

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 11314 Numéro SIREN : 452 222 623 Nom ou dénomination : A+ LE CENTRE AUSTRALIEN POUR L'EDUCATION ET LA CULTURE
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2022 sous le numéro de dépôt 53089

DOSSIER COMPLET**2020****Période du 01/07/2019 au 30/06/2020****SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT**

31 avenue de l'Opéra
75001 PARIS

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 538		1 538	1 538
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 538		1 538	1 538
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 904		5 904	9 406
Autres créances	5 621		5 621	3 425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141 472		141 472	121 049
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	152 996		152 996	133 881
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	154 534		154 534	135 418
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT relatifs à l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 0 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	154 534
Chiffre d'affaires	146 376
Résultat net comptable (Bénéfice)	42 773

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 29/09/2020



 Sommaire

1. Comptes annuels	1
2. Détail des comptes	17
3. Liasse fiscale	23

DOSSIER COMPLET

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Comptes annuels

Compte de résultat

	30/06/2020	30/06/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	146 376	152 427
Chiffre d'affaires net	146 376	152 427
<i>Dont à l'exportation</i>	137 645	148 696
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 500	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	227	67
Total I	151 103	152 495
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	24 108	24 226
Impôts, taxes et versements assimilés	885	1 010
Salaires et traitements	55 524	62 537
Charges sociales	17 386	17 998
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	-98	372
Total II	97 806	106 143
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	53 297	46 351
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	136	329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	136	329
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	908	2 091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	908	2 091
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-773	-1 762
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	52 524	44 589

Bilan Passif

	30/06/2020	30/06/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 840	6 840
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150	150
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7	7
Report à nouveau	67 019	65 454
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 773	37 565
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 289	111 516
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 378	5 342
Dettes fiscales et sociales	26 895	17 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250	1 508
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	36 245	23 902
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	154 534	135 418
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	34 523	23 902
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat (suite)

	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 751	7 024
Total des produits (I+III+V+VII)	151 239	152 824
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108 465	115 259
BENEFICE OU PERTE	42 773	37 565
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DOSSIER COMPLET

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020, dont le total est de 154 534 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 42 773 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/09/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Faits caractéristiques



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 062 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 538		1 538
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 904	5 904	
Autres	5 621	5 621	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	13 062	11 525	1 538
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 500,00 EURO décomposé en 150 titres d'une valeur nominale de 10,00 EURO.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 34 523 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 378	7 378		
Dettes fiscales et sociales	26 895	26 895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	250	250		
Produits constatés d'avance				
Total	34 523	34 523		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Factures non parvenues	7 378
Personnel congés à payer	6 800
Charges sociales s/congés à payer	2 098
Charges à payer org. sociaux	475
Total	16 751

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

	30/06/2020
Export	
France	
TOTAL	146 376

DOSSIER COMPLET

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	1 538		1 538	1 538
	1 538		1 538	1 538
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 538		1 538	1 538
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients dûs	250		250	
41120000 - Clients exports	5 654		5 654	2 378
41810000 - Clients - Factures à établir				7 028
	5 904		5 904	9 406
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Impôt société				2 202
				2 202
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA déductible sur abs	116		116	16
44567000 - TVA crédit à reporter	1 629		1 629	371
44586000 - TVA s/ fact. non parvenues	854		854	836
	2 600		2 600	1 223
Autres créances				
44300000 - Etat - Activité Partielle	3 021		3 021	
	3 021		3 021	
Divers				
Disponibilités				
51212000 - BNP Paribas	141 472		141 472	121 049
	141 472		141 472	121 049
TOTAL ACTIF CIRCULANT	152 996		152 996	133 881
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	154 534		154 534	135 418

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
	250	1 508
TOTAL DETTES	36 245	23 902
TOTAL PASSIF	154 534	135 418

