

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				

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise MON TERRITOIRE Néant ☐ *

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/04/2022

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		
		Services *		217		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	706 540	
	Production immobilisée *			222		
	Subventions d'exploitations reçues			224		
	Autres produits			226	2 000	
			230	8 475		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	717 015	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : 490 – mobilier : – immobilier :)		242	220 525	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	334	
	Rémunérations du personnel *			244	4 259	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			250	291 370	
	Dotations aux amortissements *			252	110 879	
	Dotations aux provisions			254	11 616	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		256	68	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	638 717	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	78 299
Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	294	8 400	
Produits exceptionnels (IV)				290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347	348	300	2 740
Impôt sur les bénéfices *	(VII)				306	(18 202)
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	85 360
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	312	85 360	314		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	316				
	Provisions non déductibles *	318				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	322				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cus d'associés	324	14 392			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	330	1 941			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	248				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	249					
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	251					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999					
Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies A)	643	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies B)	643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies C)	647		
	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. decies E)	641		
Deduction exceptionnelle (Art 39. decies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39. decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352	69 099
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356	
Déficits antérieurs reportables *						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370	69 099

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.



ALCAMISI EXPERTISE

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE



VOTRE EXPERT-COMPTABLE – VOTRE EXPERT-CONSEILS

certifié
conforme à
l'original par
le Président

DocuSigned by:

Marc DEBOMY

09BC973BCB09461...

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

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Dettes</i>	4
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
<i>Capitaux Propres</i>	9
<i>Dettes</i>	9
Compte de résultat simplifié détaillé	11
Annexes aux comptes annuels	14
<i>PREAMBULE</i>	14
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	14
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	14
<i>FONDS COMMERCIAL</i>	15
<i>Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)</i>	15
<i>Sans impact sur l'activité de l'entreprise</i>	15
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</i>	15
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	16
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	17
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	18
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	19
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	20
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	21
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	22
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	23
Liste des Immobilisations	25
Résultat SIG	28
Résultat SIG détaillé	30
Liasse Fiscale	33

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 30/09/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 517 431,66 Euros
- Chiffre d'affaires	706 540,00 Euros
- Résultat net comptable	85 360,46 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 13/04/2022

Signature de l'Expert-Comptable
Calogero ALCAMISI



Calogero
ALCAMISI
2022.04.13
11:31:02
+02'00'

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

MON TERRITOIRE

Liasse Fiscale

certifié
conforme à
l'original
par le
Président

DocuSigned by:

Marc DEBOMY

09BC973BCB09461...

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise										MON TERRITOIRE										Néant ☐ *													
Adresse de l'entreprise										31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER																							
SIRET										8 4 8 9 0 5 7 5 8 0 0 0 2 7																							
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1 2										Durée de l'exercice précédent *		0 9											
																				Exercice N clos le		13/04/2022											
										Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3			
										ACTIF																							
										Immobiliations incorporelles										Fonds commercial *													
																				Autres *													
										Immobiliations corporelles *																							
										Immobiliations financières * (1)																							
										Total I (5)																							
										STOCKS																							
										Matières premières, approvisionnements, en cours de production *																							
										Marchandises *																							
										Avances et acomptes versés sur commandes																							
										Créances (2)										Clients et comptes rattachés *													
																				Autres * (3)													
										Valeurs mobilières de placement																							
										Disponibilités																							
										Charges constatées d'avance *																							
										Total II																							
										Total général (I + II)																							
										PASSIF																				Exercice N NET			
										Capital social ou individuel *																				10 000			
										Écarts de réévaluation																							
										Réserve légale																				1 000			
										Réserves réglementées *																							
										Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)										131													
										Report à nouveau																				129 038			
										Résultat de l'exercice																				85 360			
										Provisions réglementées																							
										Total I																				225 399			
										Provisions pour risques et charges										Total II										154			
										Emprunts et dettes assimilées																				671 043			
										Avances et acomptes reçus sur commandes en cours																							
										Fournisseurs et comptes rattachés *																				25 269			
										Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)										169													
										Produits constatés d'avance																							
										Total III																				1 292 033			
										Total général (I + II + III)																				1 517 432			
										RENOIS																							
										(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193										(4) Dont dettes à plus d'un an		195 671 043	
										(2) Dont créances à plus d'un an										197										(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182 52 686	
										(3) Dont compte courant d'associés débiteurs										199										Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021

MON TERRITOIRE

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 09 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 517 431,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 85 360,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/04/2022 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Un Crédit d'Impôt Recherche et Innovation d'un montant de 32 594 Euros a été comptabilisé au 30/09/2021.

