

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 : MON TERRITOIRE

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 17422

DocuSigned by:

Marc DEBOMY

09BC973BCB09461...

Certifié
conforme à
l'originalTTESTATION

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 relatifs à l'exercice clos au 30 septembre 2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 1 305 948,26 Euros

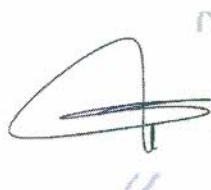
Chiffre d'affaires 495 000,00 Euros

Résultat net comptable 79 158,18 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 28/06/2021

Signature de l'expert-Comptable**Calogero ALCAMISI**

Calogero
ALCAMISI
2021.06.28
14:02:50
+02'00'

MON TERRITOIRE

Bilan simplifié

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

28/06/2021

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (09 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	3 000	933	2 067	2 817	- 750
Immobilisations corporelles	63 908	1 127	62 782		62 782
Immobilisations financières	911 080		911 080	900 000	11 080
ACTIF IMMOBILISE	977 988	2 060	975 928	902 817	73 111
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 008		1 008		1 008
Clients et comptes rattachés	189 000		189 000	90 000	99 000
Autres créances	2 305		2 305	9 326	- 7 021
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	121 571		121 571	78 154	43 417
Caisse					
Charges constatées d'avance	16 136		16 136	547	15 589
ACTIF CIRCULANT	330 020		330 020	178 028	151 992
TOTAL GENERAL ACTIF	1 308 008	2 060	1 305 948	1 080 844	225 104

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (09 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)		10 000	10 000		
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		1 000			1 000
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		49 880			49 880
Résultat de l'exercice		79 158	50 880		28 278
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		140 038	60 880		79 158
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		795 365	826 881		- 31 516
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		11 531	7 166		4 365
Autres dettes		359 014	185 916		173 098
Produits constatés d'avance					
DETTE		1 165 910	1 019 964		145 946
TOTAL GENERAL PASSIF		1 305 948	1 080 844		225 104

MON TERRITOIRE

Compte de résultat simplifié

MON TERRITOIRE

31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER

28/06/2021

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2020 (09 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		495 000	150 000	345 000
Chiffres d'affaires Nets		495 000	150 000	345 000
				230,00

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits	3 572	782	2 790	356,78
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	498 572	150 782	347 790	230,66
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	147 242	14 307	132 935	929,16
Impôts, taxes et versements assimilés	1 969	301	1 668	554,15
Rémunérations du personnel	173 869	58 177	115 692	198,86
Charges sociales	64 943	22 943	42 000	183,06
Dotations aux amortissements	1 877	183	1 694	925,68
Dotations aux provisions				
Autres charges	7	16	- 9	-56,25
Total des charges d'exploitation	389 906	95 928	293 978	306,46
RESULTAT D'EXPLOITATION	108 666	54 854	53 812	98,10

Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1 627	3 765	- 2 138	-56,79
Charges exceptionnelles	2 260		2 260	N/S
Résultat avant participation et IS	104 779	51 089	53 690	105,09
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	25 621	209	25 412	N/S
Total des Produits	498 572	150 782	347 790	230,66
Total des charges	419 413	99 902	319 511	319,82
RESULTAT NET	79 158	50 880	28 278	55,58

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 09 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 305 948,26 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 79 158,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/06/2021 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

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.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 = 977 988

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 000			3 000
Immobilisations corporelles		63 908		63 908
Immobilisations financières	900 000	3 580		911 080
TOTAL	903 000	67 488		977 988

Amortissements et provisions d'actif = 2 060

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	183	750		933
Immobilisations corporelles		1 127		1 127
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	183	1 877		2 060

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concession et droits simil.	3 000	933	2 067	3 ans
Mat. bureau et info	6 041	518	5 523	de 3 à 4 ans
Mobilier de bureau	35 917	609	35 308	10 ans
Immobilisation corporelles en cours	21 950	0	21 950	Non amortiss.
TOTAL	66 908	2 060	64 848	

Etat des créances = 210 941

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 500		3 500
Actif circulant & charges d'avance	207 441	207 441	
TOTAL	210 941	207 441	3 500

Produits à recevoir par postes du bilan = 189 000

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	189 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	189 000

Charges constatées d'avance = 16 136

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 COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 495 000

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	495 000	100,00 %
TOTAL	495 000	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 25 621

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	108 666		108 666
Résultat financier	-1 627		-1 627
Résultat exceptionnel	-2 260		-2 260
Participation des salariés			
TOTAL	104 779	25 621	79 158

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 = 189 000

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients facture a etablr(418100)	189 000
TOTAL	189 000

Charges constatées d'avance = 16 136

Charges constatées d'avance	Montant
Charg. constatees d avances(486000)	16 136
TOTAL	16 136

Charges à payer = 23 059

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courrus(168800)	210
TOTAL	210

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact. non parvenues(408100)	4 032
TOTAL	4 032

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés payés(428200)	12 027
Charges s/ congés payés(438200)	4 631
Charges à payer(438600)	2 159
TOTAL	18 817

Certifié
conforme à
l'original

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.

Pour L'Associé unique, Monsieur Marc DEBOMY

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

DocuSigned by:
Marc DEBOMY
09BC973BCB09461...
Certifié
conforme à
l'original

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30.09.2020

L'associé unique a établi le présent rapport de gestion en application des statuts et de l'article L.227-9 du Code de commerce pour rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30.09.2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, avant approbation du bilan et des comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport. Il s'agit du 2ème exercice social.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société a pour stratégie de devenir le premier acteur français de la data des collectivités locales sur les thèmes de l'économie, la fiscalité, de l'immobilier économique et de l'emploi.

Nous continuons notre développement sur la cohérence des données et sur sa gouvernance.

Nous avons renforcé notre force commerciale.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement significatif n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société envisage de poursuivre son développement sur la base de l'évolution de sa gamme produit et des données collectées.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que nous avons comptabilisé d'activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé pour un montant de 3.783 euros, contre un montant de 9.140 euros pour l'exercice précédent.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30.09.2020 :

- Le chiffre d'affaires H.T s'est élevé à 495.000 euros ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 498.572 euros ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 389.906 euros ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 108.666 euros ;
- Le montant total de rémunération du personnel s'élève à 173.869 euros ;

- Le montant des charges sociales s'élève à 64.943 euros.

Compte tenu d'un résultat d'exploitation de 108.666 euros contre 54.854 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 25.621 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 79.158 euros.

Au 30 septembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.305.948 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2020 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique envisage d'affecter le bénéfice de l'exercice de 79.158 euros de la manière suivante :

Report à nouveau : 79.158 euros.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Le Président