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital	1 500	1 500
	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10420000 - Boni de confusion	6 840	6 840
	6 840	6 840
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	150	150
	150	150
Autres réserves		
10680000 - Autres réserves	7	7
	7	7
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	67 019	65 454
	67 019	65 454
Résultat de l'exercice	42 773	37 565
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 289	111 516
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients - acomptes sur commandes	1 722	
	1 722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs		323
40810000 - Fournisseurs Factures non parvenues	7 378	5 018
	7 378	5 342
<i>Personnel</i>		
42820000 - Personnel congés à payer	6 800	4 719
	6 800	4 719
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Urssaf	7 670	6 143
43720000 - Retraite cadres non cadres	234	1 542
43731000 - Mutuelle Viasante	136	136
43732000 - Prévoyance	104	122
43760000 - Cotisations gérant RSI	1 587	1 587
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	2 098	1 463
43860000 - Charges à payer org. sociaux	475	475
	12 304	11 469
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - Impôt société	6 239	
	6 239	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44571000 - TVA collectée	748	26
	748	26
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	804	839
	804	839
Dettes fiscales et sociales	26 895	17 053
Autres dettes		
41110000 - Clients France	250	28
41120000 - Clients exports		1 480



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
70620000 - Prestations France	8 731	5,96	3 731	2,45	5 000	134,00
70690000 - Prestations Universités Export	137 645	94,04	125 796	82,53	11 849	9,42
70692000 - Frais de marketing			22 900	15,02	-22 900	-100,00
	146 376	100,00	152 427	100,00	-6 051	-3,97
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions	4 500	3,07			4 500	
	4 500	3,07			4 500	
Autres produits						
75800000 - Produits divers de gestion cou	227	0,16	67	0,04	160	237,59
	227	0,16	67	0,04	160	237,59
Total	151 103	103,23	152 495	100,04	-1 392	-0,91
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations	312	0,21			312	
60630000 - Fournitures entretien pt equip	339	0,23	505	0,33	-166	-32,80
60640000 - Fournitures administratives	738	0,50	770	0,51	-32	-4,15
61320000 - Locations immobilières	6 054	4,14	6 900	4,53	-846	-12,26
61400000 - Charges locatives & coproprié	1 176	0,80	1 020	0,67	156	15,29
61560000 - Maintenance			224	0,15	-224	-100,00
61610000 - Assurances multirisques	199	0,14	193	0,13	6	3,14
61810000 - Documentation générale			10	0,01	-10	-100,00
62210000 - Commissions et courtages su			1 435	0,94	-1 435	-100,00
62228000 - Com. et courtages s/ventes re	1 370	0,94			1 370	
62260000 - Honoraires	3 570	2,44	5 770	3,79	-2 200	-38,13
62270000 - Frais d'actes et de contentieu			402	0,26	-402	-100,00
62300000 - Publicité			144	0,09	-144	-100,00
62310000 - Publicité et marketing	5 221	3,57	1 399	0,92	3 822	273,21
62510000 - Voyages et déplacements	3 771	2,58	1 875	1,23	1 896	101,11
62513000 - Frais déplacement Aude			221	0,15	-221	-100,00
62518000 - Frais déplacement Aurélie			116	0,08	-116	-100,00
62570000 - Réceptions			440	0,29	-440	-100,00
62600000 - Frais postaux et téléphones	1 121	0,77	1 060	0,70	61	5,73
62750000 - Services bancaires			448	0,29	-448	-100,00
62760000 - Commissions bancaires étran	147	0,10	1 295	0,85	-1 148	-88,64
62780000 - Prestations de services banca	90	0,06			90	
	24 108	16,47	24 226	15,89	-118	-0,49
Total	24 108	16,47	24 226	15,89	-118	-0,49
MARGE SUR M/SES & MAT	126 995	86,76	128 269	84,15	-1 274	-0,99
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage			205	0,13	-205	-100,00
63130000 - Formation professionnelle	405	0,28	353	0,23	52	14,62
63513000 - Autres impôts locaux	480	0,33	452	0,30	28	6,19
	885	0,60	1 010	0,66	-125	-12,39
Salaires et Traitements						
64100000 - Rémunération du personnel	50 283	34,35	61 456	40,32	-11 173	-18,18