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 = 1 008 724

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 000	10 600		13 600
Immobilisations corporelles	63 908	42 086		84 044
Immobilisations financières	911 080			911 080
TOTAL	977 988	52 686		1 008 724

Amortissements et provisions d'actif = 13 676

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	933	1 924		2 858
Immobilisations corporelles	1 127	9 692		10 819
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 060	11 616		13 676

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concesssion et droits simil.	13 600	2 858	10 742	3 ans
Agencement	28 474	2 362	26 112	10 ans
Mat. bureau et info	19 653	4 256	15 397	de 3 à 4 ans
Mobilier de bureau	35 917	4 200	31 717	10 ans
TOTAL	97 644	13 676	83 968	

Etat des créances = 297 163

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 500		3 500
Actif circulant & charges d'avance	293 663	293 663	
TOTAL	297 163	293 663	3 500

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 290

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 290
Disponibilités	
TOTAL	2 290

Charges constatées d'avance = 6 156

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	100	100,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	100,00	10 000

Etat des dettes = 1 292 033

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	670 874			670 874
Dettes financières diverses	170	170		
Fournisseurs	25 269	25 269		
Dettes fiscales & sociales	203 245	203 245		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	392 476	392 476		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 292 033	621 159		670 874

Charges à payer par postes du bilan = 34 388

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	170
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 096
Dettes fiscales & sociales	27 122
Autres dettes	
TOTAL	34 388

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 706 540

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	705 000	99,78 %
Produits des activités annexes	1 540	0,22 %
TOTAL	706 540	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -18 202

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	78 299		78 299
Résultat financier	-8 400		-8 400
Résultat exceptionnel	-2 740		-2 740
Participation des salariés			
TOTAL	67 158	-18 202	85 360

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)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

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 = 2 290

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Charg. soc. a recevoir(438700)	2 290
TOTAL	2 290

Charges constatées d'avance = 6 156

Charges constatées d'avance	Montant
Charg. constatees d avances(486000)	6 156
TOTAL	6 156

Charges à payer = 34 388

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courrus(168800)	170
TOTAL	170

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact. non parvenues(408100)	7 096
TOTAL	7 096

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés payés(428200)	18 078
Charges s/ congés payés(438200)	6 881
Charges à payer(438600)	1 494
Etat charges à payer(448600)	669
TOTAL	27 122

Annexes aux comptes annuels (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet ALCAMISI EXPERTISE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par MON TERRITOIRE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/09/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 517 432
Chiffre d'affaires hors taxes	706 540
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	85 360

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

13/04/2022

Pour ALCAMISI EXPERTISE
Fait à MONTPELLIER le

Annexes aux comptes annuels (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes					
Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

MON TERRITOIRE

Liste des Immobilisations

Liste des Immobilisations

MON TERRITOIRE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Compte		205000 / 280500		CONCESSION ET DROITS SIMIL.							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ACTIVISION -MACHINE VIRTUEL	25/10/2019	3 000,00		3 000,00	L 33,33	933,33	1 000,00	1 933,33			1 066,67
0002 IDEAL CONNAISSANCE	02/09/2021	6 200,00		6 200,00	L 33,33		166,48	166,48			6 033,52
0003 NEA- SITE WEB	25/03/2021	4 400,00		4 400,00	L 33,33		757,78	757,78			3 642,22
Sous-total		13 600,00		13 600,00		933,33	1 924,26	2 857,59			10 742,41

AGENCEMENT											
Compte		218100 / 281810									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AGENCEMENTS DIVERS	Entrée	4 214,72		4 214,72	L 10,00		351,23	351,23			3 863,49
0002 REV HABITAT -AGENCEMENTS	Entrée	22 959,30		22 959,30	L 10,00		1 913,28	1 913,28			21 046,02
0003 ENTRETIEN VOLETS	Entrée	1 300,00		1 300,00	L 10,00		97,86	97,86			1 202,14
Sous-total		28 474,02		28 474,02			2 362,37	2 362,37			26 111,65

