

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01040 Numéro SIREN : 822 096 772 Nom ou dénomination : A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2019 sous le numéro de dépôt 8707

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

RECEPISSE DE DEPOT

A LA DECOUVERTE DES LANGUES

11 rue du Donjon
76000 Rouen

V/REF :

N/REF : 2016 B 1040 / 2019-B-8707

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 27/11/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

A LA DECOUVERTE DES LANGUES
Société par actions simplifiée
11 rue du Donjon
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-8707 le 27/11/2019

R.C.S. ROUEN 822 096 772 (2016 B 1040)

Fait à ROUEN le 27/11/2019,

LE GREFFIER





*Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2018	et clos le	31/12/2018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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: SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES HUMBLLOT 0227191321															Adresse du siège social: 11 rue du Donjon 76000 rouen Mél : contact@lingueteude-groups.com																
SIRET			8	2	2	0	9	6	7	7	2	0	0	0	1	4	Ancienne adresse en cas de changement:														
Adresse du principal établissement: 11 rue du Donjon 76000 ROUEN																															

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)

[illegible]

B	ACTIVITÉ
---	----------

Activités exercées	Activités linguistiques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-------------------------	--

C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)
----------	--

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	7 033				

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 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 ☐ Pôle de compétitivité, art. 44 *undecies* ☐
 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 ☐
 Société d'investissement ☐ Bénéfice ou déficit exonéré ☐ Plus-values exonérées relevant du ☐
 Immobilier cotée (Indiquer + ou - selon le cas) taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

D. IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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.	

F	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 <i>quinquies</i> 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 soucrire 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 <i>quinquies</i> 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 _____ _____ N° _____		Nom / Adresse _____ _____ N° _____

G	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
---	---------------------------

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Si oui, indication du logiciel utilisé
---	--

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:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Date: 24/04/2018	Lieu: rouen
		Qualité et nom du signataire: M	HUMBLLOT
		Signature:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 25% (au lieu de 33%). Dans ce cas, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n°2035-S).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bls-SD

2019

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant ☐**H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Confié conforme à l'original



Désignation de l'entreprise A LA DECOUVERTE DES LANGUES										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise 11 rue du Donjon										76000 ROUEN															
SIRET <table><tr><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>										8	2	2	0	9	6	7	7	2	0	0	0	1	4		
8	2	2	0	9	6	7	7	2	0	0	0	1	4												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>7</td></tr></table>		1	7										
1	2																								
1	7																								
										Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	8						
3	1	1	2	2	0	1	8																		
ACTIF										Brut 1															
										Amortissements-Provisions 2															
										Net 3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																				
		Autres *	014	3 968	016			3 968																	
	Immobilisations corporelles *		028	2 208	030	552		1 656																	
	Immobilisations financières * (1)		040	372	042			372																	
	Total I (5)		044	6 548	048	552		5 995																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																				
		Marchandises *	060		062																				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	375 406	070			375 406																	
		Autres * (3)	072	22 432	074			22 432																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	104 684	086			104 684																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																				
	Total II		096	502 523	098			502 523																	
	Total général (I + II)		110	509 070	112	552		508 518																	
PASSIF										Exercice N 1															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	10 000															
	Écarts de réévaluation								124																
	Réserve légale								126	1 534															
	Réserves réglementées *								130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)								131																
	Report à nouveau								134	13 802															
	Résultat de l'exercice								136	6 338															
	Provisions réglementées								140																
	Total I								142	31 674															
	Provisions pour risques et charges								Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	36 211															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	14 973															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	1 350															
	Produits constatés d'avance								174																
Total III								176	476 844																
Total général (I + II + III)								180	508 518																
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																		
	(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

Gf

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : A LA DECOUVERTE DES LANGUES

			Exercice N Net	Exercice N -1 Net
ACTIF				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial		
		Autres	3 968	3 968
	Immobilisations corporelles		1 656	2 208
	Immobilisations financières		372	372
Total I			5 995	6 548
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	375 406	421 670
		Autres	22 432	23 589
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		104 684	135 696
	Charges constatées d'avance			
	Total II		502 523	580 955
Total général (I + II)			508 518	587 502
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		10 000	10 000
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale		1 534	
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		13 802	
	Résultat de l'exercice		6 338	15 336
	Provisions réglementées			
	Total I		31 674	25 336
Provisions pour risques et charges				
Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		36 211	49 009
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		14 973	22 937
	Autres dettes		425 661	490 221
	Produits constatés d'avance			
	Total III		476 844	562 167
Total général (I + II + III)			508 518	587 502