Compte de résultat détaillé

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64111000 - SALAIRE MAINTIENT ACT P	1 537	1,05			1 537	
64120000 - Congés payés	2 081	1,42	-1 009	-0,66	3 090	-306,27
64130000 - Primes et gratifications	800	0,55	800	0,52		
64140000 - Carte Orange	677	0,46	902	0,59	-226	-25,00
64141000 - Tickets restaurant	146	0,10			146	
64160000 - Cotisations RSI			387	0,25	-387	-100,00
	55 524	37,93	62 537	41,03	-7 012	-11,21
Charges sociales						
64510000 - Charges patronales URSSAF	10 302	7,04	14 513	9,52	-4 211	-29,02
64520000 - Cotisations aux mutuelles	816	0,56	816	0,54		-0,02
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	2 490	1,70	3 356	2,20	-866	-25,81
64533000 - Cotisations Prévoyance	225	0,15	229	0,15	-5	-2,01
64750000 - Médecine du travail et pharm	20	0,01			20	
64770000 - Tickets restaurants	2 899	1,98	1 543	1,01	1 356	87,88
64800000 - Autres charges de personnel	635	0,43	-652	-0,43	1 287	-197,39
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité en			-1 807	-1,19	1 807	-100,00
	17 386	11,88	17 998	11,81	-612	-3,40
Autres charges						
65800000 - Charges diverses	-98	-0,07	372	0,24	-471	-126,41
	-98	-0,07	372	0,24	-471	-126,41
Total	73 698	50,35	81 917	53,74	-8 220	-10,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	53 297	36,41	46 351	30,41	6 946	14,99
Produits financiers						
76600000 - Gains de change	136	0,09	329	0,22	-194	-58,83
	136	0,09	329	0,22	-194	-58,83
Charges financières						
66600000 - Pertes de change	908	0,62	2 091	1,37	-1 183	-56,56
	908	0,62	2 091	1,37	-1 183	-56,56
Résultat financier	-773	-0,53	-1 762	-1,16	989	-56,14
RESULTAT COURANT	52 524	35,88	44 589	29,25	7 935	17,80
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	9 751	6,66	7 024	4,61	2 727	38,82
	9 751	6,66	7 024	4,61	2 727	38,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 773	29,22	37 565	24,64	5 208	13,86

DOSSIER COMPLET

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/07/2019	et clos le	30/06/2020	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances			
SIRET	4 5 2 2 2 2 6 2 3 0 0 0 6 1		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
31 avenue de l'Opéra			
75001 PARIS			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 ACTIVITE

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
--------------------	---	---

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	14 404	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A	☐
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	☐	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	☐
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐						

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

- 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case ☐
- 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 :
- 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Visueur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SAS SACOR	
13 rue Auber 75009 PARIS	
Tél : 01 44 51 51 44	
- du conseil :	
Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
- N° d'agrément :	

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	36 000	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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(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)		36 000
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		36 000

[illegible]

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

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALEURS A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	50 283	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances</u>										Néant ☐	
Adresse de l'entreprise <u>31 avenue de l'Opéra 75001 PARIS</u>											
Numéro SIRET* <u>4 5 2 2 2 2 6 2 3 0 0 0 6 1</u>											
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>						Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
										Exercice N clos le <u>30/06/2020</u>	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial*		010		012				
			{ Autres*		014		016				
	Immobilisations corporelles*				028		030				
	Immobilisations financières* (1)				040	1 537	042		1 537		
	Total I (5)				044	1 537	048		1 537		
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	5 904	070		5 904	
		{ Autres* (3)				072	5 620	074		5 620	
	Valeurs mobilières de placement				080		082				
	Disponibilités				084	141 471	086		141 471		
	Charges constatées d'avance *				092		094				
Total II				096	152 996	098		152 996			
Total général (I + II)					110	154 533	112		154 533		
PASSIF										Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120				1 500		
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126				150		
	Réserves réglementées*				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)				131				6 846		
	Report à nouveau				134				67 018		
	Résultat de l'exercice				136				42 773		
	Provisions réglementées				140						
	Total I				142				118 289		
Provisions pour risques et charges					Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				1 721		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166				7 377		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)				169				27 145		
	Produits constatés d'avance				174						
Total III					176			36 244			
Total général (I + II + III)					180			154 533			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182				
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184				