MAT. BUREAU ET INFO												
Compte 218300 / 281830		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Désignation												
0001 OFFICE EASY- KIT VISIO	17/05/2020	3 105,70			3 105,70	L 25,00	289,00	776,43	1 065,43			2 040,27
0002 FNAC- TV SAMSUNG	17/09/2020	1 187,33			1 187,33	L 25,00	36,28	296,83	333,11			854,22
0003 FNAC- SMARTPHONE SAMSUNG	01/09/2020	507,48			507,48	L 33,33	14,10	169,16	183,26			324,22
0004 FNAC -PC ULTRA PORTABLE	01/09/2020	566,71			566,71	L 33,33	15,74	188,90	204,64			362,07
0005 APPLE IPHONE 11	10/01/2020	674,17			674,17	L 33,33	162,92	224,72	387,64			286,53
0006 2- ORDI APPLE	08/02/2021	5 556,00			5 556,00	L 33,33		1 198,66	1 198,66			4 357,34
0007 ORDI APPLE	04/06/2021	2 699,00			2 699,00	L 33,33		292,39	292,39			2 406,61
0008 APPLE ORDI	10/08/2021	2 249,17			2 249,17	L 33,33		106,21	106,21			2 142,96
0009 APPLE -IPHONE	10/08/2021	518,50			518,50	L 33,33		24,48	24,48			494,02
0010 ORDI APPLE	19/03/2021	2 589,00			2 589,00	L 33,33		460,27	460,27			2 128,73
Sous-total		19 653,06			19 653,06		518,04	3 738,05	4 256,09			15 396,97

MON TERRITOIRE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

Compte 218400 / 281840		MOBILIER DE BUREAU									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOORE DESIGN	31/07/2020	35 916,85		35 916,85	L 10,00	608,59	3 591,69	4 200,28			31 716,57
Sous-total		35 916,85		35 916,85		608,59	3 591,69	4 200,28			31 716,57

Compte 261000 /		TITRES FISCALITE & TERRITOIRE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRE DE PARTICIPAT FISCALITE E	26/04/2019	900 000,00			N.A.0,00						900 000,00
Sous-total		900 000,00									900 000,00

Compte 261100 /		TITRES SCI 31 WEB FACTORY									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTICIPATION SCI 31 WEB FACTO	10/01/2020	80,00			N.A.0,00						80,00
Sous-total		80,00									80,00

Compte 261110 /		TITRES ECONOMIE ET TERRITOIRE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TITRES ECONOMIE & TERRITOIRE	01/01/2020	7 500,00			N.A.0,00						7 500,00
Sous-total		7 500,00									7 500,00

Compte 275000 /		DEPOT DE GARANTIE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 WEB FACTORY SCI DEPOT GARANT	01/03/2020	3 500,00			N.A.0,00						3 500,00
Sous-total		3 500,00									3 500,00

Total général		1 008 723,93		97 643,93		2 059,96	11 616,37	13 676,33			995 047,60
---------------	--	--------------	--	-----------	--	----------	-----------	-----------	--	--	------------

MON TERRITOIRE

Résultat SIG

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 30/09/2020 (09 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services	705 000	495 000	210 000	42,42
Produits des activités annexes	1 540		1 540	N/S
Production stockée				
Production immobilisée				
Production	706 540	495 000	211 540	42,74
Production de l'exercice	706 540	495 000	211 540	42,74
Achat de marchandises	-1 752		- 1 752	N/S
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises	-1 752		- 1 752	N/S
Achats de Matières premières & autres approvisionnements				
Variation de stock de matières premières				
Consommation de matières premières				
Sous-traitance directe	70 719	51 707	19 012	36,77
Marge brute	637 573	443 293	194 280	43,83
Taux de marge brute	90,24 %	89,55 %		
Matières consommables	1 470	1 656	- 186	-11,23
Services extérieurs	122 942	72 017	50 925	70,71
Autres Services extérieurs	25 394	21 862	3 532	16,16
Total	149 806	95 535	54 271	56,81
Valeur ajoutée produite	487 767	347 758	140 009	40,26
Valeur ajoutée / production de l'exercice	69,04 %	70,25 %		
Subventions d'exploitation	2 000		2 000	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	4 259	1 969	2 290	116,30
Salaires et traitements	291 370	173 869	117 501	67,58
Charges sociales	110 879	64 943	45 936	70,73
Excédent brut d'exploitation	83 260	106 978	- 23 718	-22,17
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	11,78 %	21,61 %		
Reprise / charges – transfert	6 565	3 567	2 998	84,05
Autres produits	159	5	154	N/S
Amortissements et provisions	11 616	1 877	9 739	518,86
Autres charges	68	7	61	871,43
Total	-4 961	1 688	- 6 649	-393,90
Résultat d'exploitation	78 299	108 666	- 30 367	-27,95
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	11,08 %	21,95 %		
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	8 400	1 627	6 773	416,29
Résultat financier	-8 400	-1 627	- 6 773	416,29
Résultat courant avant impôts	69 898	107 040	- 37 142	-34,70
Résultat courant / production de l'exercice	9,89 %	21,62 %		
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	2 740	2 260	480	21,24
Résultat exceptionnel	-2 740	-2 260	- 480	21,24
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-18 202	25 621	- 43 823	-171,04
Résultat de l'exercice	85 360	79 158	6 202	7,83
Résultat net / production de l'exercice	12,08 %	15,99 %		