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	Biens	215		214			
		Services *	217		218	601 786		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitations reçues				226			
	Autres produits				230	36		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	601 823		
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 : - mobilier : - immobilier :)				242	544 576		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1 120		
	Rémunérations du personnel *				250	34 366		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	13 129		
	Dotations aux amortissements *				254	552		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	1		
Total des charges d'exploitation (II)					264	593 744		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	8 079		
Produits financiers (III)		280	4	Charges financières (V)	294	690		
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			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	1 055		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	6 338		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 338	314		
Régime d'exploitation	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 055			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	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 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990				
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)			992				
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655	360		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfices col. 1	352	7 033
					Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfices col. 1	370	7 033	372
					Déficit col. 2			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

BSP Informatique 2019

G

2033-B-SD

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 2

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : A LA DECOUVERTE DES LANGUES

		Exercice N	Exercice N -1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue { biens services	601 786	286 515
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues		
	Autres produits	36	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	601 823	286 515
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
	Autres charges externes	544 576	265 611
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 120	667
	Rémunérations du personnel	34 366	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	13 129	1 110
	Dotations aux amortissements	552	
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1	21
	Total des charges d'exploitation (II)	593 744	267 410

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		8 079	19 106
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	4	1
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)	690	1 065
	Charges exceptionnelles (VI)		
	Impôts sur les bénéfices (VII)	1 055	2 706
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		6 338	15 336

Cet état est conforme
à l'original

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES**Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	3 968	412		414		416	3 968				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 208	472		474		476	2 208				
Immobilisations financières		480	372	482		484		486	372				
TOTAL		490	6 548	492		494		496	6 548				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	552	564		566	552		
TOTAL		570		572	552	574		576	552		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	587	588	589	590	591	592
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579			590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)						591					
TOTAL					596	585	597	599			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

64

④

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

Désignation de l'entreprise : **A LA DECOUVERTE DES LANGUES**

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**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)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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 imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

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

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380							
N° du centre de gestion agréé	388	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
Montant de la TVA collectée	374	53 197						
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 075						
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							

(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.

Ex

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ERP Informatique 2019

Désignation de l'entreprise: A LA DECOUVERTE DES LANGUES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	2.00
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	601 786
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	601 786
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	36
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	36
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	541 651
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	1
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	541 652
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	60 171
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	60 171
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	601 786	Effectifs au sens de la CVAE * 023
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	160	
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.			

E4

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-FSD 2019

N° de dépôt

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

1	1
---	---

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 8 2 2 0 9 6 7 7 2

Dénomination de l'entreprise A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Adresse (voie) 11 rue du Donjon

Code postal 76000 Ville ROUEN

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		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) M	Nom patronymique HUMBLLOT	Prénom(s) ERIC
Nom marital	% de détention 100.00	Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 19/07/1970	N° Département 52	Commune saint DIZIER
Adresse : N° 49	Voie rue dela Mare Morin	Pays FR
Code Postal 27410	Commune Saint Aubin le Guichard	Pays FR

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

(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 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.

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

ERP Informatique 2019

Ep

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

N° de dépôt

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

1	1
---	---

(1)

Néant ☒ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 8

SIREN 8 2 2 0 9 6 7 7 2

Dénomination de l'entreprise A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Adresse (voie) 11 rue du Donjon

Code postal 76000 Ville ROUEN

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

(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.

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%
Autres immobilisations incorporelles	3 968	3 968		0.00
201 Frais d'établissement	343	343		0.00
2051 SITE INTERNET	3 625	3 625		0.00
Immobilisations corporelles	1 656	2 208	(552)	-25.00
2183 MATERIEL INFORMATIQUE	2 208	2 208		0.00
28183 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(552)		(552)	0.00
Immobilisations financières	372	372		0.00
2661 PARTS SOCIALES CANS	203	203		0.00
27501 DEPOT GARANTIE POINT AFFAIRE 3 mois	169	169		0.00
Actif immobilisé	5 995	6 548	(552)	-8.43
Créances clients et comptes rattachés	375 406	421 670	(46 264)	-10.97
411AMJ CLG ANNE MARIE JAVOUHEY	26 135	21 119	5 016	23.75
411ANNE CLG ST ANNE	11 448		11 448	0.00
411APPOLIN CLG GUILLAUME APPOLINAIRE	36 977	34 650	2 327	6.72
411ARGOUSHI CLG LES ARGOUSIERS		14 144	(14 144)	-100.00
411AUGUSTI CLG ST AUGUSTIN		13 566	(13 566)	-100.00
411BART LYCEE JEAN BART		19 696	(19 696)	-100.00
411BAYLE LYCEE PIERRE BAYLE	13 050	13 392	(342)	-2.55
411CASSIN CLG RENE CASSIN	16 188	7 168	9 020	125.84
411COEUR INSTITUTION SACRE COEUR M Vallet	26 922	24 123	2 799	11.60
411CONCEPT CLG IMMACULEE CONCEPTION		29 220	(29 220)	-100.00
411DOISNEA LYCEE ROBERT DOISNEAU	10 991		10 991	0.00
411EINSTEI LYCEE ALBERT EINSTEIN	19 208		19 208	0.00
411EXUPERY CLG ST EXUPERY	19 910		19 910	0.00
411FONTAIN CLG LA FONTAINE Mme Paul		25 185	(25 185)	-100.00
411MARTIN CLG ST MARTIN		16 640	(16 640)	-100.00
411MICHEL CLG SAINT MICHEL	19 299		19 299	0.00
411MICHELE CLG MICHELET	13 727	18 668	(4 941)	-26.47
411MONOD LYCEE GUSTAVE MONOD Mme Jomby	16 380	6 620	9 760	147.43
411MONODCL CLG JACQUES MONOD		14 812	(14 812)	-100.00
411MOURION CLG LE MOURION	23 309		23 309	0.00
411ND CLG NOTRE DAME	13 560		13 560	0.00
411PAUL CLG ST PAUL	7 268	9 845	(2 577)	-26.18
411PREVERT CLG PREVERT	11 648		11 648	0.00
411RAMON CLG G RAMON	23 836		23 836	0.00
411RECOLLE LYCEE DES RECOLLETS		18 462	(18 462)	-100.00
411REGIS CLG ST FRANCOIS REGIS Mme Roman	41 000	32 800	8 200	25.00
411SCHAFFN CLG DOCTEUR SCHAFFNER		14 310	(14 310)	-100.00