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

2

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

DGFIP N° 2033-B 2020

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

Désignation de l'entreprise SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

Néant ☐ *Exercice N clos le
30/06/2020

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210		
		et livraisons	215		214		
	Production vendue	biens					
		services*	217	137 644	218	146 375	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	4 500	
Autres produits				230	227		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	151 102	
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 stocks (matières premières et approvisionnements)*				240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	24 108	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	885	
	Rémunérations du personnel*				250	55 524	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	17 386	
	Dotations aux amortissements*				254		
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	(98)	
	Total des charges d'exploitation (II)					264	97 805
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	53 297	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	135	
	Produits exceptionnels	(IV)			290		
	Charges financières	(V)			294	908	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300		
			348				
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	9 751	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	42 773	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	42 773	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles*				322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	9 751	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(	Part des 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 (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990			
	ZFANG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septicies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	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			641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	52 524
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	52 524	372

**ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
DE L'EXERCICE (en liste)**

SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances
31 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

(ligne 1 à 1)
N° 2033-B

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances						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		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	1 537	482		484		486	1 537	
TOTAL		490	1 537	492		494		496	1 537	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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 cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	1 795
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 392
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

Néant ☒

Exercice ouvert le : 01/07/2019 et clos le : 30/06/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote-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

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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.	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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 les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117
---	-----

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	/ /
Date de cessation	186	/ /

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

30/06/2020

N° SIRET

4 5 2 2 2 2 6 2 3 0 0 0 6 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

ADRESSE (voie)

31 avenue de l'Opéra

CODE POSTAL

75001

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

2

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

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

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2020

N° SIRET 4 5 2 2 2 2 6 2 3 0 0 0 6 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

ADRESSE (voie) 31 avenue de l'Opéra

CODE POSTAL 75001

VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances du 01/07/2019

Adresse 31 avenue de l'Opéra 75001 PARIS au 30/06/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
– de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩		– de l'exercice 2020.. ⑩	52 524
– de l'exercice précédent ⑩	439	– de l'exercice précédent ⑩	42 782
Nom et qualité du signataire		À PARIS _____, le 28/09/2020	
		Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.



Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article 2038A du CGI

RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS A DES ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS

Nom de l'établissement		SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances		
N° d'identification (SIRET)		45222262300061	Exercice social	
Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)				
Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues				
Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL (2)		
Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues				
Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL (3)		
Rémunérations de services, payées ou dues				
Typologie de la dépense	Pays de situation du bénéficiaire	Description détaillée de la dépense	Montant de la dépense	Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		TOTAL (4)		
Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B			(1) - [(2)+(3)+(4)]	

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.

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances
31 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
45222262300061
7022Z

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	52 524
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	38 120

III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

14 404

IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

PAGE 1/2

SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances
31 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

45222262300061

Code APE

7022Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

[illegible]

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT , SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a)	(b)
Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	% de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC

Désignation de l'entreprise SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

31 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

[illegible]

CA18CHAPAY



31 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

[illegible]

CA19CHAREP

Désignation de l'entreprise SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances

31 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

[illegible]

CA20CHAAVA

75001 PARIS

[illegible]

CA21PROAVA

Désignation de l'entreprise	SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances 31 avenue de l'Opéra 75001 PARIS
-----------------------------	---

