5,55
645500 COT. PREVOYANCE	4 617	4 852	- 235	-4,84
645800 COT. MUTUELLE	2 819	2 724	95	3,49
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	763	669	94	14,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 293	11 616	8 677	74,70
681110 D.A.P IMMO. INCORPORELLES	4 533	1 924	2 609	135,60
681120 D.A.P IMMO CORPORELLES	15 760	9 692	6 068	62,61
Autres charges	2 230	68	2 162	N/S
651000 REDEVANCE LICENCE	1 727	23	1 704	N/S
658000 CHARGES DE GESTION	503	46	457	993,48
Total des charges d'exploitation (II)	709 206	638 717	70 489	11,04
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-46 873	78 299	- 125 172	-159,86
Produits financiers de participations	544 497		544 497	N/S
761000 DIVIDENDES RECUS- FILIALES	544 497		544 497	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	118		118	N/S
765000 ESCOMPTE ACCORDE	118		118	N/S
Total des produits financiers (V)	544 615		544 615	N/S
Intérêts et charges assimilées	8 622	8 400	222	2,64
661100 INT. S/EMPRUNT 900K~	4 254	7 925	- 3 671	-46,32
661200 INT. S/EMPRUNT 400K~	2 681		2 681	N/S
661600 INTERETS BANCAIRES	1 687	476	1 211	254,41
Total des charges financières (VI)	8 622	8 400	222	2,64
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	535 993	-8 400	544 393	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	489 120	69 898	419 222	599,76
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66	33	33	100,00
671200 PENALITES ET AMENDES	66	33	33	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 778	2 707	71	2,62
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS	2 778	2 707	71	2,62
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 844	2 740	104	3,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 844	-2 740	- 104	3,80

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

DS
MD

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	649 167		649 167	706 540	- 57 373 -8,12
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	45 000		45 000	45 000	N/S
706100 PRESTATIONS DE SERVICES	604 167		604 167	705 000	- 100 833 -14,30
708100 PRODUITS ACT. ANNEXES				1 540	- 1 540 -100
Chiffre d'affaires Net	649 167		649 167	706 540	- 57 373 -8,12

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		2 000	- 2 000	-100
740100 BONUS ECOLOGIQUE		2 000	- 2 000	-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	13 111	8 317	4 794	57,64
791000 AVANTAGE EN NATURE VEH.	8 968	6 565	2 403	36,60
791100 TRANSFERT DE CHARGES	4 144	1 752	2 392	136,53
Autres produits	55	159	- 104	-65,41
758000 PRODUITS DE GESTION	55	159	- 104	-65,41
Total des produits d'exploitation (I)	662 333	717 015	- 54 682	-7,63
Autres achats et charges externes	279 987	220 525	59 462	26,96
604000 ETUDES & PRESTATAIRES SERVICES	23 450	67 613	- 44 163	-65,32
604010 REDEVANCE LOGICIEL TABLEAU		3 105	- 3 105	-100
606100 FO. ELECTRICITE + GAZ	1 860		1 860	N/S
606140 FO. CARBURANTS	64		64	N/S
606141 RECHARGE ELECTRIQUE	144		144	N/S
606300 FO. ENTRET. PETIT EQUIPT	2 203	1 470	733	49,86
606400 FO. ADMINISTRATIVES	18		18	N/S
612100 LOC. SKODA / VOLKS BANK	4 483	4 483		0,00
612200 LOC. COROLLA / KINTO	6 036		6 036	N/S
612220 LOC. TESLA / VIAxel	8 680	490	8 190	N/S
613200 LOC. BIENS IMMOBILIERS	42 000	42 000		0,00
613210 LOC. STANDS		3 300	- 3 300	-100
613300 LOC. DIVERSES	10 427	353	10 074	N/S
613310 LOC. LOGICIEL	44 243		44 243	N/S
613500 HEBERG. SERVEUR	88 462	64 937	23 525	36,23
613501 HEBERG. DEDIBOX	560	534	26	4,87
614000 CHARGES COPRO	339	1 433	- 1 094	-76,34
615200 ENTR. BIENS IMMOBILIERS	4 544	151	4 393	N/S
615520 ENTRETIEN VEHICULE VP	3 177		3 177	N/S
615600 MAINTENANCE	3 251	990	2 261	228,38
615602 MAINTENANCE DASHLINE	551	224	327	145,98
616000 ASSURANCES	1 054	2 145	- 1 091	-50,86
616110 ASSU. TESLA MS	814		814	N/S
616111 ASSU. TESLA M3	1 006	22	984	N/S
616112 ASSU. TOYOTA COROLA	646		646	N/S
616120 ASSU. SKODA	664	526	138	26,24
616600 ASSU. EMPRUNTEUR	1 052	1 074	- 22	-2,05
616602 ASSU. S/EMP 400K ⁺	1 112		1 112	N/S
618100 DOCUMENTATION	47	280	- 233	-83,21
621000 PERSONNEL EXTERIEUR		7 165	- 7 165	-100
622600 HONORAIRES COMPTABLES	4 780	4 451	329	7,39
622601 HONORAIRES AVOCATS	364	2 963	- 2 599	-87,72
622602 HONORAIRES JURIDIQUES	3 721		3 721	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	47	53	- 6	-11,32
623400 CADEAUX CLIENTS	355		355	N/S
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	645	811	- 166	-20,47
623800 POURBOIRES	2		2	N/S



MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

MON TERRITOIRE

Compte de résultat détaillé

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	10 000	10 000	
Réserve légale	1 000	1 000	
106100 RESERVE LEGALE	1 000	1 000	
Report à nouveau	214 399	129 038	85 361
110000 REPORT A NOUVEAU	214 399	129 038	85 361
Résultat de l'exercice	521 608	85 360	436 248
TOTAL (I)	747 007	225 399	521 608
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	928 559	670 874	257 685
164000 EMPRUNT 900K	542 913	670 874	- 127 961
164200 EMPRUNT 400K 02/22	385 646		385 646
Divers	290	170	120
168800 INTERETS COURRUS	290	170	120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 994	25 269	- 9 275
401000 FOURNISSEURS	6 582	18 173	- 11 591
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	9 411	7 096	2 315
. Personnel	22 903	35 163	- 12 260
421000 Pers. rem. due	1 139	17 085	- 15 946
428200 PROV. CONGES PAYES	21 763	18 078	3 685
. Organismes sociaux	25 006	27 616	- 2 610
431000 URSSAF	10 747	12 754	- 2 007
437100 CAISSE RETRAITE	2 897	2 691	206
437800 MUTUELLE & PREVOYANCE	2 689	3 795	- 1 106
438200 CHARGES S/ CONGES PAYES	8 500	6 881	1 619
438600 CHARGES A PAYER	173	1 494	- 1 321
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	98 336	138 858	- 40 522
445510 TVA A DECAISSER	48 998	67 264	- 18 266
445710 TVA COLLECTEE A 20%	18 333	33 333	- 15 000
445800 ETAT TVA A REGULARISER	22 005	38 260	- 16 255
445870 ETAT TVA S/ FACT A ETABLIR	9 000		9 000
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 376	1 609	14 767
442100 PAS	528	940	- 412
448600 ETAT CHARGES A PAYER	15 756	669	15 087
448630 Formation continue	92		92
Autres dettes	387 187	392 476	- 5 289
467200 FISCALITE ET TERRITOIRE	387 122	392 476	- 5 354
468600 CHARGES A PAYER	65		65
TOTAL (IV)	1 494 651	1 292 033	202 618
TOTAL PASSIF (I à V)	2 241 658	1 517 432	724 226

DS

MD

MON TERRITOIRE	31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER	12/05/2023
----------------	--	------------

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
486000 CHARG. CONSTATEES D AVANCES	8 532		8 532	6 156	2 376
TOTAL (II)	501 680		501 680	522 384	- 20 704
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 275 627	33 969	2 241 658	1 517 432	724 226