MON TERRITOIRE

Résultat SIG détaillé

Résultat SIG détaillé

Présenté en Euros

	du 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 30/09/2020 (09 mois)	Variation	%
Prestations de services 706100 PRESTATIONS DE SERVICES	705 000 705 000	495 000 495 000	210 000 210 000	42,42 42,42
Produits des activités annexes 708100 PRODUITS ACT. ANNEXES	1 540 1 540		1 540 1 540	N/S N/S
Production	706 540	495 000	211 540	42,74
Production de l'exercice	706 540	495 000	211 540	42,74
Achat de marchandises 791100 TRANSFERT DE CHARGES	-1 752 -1 752		- 1 752 - 1 752	N/S N/S
Consommation de marchandises	-1 752		- 1 752	N/S
Sous-traitance directe 604000 ETUDES & PRESTATAIRES SERVICES 604010 REDEVANCE LOGICIEL TABLEAU	70 719 67 613 3 105	51 707 46 305 5 402	19 012 21 308 - 2 297	36,77 46,02 -42,52
Marge brute	637 573	443 293	194 280	43,83
Taux de marge brute	90,24 %	89,55 %		
Matières consommables 606140 FO. CARBURANTS 606300 FO. ENTRET. PETIT EQUIPT	1 470 1 470	1 656 631 1 025	- 186 - 631 445	-11,23 -100 43,41
Services extérieurs 612100 VOLKS BANK- SKODA 612220 LOCATION VIAxel- TESLA 613200 LOC. BIENS IMMOBILIERS 613210 LOC. STANDS 613300 LOC. DIVERSES 613500 HEBERG. SERVEUR 613501 HEBERG. DEDIBOX 614000 CHARGES COPRO 615200 ENTR. BIENS IMMOBILIERS 615600 MAINTENANCE 615602 MAINTENANCE DASHLINE 616000 ASSURANCES 616111 ASSU. TESLA M3 616120 ASSU. SKODA 616600 ASSURANCE S/EMPRUNT 618100 DOCUMENTATION	122 942 4 483 490 42 000 3 300 353 64 937 534 1 433 151 990 224 2 145 22 526 1 074 280	72 017 212 21 000 21 000 3 300 353 45 535 534 1 433 1 777 152 2 400 941 280	50 925 4 271 490 21 000 3 300 353 19 402 534 1 433 - 1 626 838 224 - 255 22 526 133 280	70,71 N/S N/S 100,00 N/S N/S 42,61 N/S N/S -91,50 551,32 N/S -10,62 N/S N/S 14,13 N/S
Autres Services extérieurs 621000 PERSONNEL EXTERIEUR 622600 HONORAIRES COMPTABLES 622601 HONORAIRES AVOCATS 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 625100 FRAIS DE DEPLACEMENT 625600 RECEPTION 626000 FRAIS POSTAUX 626100 FRAIS TELECOM 627500 FRAIS BANCAIRES 628100 COTISATIONS DIVERSES	25 394 7 165 4 451 2 963 53 811 3 705 1 550 204 1 863 1 079 1 550	21 862 5 943 2 805 2 853 65 5 899 2 131 130 870 866 300	3 532 1 222 1 646 110 53 746 - 2 194 - 581 74 993 213 1 250	16,16 20,56 58,68 3,86 N/S N/S -37,19 -27,26 56,92 114,14 24,60 416,67
Total	149 806	95 535	54 271	56,81
Valeur ajoutée produite	487 767	347 758	140 009	40,26
Valeur ajoutée / production de l'exercice	69,04 %	70,25 %		
Subventions d'exploitation 740100 BONUS ECOLOGIQUE	2 000 2 000		2 000 2 000	N/S N/S
Impôts, taxes et versements assimilés 631200 TAXE APPRENTISSAGE 631300 FORMATION CONTINUE 635110 TAXE CFE-CVAE 635140 TAXE S/VEHICULE SOCIETE	4 259 1 894 1 696 334 335	1 969 979 989	2 290 915 707 334 335	116,30 93,46 71,49 N/S N/S