g Calc/cpl-S.J.D.

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%
Créances clients et comptes rattachés	375 406	421 670	(46 264)	-10.97
411SOREL CLG CECILE SOREL		14 902	(14 902)	-100.00
411VHUGO CLG VICTOR HUGO		16 536	(16 536)	-100.00
411VIAN CLG BORIS VIAN		13 932	(13 932)	-100.00
411VINCI CLG LEONARD DE VINCI	24 550	28 000	(3 450)	-12.32
411VIOLETT CLG VALLEE VIOLETTE		13 880	(13 880)	-100.00
Autres créances	22 432	23 589	(1 157)	-4.90
401AVIAREP AVIAREP	2 858		2 858	0.00
401CARRE CARRE VOYAGES	2 187	2 804	(617)	-22.00
401IRISH IRISH FERRIES		2 814	(2 814)	-100.00
401KEY KEY EDUCATIONAL TRAVEL Ltd		565	(565)	-100.00
4098 AVOIR A RECEVOIR	16 691	17 396	(705)	-4.05
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	298		298	0.00
4456641 TVA sur autres biens et services 20% e		11	(11)	-100.00
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa	38		38	0.00
4479 CICE	360		360	0.00
Disponibilités	104 684	135 696	(31 011)	-22.85
5121 CREDIT AGRICOLE	104 584	135 596	(31 011)	-22.87
530 Caisse	100	100		0.00
Actif circulant + comptes de régularisation	502 523	580 955	(78 432)	-13.50
Total général Actif	508 518	587 502	(78 984)	-13.44
Capital social ou individuel	10 000	10 000		0.00
101 Capital	10 000	10 000		0.00
Réserve légale	1 534		1 534	
1061 Réserve légale	1 534		1 534	0.00
Report à nouveau	13 802		13 802	
110 Report à nouveau (solde créditeur)	13 802		13 802	0.00
Résultat de l'exercice	6 338	15 336	(8 998)	-58.67
Capitaux propres	31 674	25 336	6 338	25.02
Emprunts et dettes assimilées	36 211	49 009	(12 798)	-26.11
1641 EMPRUNT CANS 49.000_	27 458	37 133	(9 675)	-26.05

Détail du bilan simplifié

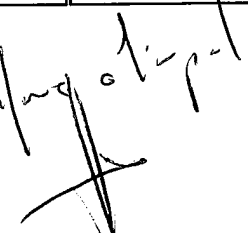
Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%
Emprunts et dettes assimilées	36 211	49 009	(12 798)	-26.11
1642 EMPRUNT CANS 15.000_	8 752	11 876	(3 124)	-26.30

Fournisseurs et comptes rattachés	14 973	22 937	(7 964)	-34.72
401AC AC RESTAURANTS & HOTELS BEHEER	792		792	0.00
401ASSURIN ASSURINCO	938	692	247	35.65
401AUTHENT AUTHENTICITY TOURS	495		495	0.00
401BF BRITTANIES FERRI		1 630	(1 630)	-100.00
401CORRIB CORRIB COUNTY EDUCATIONAL LTD	243		243	0.00
401ETS ETS	556		556	0.00
401FIDJI FIDJI	180		180	0.00
401FNAC FNAC		63	(63)	-100.00
401HRP HISTORIC ROYAL PALACES		419	(419)	-100.00
401IRISH IRISH FERRIES	6 604		6 604	0.00
401KEY KEY EDUCATIONAL TRAVEL Ltd	1 111		1 111	0.00
401MIDLAND MIDLAND		6 430	(6 430)	-100.00
401OISEAU OISEAU BLEU	1 554	2 151	(597)	-27.75
401PT PRIVILEGE TRANSPORT	2 500		2 500	0.00
401SEFE SEFE		11 027	(11 027)	-100.00
401UNOSEL UNOSEL		525	(525)	-100.00

