

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 7712

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2020

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

①

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 *		2 1		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 30 09 2020	
ACTIF		Brut		Amortissements – Provisions	
		1		2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilités incorporelles	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	3 968
	Immobilités corporelles *		028	030	2 208
	Immobilités financières * (1)		040	042	592
	Total I (5)		044	048	2 208
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	174
		Autres * (3)	072	074	31 685
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	69 380
	Charges constatées d'avance *		092	094	210
	Total II		096	098	101 450
	Total général (I + II)		110	112	2 208
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		20 140
	Résultat de l'exercice		136		(96 503)
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		(64 829)
	Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		19 938
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		3 216
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		172		147 685
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		170 838	
Total général (I + II + III)			180		106 009
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	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	220
	(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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

②

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES		Exercice N des le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		209		210	
Ventes de marchandises *		Biens		Services *		209		210	
Production vendue		{		{		215		214	
						217		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	
Autres produits								230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	
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	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *								244	
Rémunérations du personnel *								250	
Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	
Dotations aux amortissements *								254	
Dotations aux provisions								256	
Autres charges {		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *						262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						260	
Total des charges d'exploitation (II)								264	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	
Produits financiers (III)		280		8				284	
Produits exceptionnels (IV)								290	
Charges exceptionnelles (VI) {		217 octies		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	
				dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348		306	
Impôt sur les bénéfices * (VII)								310	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)								314	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporteur le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						316	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								318	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles								322	
Provisions non déductibles *								324	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)								330	
Divers* dont intérêts excédentaires des cotes-cds 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 dispensés de réintégration (art. 239 septies 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	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Entreprises nouvelles (44 séries)		986		ZFU - TE (44 octies et octies A)		987		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		JEI (44 séries A)		989		350	
ZRD (44 tiercéseries)		127		ZRR (44 quinquies)		138			
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 undécies)		990			
ZFANG (44 quaterdécies)		345		Investissements outre-mer		344			
BUD (44 sexdécies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septidécies)		993			
Dont divers				Crédance due au titre du report en arrière du déficit		346			
				Dédution exceptionnelle (art. 39 décies A)		655			
				Dédution exceptionnelle (art. 39 décies B)		643			
				Dédution exceptionnelle (art. 39 décies C)		647			
				Dédution exceptionnelle (art. 39 décies D)		648			
				Dédution exceptionnelle simulateur de conduite		641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col.2						352	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
		Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col.2						370	
								372	
								96 503	

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

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Formulaire à déposer
en double exemplaire



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	30/09/2020	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. 206-6 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL SOMBILOT 9227191321	11 rue du Donjon 76000 rouen Mél: contact@linguétude-groups.com
SIRET	8 2 2 0 9 6 7 7 2 0 0 0 1 4
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 % ou 33 1/3 %
Bénéfice imposable à 28%	Déficit
96 503	
Bénéfice imposable à 15 %	38 120
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values	
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %
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
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	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Société d'investissement	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%

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 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-1-2 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°

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	Viséur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné :	Identité du déclarant:
Date:	Lieu:
Qualité et nom du signataire: M	SOMBILOT
Signature :	PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur conventionné	

* Au niveau du cadre C, le montant du bénéfice taxe à 31 % ou à 33 1/3 % doit être porté dans la case « bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 % ». Par ailleurs, il est demandé de préciser le taux d'IS appliqué en annexe libre de la liasse fiscale.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

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 société 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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A 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	

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
	Immobilisations financières		592	372
	Total I		4 559	5 995
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
		Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	174	375 406
		Autres	31 685	22 432
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités		69 380	104 684
	Charges constatées d'avance		210	
	Total II		101 450	502 523
Total général (I + II)			106 009	508 518
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		20 140	13 802
	Résultat de l'exercice		(96 503)	6 338
	Provisions réglementées			
	Total I		(64 829)	31 674
Provisions pour risques et charges Total II				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		19 938	36 211
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Fournisseurs et comptes rattachés		3 216	14 973
	Autres dettes		147 685	425 661
	Produits constatés d'avance			
	Total III		170 838	476 844
Total général (I + II + III)			106 009	508 518

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 1

DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 2

DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERSES

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

③

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		474		476	2 208				
Immobilisations financières		480	372	482	220	484		486	592				
TOTAL		490	6 548	492	220	494		496	6 768				

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	552	562	1 656	564	566	2 208			
TOTAL		570	552	572	1 656	574	576	2 208			

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										
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.