	du 01/10/2020 au 30/09/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 30/09/2020 (09 mois)	Variation	%
Salaires et traitements	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
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
Excédent brut d'exploitation	83 260	106 978	- 23 718	-22,17
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	11,78 %	21,61 %		
Reprise / charges – transfert	6 565	3 567	2 998	84,05
791000 AVANTAGE EN NATURE VEH.	6 565	3 567	2 998	84,05
Autres produits	159	5	154	N/S
758000 PRODUITS DE GESTION	159	5	154	N/S
Amortissements et provisions	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
Autres charges	68	7	61	871,43
651000 REDEVANCE LICENCE	23		23	N/S
658000 CHARGES DE GESTION	46	7	39	557,14
Total	-4 961	1 688	- 6 649	-393,90
Résultat d'exploitation	78 299	108 666	- 30 367	-27,95
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	11,08 %	21,95 %		
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
Résultat financier	-8 400	-1 627	- 6 773	416,29
Résultat courant avant impôts	69 898	107 040	- 37 142	-34,70
Résultat courant / production de l'exercice	9,89 %	21,62 %		
Charges exceptionnelles	2 740	2 260	480	21,24
671200 PENALITES ET AMENDES	33		33	N/S
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS	2 707	2 260	447	19,78
Résultat exceptionnel	-2 740	-2 260	- 480	21,24
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
Résultat de l'exercice	85 360	79 158	6 202	7,83
Résultat net / production de l'exercice	12,08 %	15,99 %		

Extension

SAGE Experts-comptables janvier 2021

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

BAGE Experts-comptables janvier 2021

SAS ALCAMISI EXPERTISE Page 36

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : MON TERRITOIRE										Néant ☐ *																																																																																																																																					
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																															
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																																						
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																																							
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																																							
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																																							
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																																							
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636																																																																																																																																							
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646																																																																																																																																							
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																																																																							
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																																																																							
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Immob. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="2">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="7">780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises									Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Terrains	710		715		2							Constructions	720		725		3							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5							Matériel de transport	750		755		6							Autres immobilisations corporelles	760		765		7							TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD												780						
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																									
	Dotations		Reprises																																																																																																																																												
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																																									
Terrains	710		715		2																																																																																																																																										
Constructions	720		725		3																																																																																																																																										
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4																																																																																																																																										
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5																																																																																																																																										
Matériel de transport	750		755		6																																																																																																																																										
Autres immobilisations corporelles	760		765		7																																																																																																																																										
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD																																																																																																																																										
					780																																																																																																																																										
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																																																																																															
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)										982																																																																																																																																					
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)										982 bis																																																																																																																																					
Nombres d'opérations sur l'exercice										982 ter																																																																																																																																					
Déficits imputés										983																																																																																																																																					
Déficits reportables										984																																																																																																																																					
Déficits de l'exercice										960																																																																																																																																					
Total des déficits restant à reporter										970																																																																																																																																					
III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C																																																																																																																																															
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI										995																																																																																																																																					
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)										996																																																																																																																																					
IV DIVERS																																																																																																																																															
Primes et cotisations complémentaires facultatives										381																																																																																																																																					
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin										325																																																																																																																																					
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite										327																																																																																																																																					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *										380																																																																																																																																					
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326																																																																																																																																					
N° du centre de gestion agréé										388																																																																																																																																					
Montant de la TVA collectée										374																																																																																																																																					
										172 500																																																																																																																																					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378																																																																																																																																					
										19 977																																																																																																																																					
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant										399																																																																																																																																					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										398																																																																																																																																					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397																																																																																																																																					