Autres dettes	425 661	490 221	(64 560)	-13.17
411CHATELE CLG EMILIE DU CHATELET	63		63	0.00
411CULERON P CULERON	450		450	0.00
411FONTAIN CLG LA FONTAINE Mme Paul	335		335	0.00
411PICASSO CLG PABLO PICASSO Mme Badone		58	(58)	-100.00
4198 CLIENTS CA 2018	381 822	396 389	(14 567)	-3.67
431 URSSAF	3 427		3 427	0.00
43703 HUMANIS	2 157		2 157	0.00
444 Etat - Impôts sur les bénéfices		2 706	(2 706)	-100.00
44551 TVA à décaisser	35 592	16 369	19 223	117.44
44572 TVA/MARGE 20% SEJOURS		64 699	(64 699)	-100.00
44862 TAXE APPRENTISSAGE	236		236	0.00
44863 FORMATION CONTINUE	229		229	0.00
4551 C/C HUMBLLOT Eric	1 350	10 000	(8 650)	-86.50

Dettes et comptes de régularisation	476 844	562 167	(85 322)	-15.18
--	----------------	----------------	-----------------	---------------

Total général Passif	508 518	587 502	(78 984)	-13.44
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

copie conforme


Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2018	16/08/2016	Variation	
		31/12/2018	31/12/2017		
		12	17	Montant	%
Production vendue de services		601 786	286 515	315 272	110.04
7061	PRESTATIONS GRANDE BRETAGNE	387 438	531 849	(144 411)	-27.15
7062	PRESTATIONS ALLEMAGNE	38 376	29 167	9 210	31.58
7062018	CA REALISE 2018	396 389	(396 389)	792 778	200.00
7062019	CA REALISE 2019	(381 822)		(381 822)	0.00
7063	PRESTATIONS ESPAGNE		51 783	(51 783)	-100.00
7064	PRESTATIONS MALTE		24 272	(24 272)	-100.00
7065	PRESTATIONS IRLANDE	127 805	69 501	58 304	83.89
7066	PRESTATIONS ECOSSE	40 610	35 920	4 690	13.06
7060TOALLE	ONE TO ONE ALLEMAGNE	1 870		1 870	0.00
7060TOESP	ONE TO ONE ESPAGNE	1 270	5 520	(4 250)	-76.99
7060TOFR	ONE TO ONE FRANCE		1 500	(1 500)	-100.00
7060TOGB	ONE TO ONE GRANDE BRETAGNE	6 220	14 369	(8 149)	-56.71
7060TOIRL	ONE TO ONE IRLANDE		13 373	(13 373)	-100.00
706TVAMARG	TVA SUR MARGE SEJOURS	(16 369)	(94 349)	77 980	82.65
Autres produits		36		36	8533.33
758401	DIFFERENCE REGT FRS	36		36	0.00
758444	DIFF REGT ETAT				-38.10
<i>Produits d'exploitation hors T</i>		<i>601 823</i>	<i>286 515</i>	<i>315 307</i>	<i>110.05</i>
Autres charges externes		544 576	265 611	278 965	105.03
6042018	ACHATS SUR CA 2018	14 491	(14 491)	28 982	200.00
6042019	ACHATS SUR ACHATS 2019	(16 691)		(16 691)	0.00
604D	SEJOURS ALLEMAGNE TVA/MARGE	31 450	21 463	9 987	46.53
604ECOSSE	SEJOURS ECOSSE TVA/MARGE	12 301	6 056	6 245	103.11
604ESP	SEJOURS ESPAGNE TVA/MARGE	21 370	16 822	4 548	27.04
604FR	SEJOURS FRANCE TVA/MARGE		770	(770)	-100.00
604G	SEJOURS P DE GALLES TVA/MARGE	7 938		7 938	0.00
604GB	SEJOURS GB TVA/MARGE	317 587	154 161	163 426	106.01
604IRL	SEJOURS IRLANDE TVA/MARGE	122 093	10 616	111 478	1050.14
604MALTE	SEJOURS MALTE TVA/MARGE		1 273	(1 273)	-100.00
6062	CARBURANT GAS OIL	2 137	2 295	(158)	-6.89
6063	PETIT MATERIEL	603	908	(305)	-33.60
6064	FOURNITURES DE BUREAU	2 523	2 063	460	22.30
61399	QUOTE PAT FRAIS DOMICILE HUMBLLOT	1 800	2 640	(840)	-31.82
613DOM	LOYER DOMICILIATION SIEGE SOCIAL PA	604	877	(273)	-31.14
613OVH	HEBERGEMENT OVH	129	150	(21)	-14.00