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2020

④

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 clients et en cours	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		Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	96 503				
Total des déficits restant à reporter		870	96 503				
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		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
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

⑤

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

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 :01/01/2019..... et clos le :30/09/2020..... Données en nombre de mois **2 1**

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	588 516
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	588 516

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	9
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	7 500
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	7 509

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	591 269
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	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	591 270

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	137	4 755
---	-----	-------

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	4 755
---	-----	-------

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	588 516
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 »

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2020

N° de dépôt

⑥

1 1 (1)

Néant ☐*

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

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 0 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

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

(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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

⑦

(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 ☐ *

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

Exercice clos le 3 0 0 9 2 0 2 0

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	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 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.

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

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	822096772
Désignation du déclarant	A LA DECOUVERTE DES LANGUES 11 rue du Donjon
Code activité NAF	76000 ROUEN
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	0227191321
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	7990Z IS1 CVAE1
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP	
Désignation du conseil	☐ Pas de conseil ☐ Comptable ☐ Cabinet Conseil ☒ Expert - Comptable
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP	

B. RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RS
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/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	01/01/2019
Date de clôture de l'exercice ou période N	30/09/2020
Durée de l'exercice ou période N	21
Date d'arrêt provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2018
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

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

Détail du bilan simplifié

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	30/09/2020	31/12/2018		
	21	12	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	(1 656)	-100.00
2183 MATERIEL INFORMATIQUE	2 208	2 208		0.00
28183 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(2 208)	(552)	(1 656)	-300.00
Immobilisations financières	592	372	220	59.20
2661 PARTS SOCIALES CANS	206	203	3	1.48
27501 DEPOT GARANTIE POINT AFFAIRE 3 mois	169	169		0.00
27502 DEPOT GARANTIE LOYER BERNAY	217		217	0.00
Actif immobilisé	4 559	5 995	(1 436)	-23.95
Créances clients et comptes rattachés	174	375 406	(375 232)	-99.95
411AMJ CLG ANNE MARIE JAVOUHEY		26 135	(26 135)	-100.00
411ANNE CLG ST ANNE		11 448	(11 448)	-100.00
411APPOLIN CLG GUILLAUME APPOLINAIRE		36 977	(36 977)	-100.00
411BAYLE LYCEE PIERRE BAYLE		13 050	(13 050)	-100.00
411CASSIN CLG RENE CASSIN		16 188	(16 188)	-100.00
411CINQ CINQ SUR CINQ SEJOUR	174		174	0.00
411COEUR INSTITUTION SACRE COEUR M Vallet		26 922	(26 922)	-100.00
411DOISNEA LYCEE ROBERT DOISNEAU		10 991	(10 991)	-100.00
411EINSTEI LYCEE ALBERT EINSTEIN		19 208	(19 208)	-100.00
411EXUPERY CLG ST EXUPERY		19 910	(19 910)	-100.00
411MICHEL CLG SAINT MICHEL		19 299	(19 299)	-100.00
411MICHELE CLG MICHELET		13 727	(13 727)	-100.00
411MONOD LYCEE GUSTAVE MONOD Mme Jomby		16 380	(16 380)	-100.00
411MOURION CLG LE MOURION		23 309	(23 309)	-100.00
411ND CLG NOTRE DAME		13 560	(13 560)	-100.00
411PAUL CLG ST PAUL		7 268	(7 268)	-100.00
411PREVERT CLG PREVERT		11 648	(11 648)	-100.00
411RAMON CLG G RAMON		23 836	(23 836)	-100.00
411REGIS CLG ST FRANCOIS REGIS Mme Roman		41 000	(41 000)	-100.00
411VINCI CLG LEONARD DE VINCI		24 550	(24 550)	-100.00
Autres créances	31 685	22 432	9 253	41.25
401AVIAREP AVIAREP	1 938	2 858	(920)	-32.20
401CARRE CARRE VOYAGES		2 187	(2 187)	-100.00
401LOFFICE L OFFICE	1 218		1 218	0.00
4098 AVOIR A RECEVOIR		16 691	(16 691)	-100.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		30/09/2020	31/12/2018		
		21	12	Montant	%
Autres créances		31 685	22 432	9 253	41.25
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	792	298	494	165.77
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre	27 737		27 737	0.00
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa		38	(38)	-100.00
4479	CICE		360	(360)	-100.00
Disponibilités		69 380	104 684	(35 304)	-33.72
5112	Chèques	2 417		2 417	0.00
5121	CREDIT AGRICOLE	66 866	104 584	(37 718)	-36.06
530	Caisse	97	100	(3)	-2.92
Charges constatées d'avance		210		210	
486	Charges constatées d'avance	210		210	0.00
Actif circulant + comptes de régularisat		101 450	502 523	(401 073)	-79.81
Total général Acti		106 009	508 518	(402 509)	-79.15
Capital social ou individuel		10 000	10 000		0.00
101	Capital	10 000	10 000		0.00
Réserve légale		1 534	1 534		0.00
1061	Réserve légale	1 534	1 534		0.00
Report à nouveau		20 140	13 802	6 338	45.92
110	Report à nouveau (solde créditeur)	20 140	13 802	6 338	45.92
Résultat de l'exercice		(96 503)	6 338	(102 841)	-1622.64
Capitaux propres		(64 829)	31 674	(96 503)	-304.68
Emprunts et dettes assimilées		19 938	36 211	(16 273)	-44.94
1641	EMPRUNT CANS 49.000_	15 134	27 458	(12 324)	-44.88
1642	EMPRUNT CANS 15.000_	4 804	8 752	(3 949)	-45.11
Fournisseurs et comptes rattachés		3 216	14 973	(11 757)	-78.52
401AC	AC RESTAURANTS & HOTELS BEHEER		792	(792)	-100.00
401ASSURIN	ASSURINCO	2 049	938	1 111	118.36
401AUTHENT	AUTHENTICITY TOURS		495	(495)	-100.00
401BERNAY	BERNAY INTERCOM	323		323	0.00