SAGE Expert-comptables Janvier 2021

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: MON TERRITOIRE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/10/2020 et clos le: 30/09/2021		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	7,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	706 540
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	706 540
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	159
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	2 000
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	1 752
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	3 911
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	72 189
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	32 239
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	116 097
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	68
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	220 593
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	489 858
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	489 858
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020 ☒ X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	706 540
Effectifs au sens de la CVAE *		023	7,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 1 0 / 2 0 2 0 160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 1
Date de cessation			/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30092021

SIREN

8 4 8 9 0 5 7 5 8

Dénomination de l'entreprise

MON TERRITOIRE

Adresse (voie)

31 BOULEVARD SARRAIL

Code postal

34000

Ville

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance: Date	N° Département	Commune	Pays		
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays	
Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance: Date	N° Département	Commune	Pays		
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

30092021

SIREN

8 4 8 9 0 5 7 5 8

Dénomination de l'entreprise

MON TERRITOIRE

Adresse (voie)

31 BOULEVARD SARRAIL

Code postal

34000

Ville

MONTPELLIER

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2021	
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le		01102020	et clos le
		30092021	
Régime simplifié d'imposition		X	
Régime réel normal			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
MON TERRITOIRE 31 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER			
SIRET	8 4 8 9 0 5 7 5 8 0 0 0 2 7	Mél : facturation@mon-territoire.fr	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Traitement de données, hébergement et activités connexes		Si vous avez changé d'activité, cocher la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	30 979 Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %			
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
Nom / Adresse		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x NON
Si oui, indication du logiciel utilisé		SAGE GENERATION EXPERT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SAS ALCAMISI EXPERTISE			
150 Rue Maurice Béjart Parc 2000			
34080 MONTPELLIER		Tél: 04.67.42.77.85	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 31032022 Lieu: MONTPELLIER	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président MARC DEBOMY	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

2021	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SADE Experts-comptables janvier 2021

2021		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit					2468
(à souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	imposé à 10 % 7b
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention		
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

2021	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 10 au 30 / 09 ou au titre de l'année N		Néant	
PME au sens communautaire		X	
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CTR	32 594		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables janvier 2021

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

PROCES-VERBAL DE DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 30 JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, 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 30.09.2021;
- Rapport spécial sur les conventions réglementées (néant)
- L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2021 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 30.09.2021 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 85 360,46 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 85 360,46 euros de la manière suivante :

- **Affectation au compte « report à nouveau »** : 15.360 euros, le dit compte présentant après affectation un solde de 214.398 euros.

Rappel des dividendes distribués

Date de l'exercice	Bénéfice	Dividendes distribués
Au 31.12.2019	50880	0
Au 31.12.2020	45 196	0

La résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

L'associé unique constate, au vu du rapport sur les conventions réglementées, qu'il n'a pas été conclu de conventions régies par l'article L.227-10 du Code de commerce en cours d'exercice.

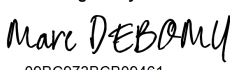
La résolution est adoptée par l'associé unique.

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:

09BC973BCB09461...

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
848 905 758 RCS MONTPELLIER

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30.09.2021**

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 30.09.2021, 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.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société a pour stratégie que le Groupe devienne 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.

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 que le Groupe poursuive 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 32.594 euros, contre un montant de 3.783 euros pour l'exercice précédent.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30.09.2021 :

- Le chiffre d'affaires H.T s'est élevé à 706 540 euros contre 495.000 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 717 015 euros contre 498.572 euros au titre de l'exercice précédent;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 638 717 euros contre 389.906 euros au titre de l'exercice précédent;
- Le résultat d'exploitation ressort à 78 299 euros contre 108.666 euros au titre de l'exercice précédent;
- Le montant total de rémunération du personnel s'élève à 291 370 euros contre 173.869 euros au titre de l'exercice précédent;
- Le montant des charges sociales s'élève à 110 879 euros contre 64.943 euros au titre de l'exercice précédent;

Compte tenu d'un résultat d'exploitation de 78 299 euros contre 108.666 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de -18 202, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 85 360 euros.

Au 30 septembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 517 431,66 euros.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30.09.2021 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 85 360 euros de la manière suivante :

- **Affectation au compte « report à nouveau »** : 85 360 euros, le dit compte présentant après affectation un solde de 214 398 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.

Marc DEBOMY

DocuSigned by:

09BC973BCB09461...
Le Président