

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00465

Numéro SIREN : 443 983 093

Nom ou dénomination : 2CM- MANAGER

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2023 sous le numéro de dépôt 2

SARL 2CM-MANAGER

16 RUE PROSPER MERIMÉE

11000 CARCASSONNE

SOMMAIRE

- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

CABINET SICRE

123 Avenue Franklin Roosevelt

11000 CARCASSONNE

0468119500

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 140	2 264	3 876	171.20
20500000 CONCES BREVET LICENCES	10 433	4 913	5 520	112.35
28050000 AMORTISSEMENTS BREVETS	4 293	2 649	1 644	62.06
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 368	6 115	2 747	44.92
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 440	9 301	3 862	41.52
28183000 AMORTISSEMENT BUREAU	2 072	3 187	1 115	34.98
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	440	440		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	440	440		
Total II	9 948	8 819	1 129	12.80
MARCHANDISES	6 099	2 466	3 634	147.37
37000000 STOCK	6 099	2 466	3 634	147.37
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	197 698	128 643	69 055	53.68
41100000 CLIENTS	196 050	128 643	67 407	52.40
41600000 CLIENTS DOUTEUX	2 825		2 825	
49160000 DEPRECIATION DES COMPT CLIENTS	1 177		1 177	
AUTRES CREANCES	31 022	30 292	731	2.41
40100000 FOURNISSEURS		0	0	100.00
44550000 TVA A DECAISSER		2 036	2 036	100.00
44562000 TVA SUR IMMOB	2 192	980	1 212	123.71
44566000 TVA DEDUCTIBLE	20 423	16 195	4 228	26.11
44571100 TVA COLLECTE CLENT DOUTEUX		2	2	100.00
44580000 TVA A REGULARISER	8 358	11 030	2 672	24.22
46710000 CAUTION DU DECODEUR TV	49	49		
DISPONIBILITES	102 121	95 663	6 458	6.75
51200000 BNP	102 121	95 663	6 458	6.75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 578	1 308	14 270	NS
48600000 CHARGES CONSTATES D AVANCE	15 578	1 308	14 270	NS
Total III	352 518	258 371	94 147	36.44
TOTAL GENERAL	362 466	267 190	95 276	35.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	4 875	4 875		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	4 875	4 875		
RESERVE LEGALE	488	488		
10610000 RESERVE LEGALE	488	488		
REPORT A NOUVEAU	20 993	13 745	7 248	52.73
11000000 REPORT A NOUVEAU	20 993	13 745	7 248	52.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 009	7 248	2 238	30.88
Total I	31 364	26 355	5 009	19.01
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 000	23 283	17 283	74.23
45511000 CAZALE	6 000	23 283	17 283	74.23
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	136 090	98 258	37 832	38.50
40100000 FOURNISSEURS	136 090	98 258	37 832	38.50
DETTES FISCALES ET SOCIALES	135 648	65 903	69 745	105.83
42100000 SALAIRE	2 242		2 242	
42820000 DETTE POT CONGES P	3 181	3 656	476	13.01
42860000 RENUMERATION A PAYER	66 000	34 000	32 000	94.12
43100000 URSSAF	1 392	1 994	602	30.19
43720000 MALAKOOF	1 007	106	901	850.36
43730000 NOVALIS		1 376	1 376	100.00
43740000 MEDECINE	18	22	4	16.65
43820000 CHARGES SOC SUR CP	1 463	1 682	219	13.03
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	19 630	291	19 338	NS
44200000 IMPOT ET TAXES RECOV TIERS	292	275	17	6.34
44400000 IS		1 967	1 967	100.00
44550000 TVA A DECAISSER	5 886		5 886	
44571000 TVA COLLECTEE	32 910	18 679	14 231	76.19
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 627	1 855	228	12.29
AUTRES DETTES	5 190	14 769	9 579	64.86
41100000 CLIENTS	1 417	12 278	10 862	88.46
46860000 CHARGES A PAYER	3 773	2 490	1 283	51.51
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	48 174	38 622	9 552	24.73
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	48 174	38 622	9 552	24.73
Total IV	331 102	240 835	90 267	37.48
TOTAL GENERAL	362 466	267 190	95 276	35.66