613TPE	LOCATION TPE	392		392	0.00
61601	GROUPAMA GF 4000715197	1 450	1 800	(350)	-19.44
61602	HISCOX TOURISME PRO HAPRC0147252	1 281	1 703	(422)	-24.76
6161	ASSURANCE PRET PROF	346	432	(86)	-20.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2018	16/08/2016	Variation	
		31/12/2018	31/12/2017		
		12	17	Montant	%
Autres charges externes		544 576	265 611	278 965	105.03
616GROUP	ASSURANCE GROUPE	6 902	4 276	2 627	61.43
618	DOCUMENTATION		202	(202)	-100.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et hono	400		400	0.00
62201	AUDIT UNOSEL		525	(525)	-100.00
62261	HONORAIRES R RYDE	833		833	0.00
6227	FRAIS ACTES K BIS	3		3	0.00
622SEFE	APPORT AFFAIRES SEFE		7 000	(7 000)	-100.00
623	Publicité, publications, relations publi	917	570	347	60.82
6231	IMPRESSION CATALOGUE/DEPLIANTS	3 610	23 888	(20 278)	-84.89
62311	ACHATS FICHIERS	1 303	2 658	(1 355)	-50.98
623111	ACHATS PHOTOS BROCHURE	398	1 435	(1 037)	-72.24
6232	PUBLICITE FACEBOOK	8	30	(22)	-73.30
6233	SALONS		2 219	(2 219)	-100.00
6234	PUB RADIO		1 600	(1 600)	-100.00
62341	CADEAUX CLIENTELE		33	(33)	-100.00
624	Transports de biens et transports coll		1 296	(1 296)	-100.00
6251	FRAIS DEPLACEMENT	1 060	492	568	115.46
6257	MISSIONS RECEPTIONS	896	229	667	290.66
62601	LA POSTE	1 225	376	849	225.90
6261	AFFRANCHISSEMENT SOFAG	2 442	5 729	(3 287)	-57.37
6262	ORANGE	1 551	1 319	232	17.61
62621	REGLO MOBILE	133	152	(19)	-12.23
62622	MAIL JET	99	50	50	100.00
627	FRAIS BANQUE CANS	734	1 197	(463)	-38.69
6271	FRAIS TRANSFERT EBURY	25	43	(19)	-43.19
62711	COMMISSIONS CB	233	267	(34)	-12.78
6281	COTISATION GARANTIE F ACTIVE		490	(490)	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés		1 120	667	453	67.91
6312	TAXE APPRENTISSAGE	236		236	0.00
6333	FORMATION CONTINUE CDI	191		191	0.00
6351	CFE	693	667	26	3.90
Rémunérations du personnel		34 366		34 366	
6411	SALAIRES	34 726		34 726	0.00
6419	CICE	(360)		(360)	0.00
Charges sociales		13 129	1 110	12 019	1082.42
6451	URSSAF	8 704		8 704	0.00
6453	HUMANIS	2 646		2 646	0.00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	252		252	0.00

G

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%
Charges sociales	13 129	1 110	12 019	1082.42
6456 MUTUELLE FINAXY	1 528	1 110	417	37.58
Dotations aux amortissements	552		552	
68112 Dotations aux amort. immobilisations c	552		552	0.00
Autres charges	1	21	(21)	-97.51
658401 DIFF REGT FRS		21	(21)	-100.00
658444 DIFF REGT ETAT	1	1		3.92
Charges d'exploitation	593 744	267 410	326 334	122.04
Résultat d'exploitation	8 079	19 106	(11 027)	-57.71
Produits financiers	4	1	3	220.51
764 INTERETS CREDITEUR	4	1	3	220.51
Charges financières	690	1 065	(375)	-35.22
661141 INTERETS EMPRUNT CANS 49.000_	550	929	(380)	-40.85
661142 INTERETS EMPRUNT CANS 15.000_	104	136	(32)	-23.30
666 PERTE DE CHANGE	36		36	0.00
Impôts sur les bénéfices	1 055	2 706	(1 651)	-61.01
695 Impôts sur les bénéfices	1 055	2 706	(1 651)	-61.01
Bénéfice ou perte	6 338	15 336	(8 998)	-58.67

Contrôle conforme
à l'engagement
10/10/2018
[Signature]