[illegible]

	encaissement 2014/2015	encaissement 2015/2016	%15/16	encaissement 2016/2017	%16/17	%15/17	encaissement 2017/2018	%17/18	encaissement 2018/2019	%18/19	encaissement 2019/2020	%19/20
JUILLET	8 271,00 €	10 164,00 €	23%	10 047,00 €	-1%	21%	6 380,00 €	-36%	14 369,00 €	125%	1 728,00 €	-88%
AOUT	1 134,00 €	3 861,00 €	240%	6 111,00 €	56%	439%	8 526,00 €	28%	16 896,00 €	98%	8 885,00 €	-47%
SEPTEMBRE	3 545,00 €	8 568,00 €	142%	18 234,00 €	113%	414%	19 608,00 €	8%	6 044,00 €	-69%	38 415,00 €	536%
OCTOBRE	26 651,00 €	23 882,00 €	-7%	22 840,00 €	-4%	-11%	23 799,00 €	4%	9 170,00 €	-61%	7 211,00 €	-21%
NOVEMBRE	12 724,00 €	8 043,00 €	-37%	14 378,00 €	79%	13%	17 785,00 €	24%	18 946,00 €	7%	20 439,00 €	8%
DECEMBRE	9 805,00 €	6 091,00 €	-38%	16 784,00 €	176%	71%	8 943,00 €	-47%	8 035,00 €	-10%	12 428,00 €	55%
TOTAL 1er sem	61 130,00 €	60 609,00 €	-1%	88 394,00 €	46%	45%	85 039,00 €	-4%	73 460,00 €	-14%	89 106,00 €	21%
JANVIER	4 556,00 €	10 521,00 €	131%	8 224,00 €	-22%	81%	7 827,00 €	-5%	14 648,00 €	87%	11 463,00 €	-22%
FEVRIER	20 078,00 €	13 113,00 €	-35%	8 772,00 €	-33%	-59%	2 857,00 €	-67%	11 559,00 €	305%	12 412,00 €	7%
MARS	19 376,00 €	8 404,00 €	-57%	8 541,00 €	2%	-56%	16 543,00 €	94%	9 087,00 €	-45%	3 456,00 €	-62%
AVRIL	15 551,00 €	8 570,00 €	-45%	19 523,00 €	128%	26%	26 594,00 €	36%	18 045,00 €	-32%	10 981,00 €	-39%
MAI	20 350,00 €	19 008,00 €	-7%	23 818,00 €	25%	17%	27 115,00 €	14%	19 004,00 €	-30%	9 535,00 €	-50%
JUIN	4 037,00 €	6 802,00 €	68%	12 492,00 €	84%	209%	654,00 €	-95%	5 141,00 €	686%	16 627,82 €	223%
TOTAL	145 078,00 €	127 027,00 €	-12%	169 764,00 €	34%	17%	166 629,00 €	-3%	150 954,00 €	-9%	153 580,82 €	2%
	107 325,00 €	114 714,00 €		112 022,00 €			131 878,00 €		122 575,00 €		115 610,00 €	
	37 753,00 €	12 313,00 €		57 742,00 €			34 751,00 €		28 379,00 €		37 970,82 €	

A+LE CENTRE AUSTRALIEN POUR L'EDUCATION ET LA CULTURE

SARL au capital de 1.500 euros

Siège social : 31, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

452 222 623 RCS PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 26 OCT 2020

L'an deux mil vingt

Le 26 octobre

A 15h30

Les associés de la société A+LE CENTRE AUSTRALIEN POUR L'EDUCATION ET LA CULTURE se sont réunis au siège social sur convocation du gérant conformément aux dispositions légales et statutaires.

Sont présents :

-Monsieur Jean PERRIN	135 parts
-Mademoiselle Aude PELAMOURGUES	15 parts
Total des parts représentés	150 parts
Le capital social	150 parts

Monsieur Jean PERRIN en sa qualité de gérant, préside l'Assemblée.