Détail du bilan simplifié

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		30/09/2020	31/12/2018		
		21	12	Montant	%
Fournisseurs et comptes rattachés		3 216	14 973	(11 757)	-78.52
401CORRIB	CORRIB COUNTY EDUCATIONAL LTD		243	(243)	-100.00
401DFDS	DFDS SEAWAYS	638		638	0.00
401ETS	ETS		556	(556)	-100.00
401FIDJI	FIDJI	206	180	26	14.67
401IRISH	IRISH FERRIES		6 604	(6 604)	-100.00
401KEY	KEY EDUCATIONAL TRAVEL Ltd		1 111	(1 111)	-100.00
401OISEAU	OISEAU BLEU		1 554	(1 554)	-100.00
401PT	PRIVILEGE TRANSPORT		2 500	(2 500)	-100.00
Autres dettes		147 685	425 661	(277 976)	-65.30
411AMJ	CLG ANNE MARIE JAVOUHEY	8 550		8 550	0.00
411CASSIN	CLG RENE CASSIN	6 820		6 820	0.00
411CHATELE	CLG EMILIE DU CHATELET		63	(63)	-100.00
411COEUR	INSTITUTION SACRE COEUR M Vallet	26 600		26 600	0.00
411CULERON	P CULERON		450	(450)	-100.00
411FONTAIN	CLG LA FONTAINE Mme Paul		335	(335)	-100.00
411HAON	HAON Anais	905		905	0.00
411LAMBERT	CLG E LAMBERT	5 390		5 390	0.00
411MAUROY	CLG ANDRE MAUROIX	12 597		12 597	0.00
411MICHELE	CLG MICHELET	7 420		7 420	0.00
411MONTRED	MONTREDON Laure	450		450	0.00
411MOURION	CLG LE MOURION	10 545		10 545	0.00
411ND	CLG NOTRE DAME	18 659		18 659	0.00
411PAUL	CLG ST PAUL	8 086		8 086	0.00
411RECOLLE	LYCEE DES RECOLLETS	10 300		10 300	0.00
411VINCI	CLG LEONARD DE VINCI	11 360		11 360	0.00
411VIOLETT	CLG VALLEE VIOLETTE	12 240		12 240	0.00
4198	CLIENTS CA 2018		381 822	(381 822)	-100.00
431	URSSAF	4 948	3 427	1 521	44.38
43702	PLAN SANTE	493		493	0.00
43703	HUMANIS	2 010	2 157	(147)	-6.80
4421	PAS DGFIP	8		8	0.00
44551	TVA à décaisser		35 592	(35 592)	-100.00
44862	TAXE APPRENTISSAGE	168	236	(68)	-28.83
44863	FORMATION CONTINUE	136	229	(93)	-40.72
4551	C/C HUMBLLOT Eric		1 350	(1 350)	-100.00
Dettes et comptes de régularisati		170 838	476 844	(306 006)	-64.17
Total général Passi		106 009	508 518	(402 509)	-79.15

