

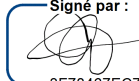


ALCAMISI EXPERTISE
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE



VOTRE EXPERT-COMPTABLE – VOTRE EXPERT-CONSEILS

Copie certifiée
conforme par le
Président

Signé par :

3F78467EC7914B4...

MON TERRITOIRE

Numéro SIRET : 84890575800027
Code APE : 6311Z

31 BOULEVARD SARRAIL
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/09/2023

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

Attestation de présentation



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 S.A.S.U. MON TERRITOIRE pour l'exercice clos au 30/09/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	2 495 199,44 Euros
- Chiffre d'affaires	750 834,02 Euros
- Résultat net comptable	600 186,64 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 28/06/2024

Signature de l'Expert-Comptable
Calogero ALCAMISI



Calogero
ALCAMISI
2024.07.01
15:54:33 +02'00'

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (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	10 991	2 609	6 209	- 3 600
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	63 500		63 500	63 500	
Constructions	623 247	18 982	604 266	623 247	- 18 981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 236	4 242	9 994	12 841	- 2 847
Autres immobilisations corporelles	188 251	55 566	132 685	123 100	9 585
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	900 080		900 080	907 580	- 7 500
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 500		3 500	3 500	
TOTAL (I)	1 806 415	89 781	1 716 634	1 739 978	- 23 344
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	792		792	3 686	- 2 894
Clients et comptes rattachés	69 414		69 414	164 000	- 94 586
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 861		1 861	1 931	- 70
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	47 160		47 160	77 252	- 30 092
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 617		2 617	1 410	1 207
. Autres	538 756		538 756	17 644	521 112
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	111 221		111 221	227 224	- 116 003
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 744		6 744	8 532	- 1 788
TOTAL (II)	778 566		778 566	501 680	276 886
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 584 980	89 781	2 495 199	2 241 658	253 541

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

28/06/2024

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (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	736 007	214 399	521 608
Résultat de l'exercice	600 187	521 608	78 579
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 347 193	747 007	600 186
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	774 878	928 559	- 153 681
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	248	290	- 42
. Associés	1 129		1 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 566	15 994	12 572
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	28 071	22 903	5 168
. Organismes sociaux	14 169	25 006	- 10 837
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 414	98 336	- 73 922
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	18 398	16 376	2 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	258 132	387 187	- 129 055
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 148 006	1 494 651	- 346 645
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 495 199	2 241 658	253 541

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

28/06/2024

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	750 834		750 834	649 167	101 667	15,66
Chiffres d'affaires Nets	750 834		750 834	649 167	101 667	15,66
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			61 455	13 111	48 344	368,73
Autres produits			7	55	- 48	-87,27
Total des produits d'exploitation (I)			812 296	662 333	149 963	22,64
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			260 675	279 987	- 19 312	-6,90
Impôts, taxes et versements assimilés			10 461	19 874	- 9 413	-47,36
Salaires et traitements			342 719	283 354	59 365	20,95
Charges sociales			120 457	103 467	16 990	16,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 811	20 293	35 518	175,03
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			6 365	2 230	4 135	185,43
Total des charges d'exploitation (II)			796 489	709 206	87 283	12,31
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			15 808	-46 873	62 681	133,73
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			74 444	544 497	- 470 053	-86,33
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			2	118	- 116	-98,31
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			74 446	544 615	- 470 169	-86,33
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 071	8 622	- 551	-6,39
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			8 071	8 622	- 551	-6,39
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			66 375	535 993	- 469 618	-87,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			82 183	489 120	- 406 937	-83,20

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	538 500		538 500	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	538 500		538 500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		66	- 66	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 500	2 778	4 722	169,98
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 500	2 844	4 656	163,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	531 000	-2 844	533 844	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 996	-35 332	48 328	136,78
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 425 243	1 206 947	218 296	18,09
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	825 056	685 339	139 717	20,39
RESULTAT NET	600 187	521 608	78 579	15,06
Dont Crédit-bail mobilier	10 197	14 716	- 4 519	-30,71
Dont Crédit-bail immobilier				

MON TERRITOIRE

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 495 199,44 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 600 186,64 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/06/2024 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.

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 = 1 806 415

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	13 600			13 600
Immobilisations corporelles	849 267	39 967		889 235
Immobilisations financières	911 080		7 500	903 580
TOTAL	1 773 947	39 967	7 500	1 806 415

Amortissements et provisions d'actif = 89 781

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 391	3 600		10 991
Immobilisations corporelles	26 578	52 211		78 790
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	33 969	55 811		89 781

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concesssion et droits simil.	13 600	10 991	2 609	3 ans
Terrain	63 500	0	63 500	Non amortiss.
Batiment	571 500	17 041	554 459	de 15 à 55 ans
Frais acquis. immeuble	51 747	1 941	49 807	20 ans
Materiel	14 236	4 242	9 994	5 ans
Agencement	32 831	8 303	24 528	10 ans
Agencement s/bien locatif	13 812	639	13 173	10 ans
Mat. bureau et info	37 672	23 106	14 566	de 3 à 4 ans
Mobilier de bureau	35 917	11 384	24 533	10 ans
Mobilier locatif	68 019	12 134	55 884	de 3 à 5 ans
TOTAL	902 835	89 781	813 054	

Etat des créances = 670 053

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 500		3 500
Actif circulant & charges d'avance	666 553	666 553	
TOTAL	670 053	666 553	3 500

Provisions pour dépréciation =

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 = 39 414

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	39 414
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	39 414

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

28/06/2024

Charges constatées d'avance = 6 744

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

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 1 148 006

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	774 878	154 861	413 996	206 021
Dettes financières diverses	1 377	1 377		
Fournisseurs	28 566	28 566		
Dettes fiscales & sociales	85 052	85 052		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	258 132	258 132		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 148 006	527 989	413 996	206 021

Charges à payer par postes du bilan = 66 281

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	248
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	8 278
Dettes fiscales & sociales	57 689
Autres dettes	65
TOTAL	66 281

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 750 834

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	750 834	100,00 %
TOTAL	750 834	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 996

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	15 808		15 808
Résultat financier	66 375		66 375
Résultat exceptionnel	531 000		531 000
Participation des salariés			
TOTAL	613 183	12 996	600 187

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.

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 = 39 414

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablir(418100)	39 414
TOTAL	39 414

Charges constatées d'avance = 6 744

Charges constatées d'avance	Montant
Charg. constatees d avances(486000)	6 744
TOTAL	6 744

Charges à payer = 66 281

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courrus(168800)	248
TOTAL	248

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact. non parvenues(408100)	8 278
TOTAL	8 278

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés payés(428200)	28 071
Charges s/ congés payés(438200)	10 956
Charges à payer(438600)	264
Etat charges à payer(448600)	18 299
Formation continue (448630)	99
TOTAL	57 689

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