Le président constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :

- Présentation du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2020.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2020.
- Affectation du résultat.
- Distribution de dividendes.

- Approbation des opérations visées à l'article L.223-19 du code du commerce.
- Formalités.

Le président rappelle que le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice susmentionné, le compte de résultat, l'annexe et le bilan ainsi que les textes des résolutions ont été tenus à la disposition des associés au siège social pendant un délai de quinze jours francs précédant l'Assemblée.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et du rapport de gestion.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 30 juin 2020, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à Monsieur Jean PERRIN quitus entier et sans réserves de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice clos le 30 juin 2020, faisant apparaître un résultat net positif de 42.773 euros, décide d'affecter ce résultat au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, statuant sur une distribution de dividendes prise sur le report à nouveau, décide de ne rien distribuer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En application de l'article L.223-19 du code du commerce, lecture est donnée aux associés du rapport de la gérance sur les conventions autorisées.

La collectivité des associés statue sur le rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Jean PERRIN, gérant, pour effectuer toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres, afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée à 17 heures.

Les associés



Monsieur Jean PERRIN



Mademoiselle Aude PELAMOURGUES

0A+LE CENTRE AUSTRALIEN POUR L'EDUCATION ET LA CULTURE

SAS au capital de 1.500 euros

Siège social : 31, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

452 222 623 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION

Sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2020

Madame, Monsieur, chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2020, ainsi que tous les comptes et bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le compte de résultat
- Le bilan
- Le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE.

Au cours de l'exercice écoulé le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 146.376 euros, alors que pour l'exercice précédent il était de 152.427 euros, soit une baisse de 0.91%.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 52.524 euros.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

-Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 151.103 euros contre 152.495 euros pour l'exercice précédent, soit une faible baisse.

-Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 97.806 euros contre 106.143 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 1%

-Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 72.910 euros et représentent 50% du chiffre d'affaires hors taxes.

-Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 0 euros.

-Le résultat courant avant impôt, charges et produits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 53.524 euros, soit 37% du chiffre d'affaires hors taxes.

-Solvabilité à court terme de la société (valeurs réalisables et disponibles – dettes à court terme) :

Exercice précédent $135.418 - 23.902 = 111.516$

Exercice en cours $154.534 - 36.245 = 118.289$

Soit une augmentation de 6%.

2/PRESENTATION DES COMPTES.

Au cours de l'Assemblée Générale, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/PRESENTATION DE L'ACTIVITE.

Le développement commercial de la société s'est brusquement arrêté avec le confinement du pays, suite à l'épidémie de covid 19 dans le monde. Plus aucun échange possible avec l'Australie et la Nouvelle Zélande. La mise en chômage partiel du personnel, les aides de l'état, la qualité du portefeuille et l'implication commerciale forte du personnel tout au long des premiers mois de l'exercice, en particulier sa participation à de nombreuses présentations de nos activités en province, à Paris et à l'étranger dans le cadre de réunions organisées avec les CIJ et les universités ont permis de conserver un niveau de résultat satisfaisant. Par contre l'année qui commence devrait être très difficile, aucune activité n'étant possible, tant que le virus sera présent et les pays repliés sur eux-mêmes.

4/AFFECTATION DES RESULTATS.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 42.773 euros au report à nouveau.

A l'issue des opérations, le compte de capitaux propres de la société s'établira comme suit :

-Capital social :	1.500,00 euros
-Primes d'émission, de fusion et d'apport	6.840,00 euros
-Réserve légale	150,00 euros

-Autres réserves	7,00 euros
-Report à nouveau	67.019,00 euros
-Résultat de l'exercice	42.773,00 euros
Situation nette	118.289,00 euros

5/INDICATIONS COMPLEMENTAIRES.

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

6/CONCLUSIONS.

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, que la gestion.

Jean PERRIN

Président