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2018		31/12/2017		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	601 786	100.00	286 515	100.00	315 272	110.04
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	601 786	100.00	286 515	100.00	315 272	110.04
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	601 786	100.00	286 515	100.00	315 272	110.04
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	544 576	90.49	265 611	92.70	278 965	105.03
Valeur ajoutée	57 210	9.51	20 904	7.30	36 306	173.68
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 120	0.19	667	0.23	453	67.91
Charges de personnel	47 495	7.89	1 110	0.39	46 384	4177.42
Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation	8 596	1.43	19 127	6.68	(10 531)	-55.06
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	36	0.01		0.00	36	8533.33
Dotations aux amortissements et aux provisions	552	0.09		0.00	552	
Autres charges	1	0.00	21	0.01	(21)	-97.51
Résultat d'exploitation	8 079	1.34	19 106	6.67	(11 027)	-57.71
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers	4	0.00	1	0.00	3	220.51
Charges financières	690	0.11	1 065	0.37	(375)	-35.22
Résultat courant avant impôts	7 393	1.23	18 042	6.30	(10 649)	-59.02
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices	1 055	0.18	2 706	0.94	(1 651)	-61.01
Résultat de l'exercice	6 338	1.05	15 336	5.35	(8 998)	-58.67
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						

Tableau de financement

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Variations
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	6 338	15 336	(59)
+ Dotations aux amortissements et provisions	552		
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement	6 890	15 336	(55)
- Retraits de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement nette	6 890	15 336	(55)
+ Réduction rattachée des participations			
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)			
+ Réduction des immobilisations financières			
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant	1 534	10 000	(85)
+ Augmentation des dettes financières		64 000	(100)
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	8 424	89 336	(91)
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles		3 968	(100)
Acquisitions d'immobilisations corporelles		2 208	(100)
Acquisitions d'immobilisations financières		372	(100)
Total des investissements		6 548	(100)
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières	12 798	14 991	(15)
Total des emplois	12 798	21 539	(41)
Variation fonds de roulement	(4 375)	67 797	(106)



Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	375 406	421 670	(11)
Autres créances (Montant brut)	22 432	23 589	(5)
Dettes (hors emprunts et concours bancaux)			
Fournisseurs	14 973	22 937	(35)
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes (1)	425 661	490 221	(13)
Besoin en fonds de roulement	(42 796)	(67 899)	(37)
Fonds de roulement	61 889	67 797	(9)
Trésorerie	104 684	135 696	(23)

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

copie conforme à
l'original.

[Signature]

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2018	16/08/2016	Variation	
		31/12/2018	31/12/2017		
		12	17	Montant	%
Production vendue		601 786	286 515	315 272	110.04
7061	PRESTATIONS GRANDE BRETAGNE	387 438	531 849	(144 411)	-27.15
7062	PRESTATIONS ALLEMAGNE	38 376	29 167	9 210	31.58
7062018	CA REALISE 2018	396 389	(396 389)	792 778	200.00
7062019	CA REALISE 2019	(381 822)		(381 822)	0.00
7063	PRESTATIONS ESPAGNE		51 783	(51 783)	-100.00
7064	PRESTATIONS MALTE		24 272	(24 272)	-100.00
7065	PRESTATIONS IRLANDE	127 805	69 501	58 304	83.89
7066	PRESTATIONS ECOSSE	40 610	35 920	4 690	13.06
706OTOALLE	ONE TO ONE ALLEMAGNE	1 870		1 870	0.00
706OTOESP	ONE TO ONE ESPAGNE	1 270	5 520	(4 250)	-76.99
706OTOFR	ONE TO ONE FRANCE		1 500	(1 500)	-100.00
706OTOGB	ONE TO ONE GRANDE BRETAGNE	6 220	14 369	(8 149)	-56.71
706OTOIRL	ONE TO ONE IRLANDE		13 373	(13 373)	-100.00
706TVAMARG	TVA SUR MARGE SEJOURS	(16 369)	(94 349)	77 980	82.65

<i>Production de l'exercice</i>	<i>601 786</i>	<i>286 515</i>	<i>315 272</i>	<i>110.04</i>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Consommation de l'exercice en provenance de tiers		544 576	265 611	278 965	105.03
6042018	ACHATS SUR CA 2018	14 491	(14 491)	28 982	200.00
6042019	ACHATS SUR ACHATS 2019	(16 691)		(16 691)	0.00
604D	SEJOURS ALLEMAGNE TVA/MARGE	31 450	21 463	9 987	46.53
604ECOSSE	SEJOURS ECOSSE TVA/MARGE	12 301	6 056	6 245	103.11
604ESP	SEJOURS ESPAGNE TVA/MARGE	21 370	16 822	4 548	27.04
604FR	SEJOURS FRANCE TVA/MARGE		770	(770)	-100.00
604G	SEJOURS P DE GALLES TVA/MARGE	7 938		7 938	0.00
604GB	SEJOURS GB TVA/MARGE	317 587	154 161	163 426	106.01
604IRL	SEJOURS IRLANDE TVA/MARGE	122 093	10 616	111 478	1050.14
604MALTE	SEJOURS MALTE TVA/MARGE		1 273	(1 273)	-100.00
6062	CARBURANT GAS OIL	2 137	2 295	(158)	-6.89
6063	PETIT MATERIEL	603	908	(305)	-33.60
6064	FOURNITURES DE BUREAU	2 523	2 063	460	22.30
61399	QUOTE PAT FRAIS DOMICILE HUMBLLOT	1 800	2 640	(840)	-31.82
613DOM	LOYER DOMICILIATION SIEGE SOCIAL PA	604	877	(273)	-31.14
613OVH	HEBERGEMENT OVH	129	150	(21)	-14.00
613TPE	LOCATION TPE	392		392	0.00
61601	GROUPAMA GF 4000715197	1 450	1 800	(350)	-19.44
61602	HISCOX TOURISME PRO HAPRC0147252	1 281	1 703	(422)	-24.76
6161	ASSURANCE PRET PROF	346	432	(86)	-20.00
616GROUP	ASSURANCE GROUPE	6 902	4 276	2 627	61.43
618	DOCUMENTATION		202	(202)	-100.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et hono	400		400	0.00
62201	AUDIT UNOSEL		525	(525)	-100.00

64

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2018	16/08/2016	Variation	
		31/12/2018	31/12/2017		
		12	17	Montant	%
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		544 576	265 611	278 965	105.03
62261	HONORAIRES R RYDE	833		833	0.00
6227	FRAIS ACTES K BIS	3		3	0.00
622SEFE	APPORT AFFAIRES SEFE		7 000	(7 000)	-100.00
623	Publicité, publications, relations publi	917	570	347	60.82
6231	IMPRESSION CATALOGUE/DEPLIANTS	3 610	23 888	(20 278)	-84.89
62311	ACHATS FICHIERS	1 303	2 658	(1 355)	-50.98
623111	ACHATS PHOTOS BROCHURE	398	1 435	(1 037)	-72.24
6232	PUBLICITE FACEBOOK	8	30	(22)	-73.30
6233	SALONS		2 219	(2 219)	-100.00
6234	PUB RADIO		1 600	(1 600)	-100.00
62341	CADEAUX CLIENTELE		33	(33)	-100.00
624	Transports de biens et transports coll		1 296	(1 296)	-100.00
6251	FRAIS DEPLACEMENT	1 060	492	568	115.46
6257	MISSIONS RECEPTIONS	896	229	667	290.66
62601	LA POSTE	1 225	376	849	225.90
6261	AFFRANCHISSEMENT SOFAG	2 442	5 729	(3 287)	-57.37
6262	ORANGE	1 551	1 319	232	17.61
62621	REGLO MOBILE	133	152	(19)	-12.23
62622	MAIL JET	99	50	50	100.00
627	FRAIS BANQUE CANS	734	1 197	(463)	-38.69
6271	FRAIS TRANSFERT EBURY	25	43	(19)	-43.19
62711	COMMISSIONS CB	233	267	(34)	-12.78
6281	COTISATION GARANTIE F ACTIVE		490	(490)	-100.00
Valeur ajoutée		57 210	20 904	36 306	173.68
Impôts, taxes et versements assimilés		1 120	667	453	67.91
6312	TAXE APPRENTISSAGE	236		236	0.00
6333	FORMATION CONTINUE CDI	191		191	0.00
6351	CFE	693	667	26	3.90
Charges de personnel		47 495	1 110	46 384	4177.42
6411	SALAIRES	34 726		34 726	0.00
6419	CICE	(360)		(360)	0.00
6451	URSSAF	8 704		8 704	0.00
6453	HUMANIS	2 646		2 646	0.00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	252		252	0.00
6456	MUTUELLE FINAXY	1 528	1 110	417	37.58
Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitat		8 596	19 127	(10 531)	-55.06

G

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2018	16/08/2016	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017		
	12	17	Montant	%
Autres produits	36		36	8533.33
758401 DIFFERENCE REGT FRS	36		36	0.00
758444 DIFF REGT ETAT				-38.10
Dotations aux amortissements et aux provisions	552		552	
68112 Dotations aux amort. immobilisations c	552		552	0.00
Autres charges	1	21	(21)	-97.51
658401 DIFF REGT FRS		21	(21)	-100.00
658444 DIFF REGT ETAT	1	1		3.92
Résultat d'exploitation	8 079	19 106	(11 027)	-57.71
Produits financiers	4	1	3	220.51
764 INTERETS CREDITEUR	4	1	3	220.51
Charges financières	690	1 065	(375)	-35.22
661141 INTERETS EMPRUNT CANS 49.000_	550	929	(380)	-40.85
661142 INTERETS EMPRUNT CANS 15.000_	104	136	(32)	-23.30
666 PERTE DE CHANGE	36		36	0.00
Résultat courant avant impôt	7 393	18 042	(10 649)	-59.02
Impôts sur les bénéfices	1 055	2 706	(1 651)	-61.01
695 Impôts sur les bénéfices	1 055	2 706	(1 651)	-61.01
Résultat de l'exercice	6 338	15 336	(8 998)	-58.67

Cette copie conforme à l'original

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017	Variations
Excédent brut d'exploitation	8 596	19 127	(10 531)
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	36		36
- Autres charges d'exploitation	1	21	(21)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	4	1	3
- Charges financières	690	1 065	(375)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	1 055	2 706	(1 651)
Capacité d'autofinancement	6 890	15 336	(8 446)

celle conforme à
l'original

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES



1330-CVAE-SD

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES

11 rue du Donjon

7 6 0 0 0

ROUEN

LA DECLARATION N° 1330-CVAE-SD DOIT IMPERATIVEMENT FAIRE L'OBJET D'UN DEPOT DEMATERIALISE
Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.impots.gouv.fr / Rubrique PROFESSIONNELS

SIRET

8 2 2 0 9 6 7 7 2 0 0 0 1 4

Période de référence

0 1 / 0 1 / 2 0 1 8

3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

Date de cessation

/ /

I. CAS SPECIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée

A2

60 171

case JU du 2035-E-SD, case 117 du 2033-E-SD, case SA du 2059-E-SD ou case D12 du 2072-E-SD

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaires de référence

A3

601 786

à reporter case A1 de la 1329-DEF-SD

Chiffre d'affaires de référence du groupe

B6

à reporter case A3 de la 1329-DEF-SD

A ROUEN

DATE

SIGNATURE

M

HUMBLLOT

PRESIDENT

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(1) Saliariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..
(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI(Article 244 *quater* C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 0 1 8

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

I – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année¹ hors rémunérations versées dans les DOM</i>)	1	5 994
Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 6 %</i>)	2	360
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés 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 ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (<i>(ligne 3a x 6 %) x 10/90</i>)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>)	4	
B -Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 5 x 9%</i>) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés 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 ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (<i>(ligne 7a x 9 %) x 10/90</i>)	7b	
Montant du crédit d'impôt majoré applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 6 + ligne 7b</i>)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 12</i>)	9	
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i>)	10	360
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20

³ Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (①-②) x ③
TOTAL				12

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (①-②) x ③
TOTAL				

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE
IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général			
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13		360
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15		360
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16		360
Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)			
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17		
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	18		
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19		
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20		

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmentés de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Catier conforme
R. Nigam
G

A LA DECOUVERTE DES LANGUES

**Société par Actions Simplifiée au capital de € 10.000
Siège Social : 11 rue du Donjon 76 000 Rouen
ROUEN RCS 822 096 772**

RAPPORT DE GESTION de la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2019

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Durant l'exercice 2018, l'activité de la Société a été la suivante :
Développement de l'activité

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Continuer à offrir à nos clients un service de qualité tout en maintenant une gamme de produits et de prix intéressants pour notre activité.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des comptes de l'exercice est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 601.786€.

Le montant des rémunérations s'élève à 34.166€

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 13.129€.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 593.744 €

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 8.079 €

L'exercice clos le 31 décembre 2018 se traduit par un bénéfice de 6.337.86 €.

- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 6.337.86 €

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes.

Au compte " report à nouveau " qui s'élève ainsi à 20.139.95 €.

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seraient de : 31.873.52€.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 283 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des deux derniers exercices.

Nous vous invitons à adopter les textes de résolutions qui sont soumises à votre vote.

LE PRÉSIDENT



A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Société par Actions Simplifiée au capital de € 10.000
Siège Social : 11 rue du Donjon - 76 000 ROUEN
Rouen RCS 822 096 772

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2019

L'an Deux mille Dix neuf
Le 27 juin,
A 18 heures,

Les associés de la société " A LA DECOUVERTE DES LANGUES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000€, divisé en 100 parts de 100 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 11 rue du Donjon – 76 000 Rouen sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Eric HUMBLLOT, détenant 100 parts sociales.

Seuls les associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 100 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric HUMBLLOT - Président Associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président.
- Approbation des comptes de l'exercice 2018 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 28 juillet 1966, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de 6.337.86€ de l'exercice de la manière suivante :

Au compte " report à nouveau " 20.139.95€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte qu'aucune convention susvisée n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.