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	521 835	100.00	484 542	100.00	37 292	7.70
VENTES DE MARCHANDISES	57 196	100.00	45 185	100.00	12 011	26.58
70710000 VENTE MATEIEL	57 196	100.00	45 185	100.00	12 011	26.58
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	41 914	73.28	38 583	85.39	3 331	8.63
60370000 VARIATION DE STOCK	3 634	6.35	3 400	7.52	7 033	206.88
60710000 ACHAT REVENTE	45 547	79.63	35 183	77.86	10 364	29.46
MARGE COMMERCIALE	15 282	26.72	6 602	14.61	8 680	131.47
PRODUCTION VENDUE	464 639	100.00	439 357	100.00	25 281	5.75
70600100 PRESTATIONS	55 653	11.98	44 085	10.03	11 568	26.24
70600110 MAINTENANCE	97 146	20.91	73 885	16.82	23 261	31.48
70600120 MAINTENANCE UE	4 880	1.05			4 880	
70600200 PRESTATIONS 8.5	5 970	1.28	40 828	9.29	34 858	85.38
70600300 PRESTATIONS CE	2 950	0.63	5 315	1.21	2 365	44.50
70600500 FRAIS	8 437	1.82	13 913	3.17	5 476	39.36
70600600 FORMATION A 20 %	96 678	20.81	114 928	26.16	18 250	15.88
70600700 FORMATION UE	1 400	0.30			1 400	
70603000 PRESTATIONS CEE	7 500	1.61			7 500	
70604000 LOGICIELS 20 %	184 026	39.61	146 404	33.32	37 622	25.70
PRODUCTION DE L'EXERCICE	464 639	100.00	439 357	100.00	25 281	5.75
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	464 639	100.00	439 357	100.00	25 281	5.75
MARGE BRUTE GLOBALE	479 921	91.97	445 959	92.04	33 962	7.62
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	245 434	47.03	252 165	52.04	6 731	2.67
60616000 CARBURANT	955	0.18	2 914	0.60	1 958	67.21
60630000 PETIT EQUIPEMENT	257	0.05	818	0.17	562	68.64
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	989	0.19	998	0.21	9	0.91
61100000 SOUS TRAITANCE	173 033	33.16	138 216	28.53	34 817	25.19
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	10 261	1.97	9 552	1.97	709	7.42
61320000 LOCATION CARCASSONNE	5 280	1.01	5 280	1.09		
61321000 LOYER	2 580	0.49	2 640	0.54	60	2.27
61322000 LOCATIONS DIVERSES	535	0.10	1 303	0.27	769	58.97
61322200 BUREAU LOCATION	4 800	0.92	4 800	0.99		
61550000 ENTRETIEN MOBILIER	2 459	0.47	2 022	0.42	437	21.63
61600000 ASSURANCE	3 748	0.72	3 962	0.82	214	5.40
61610000 PRIMES D ASSURANCES	1 514	0.29	1 466	0.30	48	3.25
61810000 SERVICES EXTERIEURS	774	0.15	4 197	0.87	3 423	81.55
61820000 LOGICIEL	8 231	1.58	1 145	0.24	7 086	619.09
62260000 HONORAIRES	2 799	0.54	2 964	0.61	166	5.59
62261000 HONORAIRE AVOCAT			583	0.12	583	100.00
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	204	0.04			204	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	6 369	1.22	43 523	8.98	37 154	85.37
62410000 CADEAU CLENTELE	5 763	1.10	5 883	1.21	120	2.04
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 400	1.99	16 893	3.49	6 493	38.44
62520000 INDEMNITE KILOMETRIQUE	405	0.08			405	
62610000 FRAIS POSTAUX	861	0.16	279	0.06	582	208.38
62620000 FRAIS DE TELCOMMUNICATION	2 545	0.49	2 098	0.43	448	21.35
62700000 FRAIS BANCAIRE	673	0.13	628	0.13	45	7.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VALEUR AJOUTEE	234 487	44.94	193 794	40.00	40 693	21.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 833	2.27	10 760	2.22	1 073	9.97
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE	271	0.05			271	
63510000 FORMATION CONTINUE	350	0.07	1 595	0.33	1 245	78.05
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	1 530	0.29	1 129	0.23	401	35.52
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOUR	1 627	0.31	2 766	0.57	1 139	41.18
63710000 CSG DEDUCTIBLE	8 055	1.54	5 270	1.09	2 785	52.85
SALAIRES DU PERSONNEL	48 089	9.22	45 768	9.45	2 321	5.07
64111000 SALAIRES	44 739	8.57	39 219	8.09	5 520	14.08
64111100 PRIME	1 000	0.19	1 000	0.21		
64116300 LOI MADELIN CAZALE JM	1 091	0.21	1 228	0.25	137	11.19
64116310 LOI MADELIN MMA	2 326	0.45	2 326	0.48		
64116400 LOI MADELIN PREVOYANCE	1 127	0.22	1 140	0.24	14	1.22
64121000 CONGES PAYES	2 194	0.42	855	0.18	3 048	356.63
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 961	3.83	15 808	3.26	4 153	26.27