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		30/09/2020	31/12/2018		
		21	12	Montant	%
Production vendue de services		588 516	601 786	(13 270)	-2.21
7061	PRESTATIONS GRANDE BRETAGNE	144 958	387 438	(242 480)	-62.59
7062	PRESTATIONS ALLEMAGNE	16 950	38 376	(21 426)	-55.83
7062018	CA REALISE 2018		396 389	(396 389)	-100.00
7062019	CA REALISE 2019	381 822	(381 822)	763 644	200.00
7063	PRESTATIONS ESPAGNE	3 830		3 830	0.00
7065	PRESTATIONS IRLANDE	43 717	127 805	(84 088)	-65.79
7066	PRESTATIONS ECOSSE	820	40 610	(39 790)	-97.98
7060TOALLE	ONE TO ONE ALLEMAGNE		1 870	(1 870)	-100.00
7060TOESP	ONE TO ONE ESPAGNE		1 270	(1 270)	-100.00
7060TOGB	ONE TO ONE GRANDE BRETAGNE	2 450	6 220	(3 770)	-60.61
7060TOIRL	ONE TO ONE IRLANDE	3 568		3 568	0.00
706TVAMARG	TVA SUR MARGE SEJOURS	(9 983)	(16 369)	6 386	39.01
708	Produits des activités annexes	384		384	0.00
Subventions d'exploitation reçues		7 500		7 500	
7411	AIDE COVID-19	7 500		7 500	0.00
Autres produits		9	36	(27)	-75.32
758401	DIFFERENCE REGT FRS		36	(36)	-100.00
758421	DIFF REGLT SALAIRES	2		2	0.00
758444	DIFF REGT ETAT	7		7	2626.92
Produits d'exploitation hors T		596 025	601 823	(5 798)	-0.96
Autres charges externes		599 824	544 576	55 248	10.15
6042018	ACHATS SUR CA 2018		14 491	(14 491)	-100.00
6042019	ACHATS SUR ACHATS 2019	16 691	(16 691)	33 382	200.00
604D	SEJOURS ALLEMAGNE TVA/MARGE	12 813	31 450	(18 638)	-59.26
604ECOSSE	SEJOURS ECOSSE TVA/MARGE	33 248	12 301	20 947	170.29
604ENFOREX	SEJOURS INDIV ENFOREX	2 352		2 352	0.00
604ESP	SEJOURS ESPAGNE TVA/MARGE	4 525	21 370	(16 845)	-78.83
604G	SEJOURS P DE GALLES TVA/MARGE	496	7 938	(7 442)	-93.75
604GB	SEJOURS GB TVA/MARGE	416 576	317 587	98 989	31.17
604IRL	SEJOURS IRLANDE TVA/MARGE	51 519	122 093	(70 575)	-57.80
604USA	SEJOURS USA	289		289	0.00
6062	CARBURANT GAS OIL	2 014	2 137	(123)	-5.76
6063	PETIT MATERIEL	2 087	603	1 484	245.95
6064	FOURNITURES DE BUREAU	2 631	2 523	107	4.26
6138	LOCATIONS DIVERSES	482		482	0.00
61399	QUOTE PAT FRAIS DOMICILE HUMBLLOT	600	1 800	(1 200)	-66.67
613BERNAY	LOCATION BERNAY BUREAU	4 570		4 570	0.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		30/09/2020	31/12/2018		
		21	12	Montant	%
Autres charges externes		599 824	544 576	55 248	10.15
613DOM	LOYER DOMICILIATION SIEGE SOCIAL PA	989	604	385	63.81
613OVH	HEBERGEMENT OVH	273	129	145	112.38
613TPE	LOCATION TPE	1 641	392	1 248	318.04
61601	GROUPAMA GF 4000715197	3 500	1 450	2 050	141.38
61602	HISCOX TOURISME PRO HAPRC0147252	2 246	1 281	965	75.29
6161	ASSURANCE PRET PROF	605	346	259	75.00
616BERNAY	VAL DE FRANCE COURTAGE BUREAU BERNAY	315		315	0.00
616GROUP	ASSURANCE GROUPE	10 606	6 902	3 703	53.65
618	DOCUMENTATION	135		135	0.00
622	HONORAIRES FIDJI CYBERT EXPERT	1 850	400	1 450	362.41
62261	HONORAIRES R RYDE		833	(833)	-100.00
6227	FRAIS ACTES K BIS	278	3	275	9365.65
623	Publicité,publications,relations publi		917	(917)	-100.00
6231	IMPRESSION CATALOGUE/DEPLIANTS	10 585	3 610	6 974	193.18
62311	ACHATS FICHIERS		1 303	(1 303)	-100.00
623111	ACHATS PHOTOS BROCHURE		398	(398)	-100.00
6232	PUBLICITE FACEBOOK PARENTHESE	1 297	8	1 289	16109.88
6233	SALONS	3 252		3 252	0.00
6234	PUB RADIO	80		80	0.00
6251	FRAIS DEPLACEMENT	2 607	1 060	1 547	146.00
6257	MISSIONS RECEPTIONS	1 619	896	723	80.64
62601	LA POSTE	1 837	1 225	612	49.95
6261	AFFRANCHISSEMENT SOFAG	220	2 442	(2 222)	-91.00
6262	ORANGE	2 066	1 551	515	33.18
62621	REGLO MOBILE	194	133	61	45.95
62622	MAIL JET	85	99	(14)	-13.74
627	FRAIS BANQUE CANS	920	734	186	25.39
6271	FRAIS TRANSFERT EBURY		25	(25)	-100.00
62711	COMMISSIONS CB	52	233	(181)	-77.85
62811	COTISATION OFFICE	1 682		1 682	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés		1 509	1 120	389	34.75
6312	TAXE APPRENTISSAGE	168	236	(68)	-28.83
6333	FORMATION CONTINUE CDI	382	191	191	100.14
6351	CFE	701	693	8	1.15
63511	CVAE	258		258	0.00
Rémunérations du personnel		70 588	34 366	36 222	105.40
6411	SALAIRES	70 499	34 726	35 774	103.02
64144	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	88		88	0.00
6419	CICE		(360)	360	100.00