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	13 600	7 391	6 209	10 742	- 4 533
205000 CONCESSION ET DROITS SIMIL.	13 600		13 600	13 600	
280500 AMORT. CONCESSION, DROIT		7 391	-7 391	-2 858	- 4 533
Terrains	63 500		63 500		63 500
211000 TERRAIN	63 500		63 500		63 500
Constructions	623 247		623 247		623 247
213100 BATIMENT	571 500		571 500		571 500
213110 FRAIS ACQUIS. IMMEUBLE	51 747		51 747		51 747
Installations tech., matériel & outillage indu	14 236	1 395	12 841		12 841
215400 MATERIEL	14 236		14 236		14 236
281540 AMORT. MATERIEL		1 395	-1 395		- 1 395
Autres immobilisations corporelles	148 284	25 184	123 100	73 225	49 875
218100 AGENCEMENT	28 474		28 474	28 474	
218300 MAT. BUREAU ET INFO	28 998		28 998	19 653	9 345
218400 MOBILIER DE BUREAU	35 917		35 917	35 917	
218410 MOBILIER LOCATIF	54 895		54 895		54 895
281810 AMORT. AGENCEMENT		5 210	-5 210	-2 362	- 2 848
281830 AMORT. MAT BUREAU INFO		12 182	-12 182	-4 256	- 7 926
281840 AMORT. MOBILIER		7 792	-7 792	-4 200	- 3 592
Autres participations	907 580		907 580	907 580	
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	
Autres immobilisations financières	3 500		3 500	3 500	
275000 DEPOT DE GARANTIE	3 500		3 500	3 500	
TOTAL (I)	1 773 947	33 969	1 739 978	995 048	744 930
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	3 686		3 686	7 131	- 3 445
409100 FOURN. AVANCE & ACPTÉ	3 686		3 686	7 131	- 3 445
Clients et comptes rattachés	164 000		164 000	200 000	- 36 000
411000 CLIENTS	110 000		110 000	200 000	- 90 000
418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	54 000		54 000		54 000
Fournisseurs débiteurs	1 931		1 931		1 931
401000 FOURNISSEURS	1 931		1 931		1 931
Organismes sociaux				2 290	- 2 290
438700 CHARG. SOC. A RECEVOIR				2 290	- 2 290
Etat, impôts sur les bénéfices	77 252		77 252	50 842	26 410
444000 ETAT IMPOT S/ BENEFICES	77 252		77 252	50 842	26 410
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 410		1 410	1 625	- 215
445660 TVA DED S/ABS	6		6	386	- 380
445661 TVA DED S/PREST DUES	584		584		584
445860 ETAT TVA DED S/F.N.P	820		820	1 240	- 420
Autres	17 644		17 644	32 750	- 15 106
467300 ECONOMIE ET TERRITOIRE	144		144		144
467700 SEQUESTRE NOTAIRE				-32 750	- 32 750
468700 PRODUITS A RECEVOIR	17 500		17 500		17 500
Disponibilités	227 224		227 224	221 591	5 633
512100 Banque Caisse Epargne 85-	63 074		63 074	8 717	54 357
512200 Banque Dupuy	163 021		163 021	212 874	- 49 853
512300 Banque CE Excedent pro	1 129		1 129		1 129
Charges constatées d'avance	8 532		8 532	6 156	2 376

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



MON TERRITOIRE

Bilan détaillé

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66	33	33	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 778	2 707	71	2,62
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 844	2 740	104	3,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 844	-2 740	- 104	3,80
Participation des salariés (IX)	-35 332	-18 202	- 17 130	94,11
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 206 947	717 015	489 932	68,33
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	685 339	631 655	53 684	8,50
RESULTAT NET	521 608	85 360	436 248	511,07
Dont Crédit-bail mobilier	14 716	490	14 226	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	649 167		649 167	706 540	- 57 373	-8,12
Chiffres d'affaires Nets	649 167		649 167	706 540	- 57 373	-8,12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				2 000	- 2 000	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			13 111	8 317	4 794	57,64
Autres produits			55	159	- 104	-65,41
Total des produits d'exploitation (I)			662 333	717 015	- 54 682	-7,63
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			279 987	220 525	59 462	26,96
Impôts, taxes et versements assimilés			19 874	4 259	15 615	366,64
Salaires et traitements			283 354	291 370	- 8 016	-2,75
Charges sociales			103 467	110 879	- 7 412	-6,68
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 293	11 616	8 677	74,70
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			2 230	68	2 162	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			709 206	638 717	70 489	11,04
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-46 873	78 299	- 125 172	-159,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			544 497		544 497	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			118		118	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			544 615		544 615	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 622	8 400	222	2,64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			8 622	8 400	222	2,64
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			535 993	-8 400	544 393	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			489 120	69 898	419 222	599,76

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



MON TERRITOIRE

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels



PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 241 658,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 521 608,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2023 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

DS
MD

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 773 947 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 600			13 600
Immobilisations corporelles	84 044	765 224		849 267
Immobilisations financières	911 080			911 080
TOTAL	1 008 724	765 224		1 773 947

Amortissements et provisions d'actif = 33 969 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 858	4 533		7 391
Immobilisations corporelles	10 819	15 760		26 578
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	13 676	20 293		33 969

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concession et droits simil.	13 600	7 391	6 209	3 ans
Terrain	63 500	0	63 500	Non amortiss.
Batiment	571 500	0	571 500	de 15 à 55 ans
Frais acquis. immeuble	51 747	0	51 747	20 ans
Materiel	14 238	1 395	12 841	5 ans
Agencement	28 474	5 210	23 264	10 ans
Mat. bureau et info	28 998	12 182	16 816	de 3 à 4 ans
Mobilier de bureau	35 917	7 792	28 125	10 ans
Mobilier locatif	54 895	0	54 895	de 3 à 5 ans
TOTAL	862 867	33 969	828 898	