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 389	0.27	798	0.16	591	74.02
64580000 CHARGES SOCIALES	17 073	3.27	14 617	3.02	2 457	16.81
64582000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	1 499	0.29	393	0.08	1 106	281.18
CHARGES DE L'EXPLOITANT	144 992	27.79	95 798	19.77	49 194	51.35
64400000 SALAIRE MR CAZALE	119 489	22.90	76 323	15.75	43 166	56.56
64600000 RSI	25 503	4.89	19 475	4.02	6 028	30.95
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 612	1.84	25 660	5.30	16 048	62.54
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			14 019	2.89	14 019	100.00
65400000 PERTE SUR CREANCE			14 019	2.89	14 019	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 250	0.24	1 227	0.25	23	1.83
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			1 227	0.25	1 227	100.00
79110000 AIDE COVID URSSAF	1 250	0.24			1 250	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 249	1.01	2 585	0.53	2 664	103.06
68111000 DOTATION IMMO INCORPORELLES	1 644	0.32	945	0.20	699	73.89
68112000 DOTATIONS IMMB CORPORELLES	2 428	0.47	1 639	0.34	789	48.10
68117400 DOTATIONS AUX DEP CLIENTS	1 177	0.23			1 177	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 613	1.08	10 284	2.12	4 671	45.42
RESULTAT COURANT	5 613	1.08	10 284	2.12	4 671	45.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS	260	0.05	0		260	NS
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNEL	260	0.05	0	0.00	260	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	864	0.17	1 070	0.22	206	19.25
67110000 charges exceptionnelles	4	0.00	297	0.06	293	98.70
67500000	860	0.16	773	0.16	87	11.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	57 196	45 185	12 011	26.58
70710000 VENTE MATEIEL	57 196	45 185	12 011	26.58
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	464 639	439 357	25 281	5.75
70600100 PRESTATIONS	55 653	44 085	11 568	26.24
70600110 MAINTENANCE	97 146	73 885	23 261	31.48
70600120 MAINTENANCE UE	4 880		4 880	
70600200 PRESTATIONS 8.5	5 970	40 828	34 858	85.38
70600300 PRESTATIONS CE	2 950	5 315	2 365	44.50
70600500 FRAIS	8 437	13 913	5 476	39.36
70600600 FORMATION A 20 %	96 678	114 928	18 250	15.88
70600700 FORMATION UE	1 400		1 400	
70603000 PRESTATIONS CEE	7 500		7 500	
70604000 LOGICIELS 20 %	184 026	146 404	37 622	25.70
Chiffre d'affaires NET	521 835	484 542	37 292	7.70
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 250	1 227	23	1.83
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		1 227	1 227	100.00
79110000 AIDE COVID URSSAF	1 250		1 250	
Total des Produits d'exploitation	523 085	485 770	37 315	7.68
ACHATS DE MARCHANDISES	45 547	35 183	10 364	29.46
60710000 ACHAT REVENTE	45 547	35 183	10 364	29.46
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3 634	3 400	7 033	206.88
60370000 VARIATION DE STOCK	3 634	3 400	7 033	206.88
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	245 434	252 165	6 731	2.67
60616000 CARBURANT	955	2 914	1 958	67.21
60630000 PETIT EQUIPEMENT	257	818	562	68.64
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	989	998	9	0.91
61100000 SOUS TRAITANCE	173 033	138 216	34 817	25.19
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	10 261	9 552	709	7.42
61320000 LOCATION CARCASSONNE	5 280	5 280		
61321000 LOYER	2 580	2 640	60	2.27
61322000 LOCATIONS DIVERSES	535	1 303	769	58.97
61322200 BUREAU LOCATION	4 800	4 800		
61550000 ENTRETIEN MOBILIER	2 459	2 022	437	21.63
61600000 ASSURANCE	3 748	3 962	214	5.40
61610000 PRIMES D ASSURANCES	1 514	1 466	48	3.25
61810000 SERVICES EXTERIEURS	774	4 197	3 423	81.55
61820000 LOGICIEL	8 231	1 145	7 086	619.09
62260000 HONORAIRES	2 799	2 964	166	5.59
62261000 HONORAIRE AVOCAT		583	583	100.00
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	204		204	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	6 369	43 523	37 154	85.37
62410000 CADEAU CLENTELE	5 763	5 883	120	2.04
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 400	16 893	6 493	38.44
62520000 INDEMNITE KILOMETRIQUE	405		405	