Détail du compte de résultat simplifié

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	30/09/2020	31/12/2018		
	21	12	Montant	%
Charges sociales	18 297	13 129	5 168	39.36
6451 URSSAF	11 095	8 704	2 391	27.47
6452 PLAN SANTE	1 478		1 478	0.00
6453 HUMANIS	2 853	2 646	207	7.83
6454 Cotisations aux ASSEDIC	873	252	621	246.72
6456 MUTUELLE FINAXY	1 998	1 528	470	30.79
Dotations aux amortissements	932	552	380	68.89
68112 Dotations aux amort. immobilisations c	932	552	380	68.89
Autres charges	1	1	1	169.81
658444 DIFF REGT ETAT	1	1	1	169.81
Charges d'exploitatio	691 151	593 744	97 408	16.41
Résultat d'exploitatio	(95 126)	8 079	(103 205)	-1277.42
Produits financiers	8	4	4	105.33
764 INTERETS CREDITEUR	8	4	4	105.33
Charges financières	661	690	(29)	-4.27
661141 INTERETS EMPRUNT CANS 49.000_	456	550	(93)	-16.97
661142 INTERETS EMPRUNT CANS 15.000_	86	104	(18)	-17.31
666 PERTE DE CHANGE	118	36	82	227.10
Charges exceptionnelles	724		724	
687 Dotations aux amort. et provisions - C	724		724	0.00
Impôts sur les bénéfices		1 055	(1 055)	-100.00
695 Impôts sur les bénéfices		1 055	(1 055)	-100.00
Bénéfice ou perte	(96 503)	6 338	(102 841)	-1622.64

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	30/09/2020	31/12/2018		
	21	12	Montant	%

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	30/09/2020	31/12/2018		
	21	12	Montant	%

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	30/09/2020	31/12/2018		
	21	12	Montant	%