Etat des créances = 274 269 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 500		3 500
Actif circulant & charges d'avance	270 769	270 769	
TOTAL	274 269	270 769	3 500

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 71 500 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	54 000
Autres créances	17 500
Disponibilités	
TOTAL	71 500

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Charges constatées d'avance = 8 532 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DS
MD

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	100,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

Etat des dettes = 1 494 651 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	928 559	153 675	621 202	153 682
Dettes financières diverses	290	290		
Fournisseurs	15 994	15 994		
Dettes fiscales & sociales	162 621	162 621		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	387 187	387 187		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 494 651	719 767	621 202	153 682

Charges à payer par postes du bilan = 56 052 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	290
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 411
Dettes fiscales & sociales	46 285
Autres dettes	65
TOTAL	56 052

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

DS

MD

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 649 167 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	649 167	100,00 %
TOTAL	649 167	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -35 332 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-46 873		-46 873
Résultat financier	535 993		535 993
Résultat exceptionnel	-2 844		-2 844
Participation des salariés			
TOTAL	486 276	-35 332	521 608

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023

Annexes aux comptes annuels (suite)



AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

12/05/2023



Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 71 500 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(418100)	54 000
TOTAL	54 000

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(468700)	17 500
TOTAL	17 500

Charges constatées d'avance = 8 532 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charg. constatees d avances(468000)	8 532
TOTAL	8 532

Charges à payer = 56 052 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus(168800)	290
TOTAL	290

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact. non parvenues(408100)	9 411
TOTAL	9 411

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés payés(428200)	21 763
Charges s/ congés payés(438200)	8 500
Charges à payer(438600)	173
Etat charges à payer(448600)	15 756
Formation continue (448630)	92
TOTAL	46 285

Autres dettes	Montant
Charges à payer(468600)	65
TOTAL	65

COPIE CONFORME
ORIGINAL

MON TERRITOIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 31 Boulevard Sarraïl – 34000 MONTPELLIER
848 905 758 RCS MONTPELLIER

PROCES-VERBAL DE DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 20 JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, à MONTPELLIER à 18 heures 30

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 30.09.2022;
- Rapport spécial sur les conventions réglementées
- L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2022 et quitus au Président;
- L'affectation du résultat;
- la rémunération du Président ;
- 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 30.09.2022 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 521.608 euros.

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

La résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 521.608 euros de la manière suivante :

- **Affectation au compte « report à nouveau » :** 521.608 euros, le dit compte présentant après affectation un solde de 736.007 euros.

Rappel des dividendes distribués

Date de l'exercice	Bénéfice	Dividendes distribués
Au 31.12.2019	50 880	0
Au 31.12.2020	45 196	0
Au 31.12.2021	85.360	0

La résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve le rapport sur les conventions réglementées, et les conventions conclues en cours d'exercice, régies par l'article L.227-10 du Code de commerce.

La résolution est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME DECISION

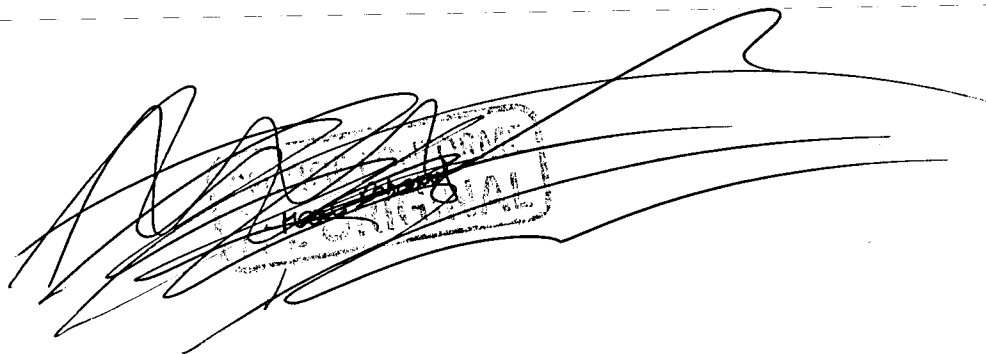
L'associé unique donne tout pouvoir au porteur des présentes aux fins d'accomplissement des formalités de rigueur.

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:
Marc DEBOMY
09BC973BCB09461

Pour L'Associé unique, Monsieur Marc DEBOMY



IDENTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL