

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 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 7715

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

Désignation de l'entreprise		A LA DECOUVERTE DES LANGUES		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		11 rue du Donjon		76000	ROUEN
SIRET		8 2 2 0 9 6 7 7 2 0 0 0 1 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 2 1	
				Exercice N clos le 30 09 2021	
ACTIF		Brut		Amortissements – Provisions	
		1		2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	3 968
	Immobilisations corporelles *		028	030	2 272
	Immobilisations financières * (1)		040	042	595
	Total I (5)		044	048	2 272
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	070	
		Autres * (3)	072	074	4 421
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	48 460
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	52 881
	Total général (I + II)		110	112	2 272
PASSIF				Exercice N NET 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		132
	Report à nouveau		134		(76 363)
	Résultat de l'exercice		136		19 528
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		(45 301)
	Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		96 850
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		4 829
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	172		1 959
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		103 638	
Total général (I + II + III)			180		58 337
RENOIS	(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	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	961
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	(5) 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

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

Désignation de l'entreprise

SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

31 01 2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons		209		214		
		Services *	intracommunautaires		215		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226	76 197	
	Autres produits						230	3	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	76 200	
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	17 020	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *		243				244	796	
	Rémunérations du personnel *						250	32 577	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	6 241	
	Dotations aux amortissements *						254	64	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	56 699	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	19 501	
Produits financiers (III)		280	4		Charges financières (V)		294	364	
Produits exceptionnels (IV)							290	561	
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		{		300	174	
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	19 528	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	19 528		314		
REINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324					
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251		
	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 (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			350	76 197
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352		354	56 669	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables * 96.503		dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370		372	56 669	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/10/2020	et clos le	30/09/2021	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 forfait, art. 206-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
---	--

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL HUMBLLOT 0227191321		11 rue du Donjon 76000 rouen	
SIRET	8 2 2 0 9 6 7 7 2 0 0 0 1 4	Mél: contact@linguete-d-groups.com	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
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)

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	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 31 %	0	Bénéfice imposable à 28 %	0	Déficit	56 669
	Bénéfice imposable à 15 %	0	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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			

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	☐
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 du CGI (cocher la case)

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'impôts	
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

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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 du CGI), 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

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 classes 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) Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : Date: Lieu:

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné : Qualité et nom du signataire: M HUMBLLOT PRESIDENT

Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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)[illegible]

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 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	

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	894	
	Immobilisations financières	595	592
	Total I	5 456	4 559
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
	Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances { Clients et comptes rattachés Autres	4 421	31 685
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	48 460	69 380
	Charges constatées d'avance		210
	Total II	52 881	101 450
Total général (I + II)		58 337	106 009
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	1 534	1 534
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(76 363)	20 140
	Résultat de l'exercice	19 528	(96 503)
	Provisions réglementées		
Total I		(45 301)	(64 829)
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	96 850	19 938
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 829	3 216
	Autres dettes	1 959	147 685
	Produits constatés d'avance		
Total III		103 638	170 838
Total général (I + II + III)		58 337	106 009

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 1

DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

2033-B-SD

DIVERS À DÉDUIRE

[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		588 516
	Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues	76 197	7 500
	Autres produits	3	9
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	76 200	596 025
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	17 020	599 824
	Impôts, taxes et versements assimilés	796	1 509
	Rémunérations du personnel	32 577	70 588
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	6 241	18 297
	Dotations aux amortissements	64	1 656
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	1	1
	Total des charges d'exploitation (II)	56 699	691 875

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

19 501

(95 850)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	4	8
	Produits exceptionnels (IV)	561	
	Charges financières (V)	364	661
	Charges exceptionnelles (VI)	174	
	Impôts sur les bénéfices (VII)		

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

19 528

(96 503)

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, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	2 208	472	958	474		476	3 166		
Immobilisations financières		480	592	482	3	484		486	595		
TOTAL		490	6 768	492	961	494		496	7 728		
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	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	2 208	562	64	564		566	2 272		
TOTAL		570	2 208	572	64	574		576	2 272		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values						
					Court terme*	Long terme					
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
8											
9											
10											
Total	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			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	
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 comptes clients	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				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					
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710	715	2					
Constructions	720	725	3					
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	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				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	96 503	Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI		995		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)		996		
Déficits imputés		983						
Déficits reportables		984	96 503					
Déficits de l'exercice		860	56 669					
Total des déficits restant à reporter		870	153 172					
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	381			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	380			
N° du centre de gestion agréé				388				
Montant de la TVA collectée				374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378		1 307		
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise **A LA DECOUVERTE DES LANGUES**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	2.00
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**I – Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
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	

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	
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	

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	
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.	310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
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	

IV – Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	137	
---	-----	--

V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF	117	0
---	-----	---

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. 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 ci-contre		020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	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	016		
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐*

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 1 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 7 6 0 0 0 Ville ROUEN

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

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	

Tire (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	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

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 0 0 9 2 0 2 1

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

7 6 0 0 0

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

Voie

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Voie

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 du formulaire, veuillez 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.

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

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

IREN du déclarant	822096772
Désignation du déclarant	A LA DECOUVERTE DES LANGUES 11 rue du Donjon
Code activité NAF	76000 ROUEN
Reference d'Obligation Fiscale TDFC	0227191321
Reference d'Obligation Fiscale CVAE	7990Z
	IS1
	CVAE1
Désignation du conseil	☐ Pas de conseil ☐ Comptable ☐ Cabinet Conseil ☒ Expert - Comptable

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Démission/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/10/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/09/2021
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	30/09/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	21

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	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	894		894	
2183 MATERIEL INFORMATIQUE	3 166	2 208	958	43.36
28183 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(2 272)	(2 208)	(64)	-2.89
Immobilisations financières	595	592	3	0.51
2661 PARTS SOCIALES CANS	209	206	3	1.46
27501 DEPOT GARANTIE POINT AFFAIRE 3 mois	169	169		0.00
27502 DEPOT GARANTIE LOYER BERNAY	217	217		0.00
<i>Actif immobilisé</i>	<i>5 456</i>	<i>4 559</i>	<i>897</i>	<i>19.67</i>
Créances clients et comptes rattachés		174	(174)	-100.00
411CINQ CINQ SUR CINQ SEJOUR		174	(174)	-100.00
Autres créances	4 421	31 685	(27 264)	-86.05
401AVIAREP AVIAREP	1 938	1 938		0.00
401LOFFICE L OFFICE		1 218	(1 218)	-100.00
431 URSSAF	144		144	0.00
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	792	792		0.00
4456641 TVA sur autres biens et services 20% e	53		53	0.00
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre	1 451	27 737	(26 286)	-94.77
44862 TAXE APPRENTISSAGE	42		42	0.00
Disponibilités	48 460	69 380	(20 920)	-30.15
5112 Chèques		2 417	(2 417)	-100.00
5121 CREDIT AGRICOLE	48 363	66 866	(18 503)	-27.67
530 Caisse	97	97		0.00
Charges constatées d'avance		210	(210)	-100.00
486 Charges constatées d'avance		210	(210)	-100.00
<i>Actif circulant + comptes de régularisation</i>	<i>52 881</i>	<i>101 450</i>	<i>(48 569)</i>	<i>-47.87</i>
<i>Total général Actif</i>	<i>58 337</i>	<i>106 009</i>	<i>(47 672)</i>	<i>-44.97</i>
Capital social ou individuel	10 000	10 000		0.00
101 Capital	10 000	10 000		0.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	Montant	%
Réserve légale	1 534	1 534		0.00
1061 Réserve légale	1 534	1 534		0.00
Report à nouveau	(76 363)	20 140	(96 503)	-479.16
110 Report à nouveau (solde créditeur)		20 140	(20 140)	-100.00
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(76 363)		(76 363)	0.00
Résultat de l'exercice	19 528	(96 503)	116 031	120.24
Capitaux propres	(45 301)	(64 829)	19 528	30.12
Emprunts et dettes assimilées	96 850	19 938	76 912	385.75
1641 EMPRUNT CANS 49.000_	5 216	15 134	(9 918)	-65.53
1642 EMPRUNT CANS 15.000_	1 633	4 804	(3 170)	-66.00
1643 EMPRUNT PGE 90.000_	90 000		90 000	0.00
Fournisseurs et comptes rattachés	4 829	3 216	1 614	50.17
401ASSURIN ASSURINCO	2 049	2 049		0.00
401BERNAY BERNAY INTERCOM		323	(323)	-100.00
401DFDS DFDS SEAWAYS		638	(638)	-100.00
401FIDJI FIDJI	206	206		0.00
401LOFFICE L OFFICE	2 460		2 460	0.00
401SCP SCP LERISSON TONUSSI MANGANE Huissiers	114		114	0.00
Autres dettes	1 959	147 685	(145 726)	-98.67
411AMJ CLG ANNE MARIE JAVOUHEY		8 550	(8 550)	-100.00
411CASSIN CLG RENE CASSIN		6 820	(6 820)	-100.00
411COEUR INSTITUTION SACRE COEUR M Vallet		26 600	(26 600)	-100.00
411HAON HAON Anais		905	(905)	-100.00
411LAMBERT CLG E LAMBERT		5 390	(5 390)	-100.00
411MAUROY CLG ANDRE MAUROIX		12 597	(12 597)	-100.00
411MICHELE CLG MICHELET		7 420	(7 420)	-100.00
411MONTRED MONTREDON Laure	450	450		0.00
411MOURION CLG LE MOURION		10 545	(10 545)	-100.00
411ND CLG NOTRE DAME		18 659	(18 659)	-100.00
411PAUL CLG ST PAUL		8 086	(8 086)	-100.00
411RECOLLE LYCEE DES RECOLLETS		10 300	(10 300)	-100.00
411VINCI CLG LEONARD DE VINCI		11 360	(11 360)	-100.00
411VIOLETT CLG VALLEE VIOLETTE		12 240	(12 240)	-100.00
431 URSSAF		4 948	(4 948)	-100.00
43702 PLAN SANTE	493	493		0.00
43703 HUMANIS	697	2 010	(1 313)	-65.34

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	Montant	%
Autres dettes	1 959	147 685	(145 726)	-98.67
4421 PAS DGFIP	26	8	18	225.00
44862 TAXE APPRENTISSAGE		168	(168)	-100.00
44863 FORMATION CONTINUE	294	136	158	116.10
<i>Dettes et comptes de régularisati</i>	<i>103 638</i>	<i>170 838</i>	<i>(67 200)</i>	<i>-39.34</i>
<i>Total général Passi</i>	<i>58 337</i>	<i>106 009</i>	<i>(47 672)</i>	<i>-44.97</i>

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/10/2020	01/01/2019	Variation	
		30/09/2021	30/09/2020		
		12	21	Montant	%
Production vendue de services			588 516	(588 516)	-100.00
7061	PRESTATIONS GRANDE BRETAGNE		144 958	(144 958)	-100.00
7062	PRESTATIONS ALLEMAGNE		16 950	(16 950)	-100.00
7062019	CA REALISE 2019		381 822	(381 822)	-100.00
7063	PRESTATIONS ESPAGNE		3 830	(3 830)	-100.00
7065	PRESTATIONS IRLANDE		43 717	(43 717)	-100.00
7066	PRESTATIONS ECOSSE		820	(820)	-100.00
7060TOGB	ONE TO ONE GRANDE BRETAGNE		2 450	(2 450)	-100.00
7060TOIRL	ONE TO ONE IRLANDE		3 568	(3 568)	-100.00
706TVAMARG	TVA SUR MARGE SEJOURS		(9 983)	9 983	100.00
708	Produits des activités annexes		384	(384)	-100.00
Subventions d'exploitation reçues		76 197	7 500	68 697	915.96
7411	AIDE COVID-19	76 197	7 500	68 697	915.96
Autres produits		3	9	(6)	-67.71
758421	DIFF REGLT SALAIRES	1	2	(1)	-56.45
758444	DIFF REGT ETAT	2	7	(5)	-70.66
<i>Produits d'exploitation hors T</i>		<i>76 200</i>	<i>596 025</i>	<i>(519 825)</i>	<i>-87.22</i>
Autres charges externes		17 020	599 824	(582 804)	-97.16
6042019	ACHATS SUR ACHATS 2019		16 691	(16 691)	-100.00
604D	SEJOURS ALLEMAGNE TVA/MARGE		12 813	(12 813)	-100.00
604ECOSSE	SEJOURS ECOSSE TVA/MARGE		33 248	(33 248)	-100.00
604ENFOREX	SEJOURS INDIV ENFOREX		2 352	(2 352)	-100.00
604ESP	SEJOURS ESPAGNE TVA/MARGE		4 525	(4 525)	-100.00
604G	SEJOURS P DE GALLES TVA/MARGE		496	(496)	-100.00
604GB	SEJOURS GB TVA/MARGE		416 576	(416 576)	-100.00
604IRL	SEJOURS IRLANDE TVA/MARGE		51 519	(51 519)	-100.00
604USA	SEJOURS USA		289	(289)	-100.00
6062	CARBURANT GAS OIL		2 014	(2 014)	-100.00
6063	PETIT MATERIEL	25	2 087	(2 062)	-98.82
6064	FOURNITURES DE BUREAU	839	2 631	(1 791)	-68.09
6138	LOCATIONS DIVERSES		482	(482)	-100.00
61399	QUOTE PAT FRAIS DOMICILE HUMBLLOT		600	(600)	-100.00
613BERNAY	LOCATION BERNAY BUREAU	1 742	4 570	(2 828)	-61.88
613DOM	LOYER DOMICILIATION SIEGE SOCIAL PA	564	989	(425)	-43.00
613OVH	HEBERGEMENT OVH	170	273	(104)	-37.91
613TPE	LOCATION TPE	912	1 641	(729)	-44.41
615	Entretien et réparations	999		999	0.00
61601	GROUPAMA GF 4000715197	3 400	3 500	(100)	-2.86

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/10/2020	01/01/2019	Variation	
		30/09/2021	30/09/2020		
		12	21	Montant	%
Autres charges externes		17 020	599 824	(582 804)	-97.16
61602	HISCOX TOURISME PRO HAPRC0147252	1 296	2 246	(950)	-42.31
6161	ASSURANCE PRET PROF	475	605	(130)	-21.43
616BERNAY	VAL DE FRANCE COURTAGE BUREAU BERNAY		315	(315)	-100.00
616GROUP	ASSURANCE GROUPE		10 606	(10 606)	-100.00
618	DOCUMENTATION	200	135	64	47.57
622	HONORAIRES FIDJI CYBERT EXPERT	688	1 850	(1 162)	-62.80
6227	FRAIS ACTES K BIS	95	278	(183)	-65.81
6231	IMPRESSION CATALOGUE/DEPLIANTS	630	10 585	(9 955)	-94.05
6232	PUBLICITE FACEBOOK PARENTHESE	56	1 297	(1 241)	-95.70
6233	SALONS	800	3 252	(2 452)	-75.40
6234	PUB RADIO		80	(80)	-100.00
6251	FRAIS DEPLACEMENT	19	2 607	(2 589)	-99.28
6257	MISSIONS RECEPTIONS	47	1 619	(1 572)	-97.10
62601	LA POSTE	253	1 837	(1 584)	-86.24
6261	AFFRANCHISSEMENT SOFAG		220	(220)	-100.00
6262	ORANGE	1 143	2 066	(922)	-44.65
62621	REGLO MOBILE	179	194	(15)	-7.62
62622	MAIL JET		85	(85)	-100.00
627	FRAIS BANQUE CANS	29	920	(891)	-96.90
62711	COMMISSIONS CB		52	(52)	-100.00
62811	COTISATION OFFICE	2 460	1 682	778	46.25
Impôts, taxes et versements assimilés		796	1 509	(713)	-47.28
6312	TAXE APPRENTISSAGE	195	168	27	16.09
6333	FORMATION CONTINUE CDI	158	382	(225)	-58.73
6351	CFE	443	701	(258)	-36.80
63511	CVAE		258	(258)	-100.00
Rémunérations du personnel		32 577	70 588	(38 011)	-53.85
6411	SALAIRES	28 682	70 499	(41 817)	-59.32
64144	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	3 895	88	3 807	4318.04
Charges sociales		6 241	18 297	(12 056)	-65.89
6451	URSSAF	2 605	11 095	(8 490)	-76.52
6452	PLAN SANTE	1 970	1 478	493	33.33
6453	HUMANIS	1 666	2 853	(1 187)	-41.61
6454	Cotisations aux ASSEDIC		873	(873)	-100.00
6456	MUTUELLE FINAXY		1 998	(1 998)	-100.00
Dotations aux amortissements		64	1 656	(1 592)	-96.15
68112	Dotations aux amort. immobilisations c	64	1 656	(1 592)	-96.15

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	Montant	%
Autres charges	1	1	(1)	-53.85
658421 DIFF REGT SALAIRES				0.00
658444 DIFF REGT ETAT	1	1	(1)	-61.54
<i>Charges d'exploitatio</i>	56 699	691 875	(635 177)	-91.81
<i>Résultat d'exploitatio</i>	19 501	(95 850)	115 351	120.35
Produits financiers	4	8	(4)	-49.35
764 INTERETS CREDITEUR	4	8	(4)	-49.35
Produits exceptionnels	561		561	
770 Produits exceptionnels	561		561	0.00
Charges financières	364	661	(297)	-44.92
661141 INTERETS EMPRUNT CANS 49.000_	306	456	(150)	-32.89
661142 INTERETS EMPRUNT CANS 15.000_	58	86	(29)	-33.28
666 PERTE DE CHANGE		118	(118)	-100.00
Charges exceptionnelles	174		174	
670 Charges exceptionnelles	174		174	0.00
<i>Bénéfice ou perte</i>	19 528	(96 503)	116 031	120.24

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	Montant	%

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	Montant	%

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/10/2020	01/01/2019	Variation	
	30/09/2021	30/09/2020		
	12	21	Montant	%

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	30/09/2021		30/09/2020		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production			588 516	100.00	(588 516)	-100.00
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue			588 516	100.00	(588 516)	-100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice			588 516	100.00	(588 516)	-100.00
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	17 020		599 824	101.92	(582 804)	-97.16
Valeur ajoutée	(17 020)		(11 308)	-1.92	(5 713)	50.52
Subventions d'exploitation	76 197		7 500	1.27	68 697	915.96
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	796		1 509	0.26	(713)	-47.28
Charges de personnel	38 818		88 884	15.10	(50 066)	-56.33
Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation	19 563		(94 201)	-16.01	113 764	-120.77
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	3		9	0.00	(6)	-67.71
Dotations aux amortissements et aux provisions	64		1 656	0.28	(1 592)	-96.15
Autres charges	1		1	0.00	(1)	-53.85
Résultat d'exploitation	19 501		(95 850)	-16.29	115 351	-120.35
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers	4		8	0.00	(4)	-49.35
Charges financières	364		661	0.11	(297)	-44.92
Résultat courant avant impôts	19 141		(96 503)	-16.40	115 644	-119.83
Produits exceptionnels	561			0.00	561	
Charges exceptionnelles	174			0.00	174	
Résultat exceptionnel	387			0.00	387	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices				0.00		
Résultat de l'exercice	19 528		(96 503)	-16.40	116 031	-120.24
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						

Capacité d'autofinancement

Rubriques	30/09/2021	30/09/2020	Variations
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	19 563	(94 201)	113 764
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	3	9	(6)
- Autres charges d'exploitation	1	1	(1)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	4	8	(4)
- Charges financières	364	661	(297)
+ Produits exceptionnels	561		561
- Charges exceptionnelles	174		174
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
<i>Capacité d'autofinancement</i>	19 592	(94 847)	114 439

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 23 DECEMBRE 2021

L'an Deux mille Vingt et un
Le 23 décembre
A 16 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 :

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

03 OCT. 2022



GF

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président.
- Approbation des comptes de l'exercice 2020-2021 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 30 Septembre 2021,
- 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 30 septembre 2021 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 30 septembre 2021.

GP

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de 19.528.22€ de l'exercice de la manière suivante :

Au compte " report à nouveau " -56.834.75€.

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.

Gx

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

**RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 23 Décembre 2021**

03 OCT. 2022



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 30 septembre 2021 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 2020-2021, l'activité de la Société a été la suivante :
Absence d'activité en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire COVID-19 et
Annulation d'une grande partie de l'activité fin 2019 devant se réaliser en 2020-2021

- 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.
Dans l'attente de la fin de la crise sanitaire, et de la possibilité de reprendre nos activités

G

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 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires est nul

Aide COVID-19 est de 76.197€

Le montant des rémunérations s'élève à 32.577€

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 6.241€.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 56.699 €

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 19.501 €

L'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduit par un bénéfice de 19.528.22 €.

- 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 19.528.22€

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

Au compte " report à nouveau " qui s'élève ainsi à -56.834.75 €.

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seraient de : -45.301.18€.

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