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	30/09/2020		31/12/2018		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	588 516	100.00	601 786	100.00	(13 270)	-2.21
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	601 786	100.00	(13 270)	-2.21
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	588 516	100.00	601 786	100.00	(13 270)	-2.21
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	599 824	101.92	544 576	90.49	55 248	10.15
Valeur ajoutée	(11 308)	-1.92	57 210	9.51	(68 518)	-119.77
Subventions d'exploitation	7 500	1.27		0.00	7 500	
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 509	0.26	1 120	0.19	389	34.75
Charges de personnel	88 884	15.10	47 495	7.89	41 390	87.15
Excédent brut d'exploitation/ Insuffisance brute d'exploitation	(94 201)	-16.01	8 596	1.43	(102 797)	1195.93
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	9	0.00	36	0.01	(27)	-75.32
Dotations aux amortissements et aux provisions	932	0.16	552	0.09	380	68.89
Autres charges	1	0.00	1	0.00	1	169.81
Résultat d'exploitation	(95 126)	-16.16	8 079	1.34	(103 205)	1277.42
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers	8	0.00	4	0.00	4	105.33
Charges financières	661	0.11	690	0.11	(29)	-4.27
Résultat courant avant impôts	(95 779)	-16.27	7 393	1.23	(103 172)	1395.56
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	724	0.12		0.00	724	
Résultat exceptionnel	(724)	-0.12		0.00	(724)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices		0.00	1 055	0.18	(1 055)	-100.00
Résultat de l'exercice	(96 503)	-16.40	6 338	1.05	(102 841)	1622.64
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						

Tableau de financement

Rubriques	30/09/2020	31/12/2018	Variations
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(96 503)	6 338	(1 623)
+ Dotations aux amortissements et provisions	1 656	552	200
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou- Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement	(94 847)	6 890	(1 477)
- Retraits de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement nette	(94 847)	6 890	(1 477)
+ 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	(100)
+ Augmentation des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources	(94 847)	8 424	(1 226)
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières	220		
Total des investissements	220		
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières	16 273	12 798	27
Total des emplois	16 493	12 798	29
Variation fonds de roulement	(111 339)	(4 375)	2 445

Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES	30/09/2020	31/12/2018	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	174	375 406	(100)
Autres créances (Montant brut)	31 895	22 432	42
Dettes (hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs	3 216	14 973	(79)
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes (1)	147 685	425 661	(65)
Besoin en fonds de roulement	(118 831)	(42 796)	178
Fonds de roulement	(49 451)	61 889	(180)
Trésorerie	69 380	104 684	(34)

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		30/09/2020	31/12/2018		
		21	12	Montant	%
Production vendue		588 516	601 786	(13 270)	-2.21
7061	PRESTATIONS GRANDE BRETAGNE	144 958	387 438	(242 480)	-62.59
7062	PRESTATIONS ALLEMAGNE	16 950	38 376	(21 426)	-55.83
7062018	CA REALISE 2018		396 389	(396 389)	-100.00
7062019	CA REALISE 2019	381 822	(381 822)	763 644	200.00
7063	PRESTATIONS ESPAGNE	3 830		3 830	0.00
7065	PRESTATIONS IRLANDE	43 717	127 805	(84 088)	-65.79
7066	PRESTATIONS ECOSSE	820	40 610	(39 790)	-97.98
7060TOALLE	ONE TO ONE ALLEMAGNE		1 870	(1 870)	-100.00
7060TOESP	ONE TO ONE ESPAGNE		1 270	(1 270)	-100.00
7060TOGB	ONE TO ONE GRANDE BRETAGNE	2 450	6 220	(3 770)	-60.61
7060TOIRL	ONE TO ONE IRLANDE	3 568		3 568	0.00
706TVAMARG	TVA SUR MARGE SEJOURS	(9 983)	(16 369)	6 386	39.01
708	Produits des activités annexes	384		384	0.00

<i>Production de l'exercice</i>		<i>588 516</i>	<i>601 786</i>	<i>(13 270)</i>	<i>-2.21</i>
---------------------------------	--	----------------	----------------	-----------------	--------------