62610000 FRAIS POSTAUX	861	279	582	208.38
62620000 FRAIS DE TELCOMMUNICATION	2 545	2 098	448	21.35
62700000 FRAIS BANCAIRE	673	628	45	7.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 833		10 760		1 073	9.97
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE	271				271	
63510000 FORMATION CONTINUE	350		1 595		1 245	78.05
63511000 COTISATION FONCIERE DES ENTREP	1 530		1 129		401	35.52
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOUR	1 627		2 766		1 139	41.18
63710000 CSG DEDUCTIBLE	8 055		5 270		2 785	52.85
SALAIRES ET TRAITEMENTS	167 578		122 091		45 487	37.26
64111000 SALAIRES	44 739		39 219		5 520	14.08
64111100 PRIME	1 000		1 000			
64116300 LOI MADELIN CAZALE JM	1 091		1 228		137	11.19
64116310 LOI MADELIN MMA	2 326		2 326			
64116400 LOI MADELIN PREVOYANCE	1 127		1 140		14	1.22
64121000 CONGES PAYES	2 194		855		3 048	356.63
64400000 SALAIRE MR CAZALE	119 489		76 323		43 166	56.56
CHARGES SOCIALES	45 464		35 283		10 181	28.86
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 389		798		591	74.02
64580000 CHARGES SOCIALES	17 073		14 617		2 457	16.81
64582000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	1 499		393		1 106	281.18
64600000 RSI	25 503		19 475		6 028	30.95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 249		2 585		2 664	103.06
68111000 DOTATION IMMO INCORPORELLES	1 644		945		699	73.89
68112000 DOTATIONS IMMB CORPORELLES	2 428		1 639		789	48.10
68117400 DOTATIONS AUX DEP CLIENTS	1 177				1 177	
AUTRES CHARGES			14 019		14 019	100.00
65400000 PERTE SUR CREANCE			14 019		14 019	100.00
Total des Charges d'exploitation	517 471		475 486		41 986	8.83
Résultat d'exploitation	5 613		10 284		4 671	45.42
Résultat courant avant impôts	5 613		10 284		4 671	45.42
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	260		0		260	NS
77110000 PRODUITS EXCEPTIONNEL	260		0		260	NS
Total des Produits exceptionnels	260		0		260	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4		297		293	98.70
67110000 charges exceptionnelles	4		297		293	98.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	860		773		87	11.23
67500000	860		773		87	11.23
Total des Charges exceptionnelles	864		1 070		206	19.25
Résultat exceptionnel	604		1 069		465	43.53
IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 967		1 967	100.00
69500000 IMPOT SUR LE BENEFICES			1 967		1 967	100.00

Procès-verbal d'assemblée générale

L'an 2021 et le 21 juin à 18 heures, les associés de la société 2CM-MANAGER, société à responsabilité limitée au capital de 4 875 euros, se sont réunis au siège social à CARCASSONNE, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts.

Sont présents :

M. CAZALE Jean-Marc qui détient 33 parts sociales,

La société INDUSTRIE 4.0 CONSULTING qui détient 32 parts sociales représentée par M. Philippe MOYRET

représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaire, conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts;

L'assemblée générale ordinaire est présidée par M. CAZALE Jean Marc, associé - gérant.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- ⇒ le rapport de gestion
- ⇒ le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat
- Pouvoir au porteur pour accomplir les formalités légales

La discussion est ouverte.

Les propositions recueillent l'approbation de tous les associés présents ou votant par correspondance.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant M. Jean Marc CAZALE, approuve les comptes sociaux dudit exercice, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2020 se soldent par un bénéfice de 5 009 € et propose d'affecter la somme de 5 009 € au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité


L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance gérant.

2CM-MANAGER

M. CAZALE Jean Marc

Gérant

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'CAZALE JM', is written over a faint rectangular stamp. The signature is stylized and cursive.