Consommation de l'exercice en provenance de tiers		599 824	544 576	55 248	10.15
6042018	ACHATS SUR CA 2018		14 491	(14 491)	-100.00
6042019	ACHATS SUR ACHATS 2019	16 691	(16 691)	33 382	200.00
604D	SEJOURS ALLEMAGNE TVA/MARGE	12 813	31 450	(18 638)	-59.26
604ECOSSE	SEJOURS ECOSSE TVA/MARGE	33 248	12 301	20 947	170.29
604ENFOREX	SEJOURS INDIV ENFOREX	2 352		2 352	0.00
604ESP	SEJOURS ESPAGNE TVA/MARGE	4 525	21 370	(16 845)	-78.83
604G	SEJOURS P DE GALLES TVA/MARGE	496	7 938	(7 442)	-93.75
604GB	SEJOURS GB TVA/MARGE	416 576	317 587	98 989	31.17
604IRL	SEJOURS IRLANDE TVA/MARGE	51 519	122 093	(70 575)	-57.80
604USA	SEJOURS USA	289		289	0.00
6062	CARBURANT GAS OIL	2 014	2 137	(123)	-5.76
6063	PETIT MATERIEL	2 087	603	1 484	245.95
6064	FOURNITURES DE BUREAU	2 631	2 523	107	4.26
6138	LOCATIONS DIVERSES	482		482	0.00
61399	QUOTE PAT FRAIS DOMICILE HUMBLLOT	600	1 800	(1 200)	-66.67
613BERNAY	LOCATION BERNAY BUREAU	4 570		4 570	0.00
613DOM	LOYER DOMICILIATION SIEGE SOCIAL PA	989	604	385	63.81
613OVH	HEBERGEMENT OVH	273	129	145	112.38
613TPE	LOCATION TPE	1 641	392	1 248	318.04
61601	GROUPAMA GF 4000715197	3 500	1 450	2 050	141.38
61602	HISCOX TOURISME PRO HAPRC0147252	2 246	1 281	965	75.29
6161	ASSURANCE PRET PROF	605	346	259	75.00
616BERNAY	VAL DE FRANCE COURTAGE BUREAU BERNAY	315		315	0.00
616GROUP	ASSURANCE GROUPE	10 606	6 902	3 703	53.65
618	DOCUMENTATION	135		135	0.00

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques		01/01/2019	01/01/2018	Variation	
		30/09/2020	31/12/2018		
		21	12	Montant	%
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		599 824	544 576	55 248	10.15
622	HONORAIRES FIDJI CYBERT EXPERT	1 850	400	1 450	362.41
62261	HONORAIRES R RYDE		833	(833)	-100.00
6227	FRAIS ACTES K BIS	278	3	275	9365.65
623	Publicité, publications, relations publi		917	(917)	-100.00
6231	IMPRESSION CATALOGUE/DEPLIANTS	10 585	3 610	6 974	193.18
62311	ACHATS FICHIERS		1 303	(1 303)	-100.00
623111	ACHATS PHOTOS BROCHURE		398	(398)	-100.00
6232	PUBLICITE FACEBOOK PARENTHESE	1 297	8	1 289	16109.88
6233	SALONS	3 252		3 252	0.00
6234	PUB RADIO	80		80	0.00
6251	FRAIS DEPLACEMENT	2 607	1 060	1 547	146.00
6257	MISSIONS RECEPTIONS	1 619	896	723	80.64
62601	LA POSTE	1 837	1 225	612	49.95
6261	AFFRANCHISSEMENT SOFAG	220	2 442	(2 222)	-91.00
6262	ORANGE	2 066	1 551	515	33.18
62621	REGLO MOBILE	194	133	61	45.95
62622	MAIL JET	85	99	(14)	-13.74
627	FRAIS BANQUE CANS	920	734	186	25.39
6271	FRAIS TRANSFERT EBURY		25	(25)	-100.00
62711	COMMISSIONS CB	52	233	(181)	-77.85
62811	COTISATION OFFICE	1 682		1 682	0.00
Valeur ajoutée		(11 308)	57 210	(68 518)	-119.77
Subventions d'exploitation		7 500		7 500	
7411	AIDE COVID-19	7 500		7 500	0.00
Impôts, taxes et versements assimilés		1 509	1 120	389	34.75
6312	TAXE APPRENTISSAGE	168	236	(68)	-28.83
6333	FORMATION CONTINUE CDI	382	191	191	100.14
6351	CFE	701	693	8	1.15
63511	CVAE	258		258	0.00
Charges de personnel		88 884	47 495	41 390	87.15
6411	SALAIRES	70 499	34 726	35 774	103.02
64144	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	88		88	0.00
6419	CICE		(360)	360	100.00
6451	URSSAF	11 095	8 704	2 391	27.47
6452	PLAN SANTE	1 478		1 478	0.00
6453	HUMANIS	2 853	2 646	207	7.83
6454	Cotisations aux ASSEDIC	873	252	621	246.72

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	30/09/2020	31/12/2018		
	21	12	Montant	%
Charges de personnel	88 884	47 495	41 390	87.15
6456 MUTUELLE FINAXY	1 998	1 528	470	30.79
<i>Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitat</i>	<i>(94 201)</i>	<i>8 596</i>	<i>(102 797)</i>	<i>-1195.93</i>
Autres produits	9	36	(27)	-75.32
758401 DIFFERENCE REGT FRS		36	(36)	-100.00
758421 DIFF REGLT SALAIRES	2		2	0.00
758444 DIFF REGT ETAT	7		7	2626.92
Dotations aux amortissements et aux provisions	932	552	380	68.89
68112 Dotations aux amort. immobilisations c	932	552	380	68.89
Autres charges	1	1	1	169.81
658444 DIFF REGT ETAT	1	1	1	169.81
<i>Résultat d'exploitatio</i>	<i>(95 126)</i>	<i>8 079</i>	<i>(103 205)</i>	<i>-1277.42</i>
Produits financiers	8	4	4	105.33
764 INTERETS CREDITEUR	8	4	4	105.33
Charges financières	661	690	(29)	-4.27
661141 INTERETS EMPRUNT CANS 49.000_	456	550	(93)	-16.97
661142 INTERETS EMPRUNT CANS 15.000_	86	104	(18)	-17.31
666 PERTE DE CHANGE	118	36	82	227.10
<i>Résultat courant avant impôts</i>	<i>(95 779)</i>	<i>7 393</i>	<i>(103 172)</i>	<i>-1395.56</i>
Charges exceptionnelles	724		724	
687 Dotations aux amort. et provisions - C	724		724	0.00
<i>Résultat exceptionne</i>	<i>(724)</i>		<i>(724)</i>	
Impôts sur les bénéfices		1 055	(1 055)	-100.00
695 Impôts sur les bénéfices		1 055	(1 055)	-100.00
<i>Résultat de l'exercic</i>	<i>(96 503)</i>	<i>6 338</i>	<i>(102 841)</i>	<i>-1622.64</i>

Capacité d'autofinancement

Rubriques	30/09/2020	31/12/2018	Variations
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	(94 201)	8 596	(102 797)
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	9	36	(27)
- Autres charges d'exploitation	1	1	1
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	8	4	4
- Charges financières	661	690	(29)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		1 055	(1 055)
<i>Capacité d'autofinancement</i>	(94 847)	6 890	(101 737)

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

SASU A LA DECOUVERTE DES LANGUES

Adresse

11 rue du Donjon

Code postal

7 6 0 0 0

Ville

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

/ / 2 0 / / 2 0

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

4 755

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

588 516

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

28/12/2020

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

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

2069RCI

Néant ☐PME au sens communautaire ☐

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

 Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements
consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI (COMPLÉMENT)

Crédit d'impôt	Montant
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPOTS (UTILISATION DE LA VALEUR AUT « AUTRES CRÉDITS D'IMPÔTS)

--

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

 Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et
versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

IV - MECENAT - LISTE DES BÉNÉFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Intermédiaire n° SIREN ou RNA et nom et adresse	Valeur de la contrepartie

03 OCT. 2022



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 28 DECEMBRE 2020

L'an Deux mille Vingt
Le 28 décembre
A 10 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 :

64

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président.
- Approbation des comptes de l'exercice 2019-2020 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 2020,
- 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 2020 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 2020.

Ex

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de - 96.502.92€ de l'exercice de la manière suivante :

Au compte " report à nouveau " -76.362.97€.

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

03 OCT. 2022

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 28 Decembre 2020

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 2020 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 2019-2020, l'activité de la Société a été la suivante :

Développement de l'activité en 2019

Absence d'activité en 2020 en raison de la crise sanitaire COVID-19 et

Annulation d'une grande partie de l'activité fin 2019 devant se réaliser en 2020

- 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 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 596.025€.

Le montant des rémunérations s'élève à 70.588€

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 18.297€.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 691.875 €

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -95.850 €

L'exercice clos le 30 septembre 2020 se traduit par un bénéfice de - 96.502.92 €.

- 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 - 96.502.92 €

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

Au compte " report à nouveau " qui s'élève ainsi à -76.362.97 €.

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seraient de : -64.829.40€.

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

Gx

