

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 07/11/2022 sous le numéro de dépôt 147037

DOSSIER COMPLET

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT

14 avenue de l'Opéra
75001 PARIS

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Annexe	7
2. Détail des comptes	11
Bilan détaillé	13
Compte de résultat détaillé	17
3. Liasse fiscale	19



SACOR

DOSSIER COMPLET

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2022	Net 30/06/2021
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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
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				
Autres créances	1 190		1 190	4 158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215 579		215 579	219 444
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	216 769		216 769	223 602
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	216 769		216 769	223 602
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2022	30/06/2021
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	173 004	109 792
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 842	63 212
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	183 342	181 501
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		6 827
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 923	3 805
Dettes fiscales et sociales	30 504	30 434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 035
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	33 427	42 101
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	216 769	223 602
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	33 427	35 274
(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

	30/06/2022	30/06/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	42 370	30 149
Chiffre d'affaires net	42 370	30 149
<i>Dont à l'exportation</i>	<i>34 070</i>	<i>28 785</i>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 866	78 890
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1 204	497
Total I	52 440	109 535
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)	6 139	12 845
Impôts, taxes et versements assimilés	792	817
Salaires et traitements	31 025	21 560
Charges sociales	13 679	10 563
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		5
Total II	51 634	45 789
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	806	63 746
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		189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		189
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés (4)		
Différences négatives de change		723
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		723
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-534
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	806	63 212

Compte de résultat (suite)

	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 035	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 035	
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)	1 035	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	53 476	109 724
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	51 634	46 513
BENEFICE OU PERTE	1 842	63 212
(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		



SACOR

DOSSIER COMPLET

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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 30/06/2022, dont le total est de 216 769 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 842 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises.

Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'autorité des normes comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid19 sur ses comptes.



Règles et méthodes comptables

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par marché géographique

	30/06/2022
Export	
France	
TOTAL	42 370



SACOR

DOSSIER COMPLET

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
43700000 - Formation continue et taxe ap	45,19		45,19	
	45,19		45,19	
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44567000 - TVA crédit à reporter	658,00		658,00	373,00
44586000 - TVA s/ fact. non parvenues	487,20		487,20	487,20
	1 145,20		1 145,20	860,20
Autres créances				
44300000 - Etat - Activité Partielle				3 290,77
46700001 - Ndf Aurélie Flamant				7,30
				3 298,07
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51212000 - BNP Paribas	215 578,91		215 578,91	219 443,70
	215 578,91		215 578,91	219 443,70
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	216 769,30		216 769,30	223 601,97
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	216 769,30		216 769,30	223 601,97



Bilan détaillé

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital	1 500,00	1 500,00
	1 500,00	1 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10420000 - Boni de confusion	6 839,67	6 839,67
	6 839,67	6 839,67
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
10610000 - Réserve légale	150,00	150,00
	150,00	150,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 - Autres réserves	7,27	7,27
	7,27	7,27
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	173 003,69	109 792,18
	173 003,69	109 792,18
Résultat de l'exercice	1 841,82	63 211,51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	183 342,45	181 500,63
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients - acomptes sur commandes		6 826,88
		6 826,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - Fournisseurs Factures non parvenues	2 923,20	3 805,20
	2 923,20	3 805,20
<i>Personnel</i>		
42820000 - Personnel congés à payer	10 373,85	10 868,46
	10 373,85	10 868,46
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Urssaf	14 396,84	11 756,23
43720000 - Retraites	649,76	309,01
43731000 - Mutuelle Viasante	73,50	147,00
43732000 - Prévoyance		2,34
43760000 - Cotisations gérant RSI		1 587,00
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	3 012,67	4 025,03
	18 132,77	17 826,61



Bilan détaillé

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44566000 - TVA déductible sur abs	408,23	158,40
44571000 - TVA collectée	738,56	748,33
	1 146,79	906,73
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	850,24	832,05
	850,24	832,05
Dettes fiscales et sociales	30 503,65	30 433,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
41120000 - Clients exports		1 035,41
		1 035,41
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	33 426,85	42 101,34
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	216 769,30	223 601,97

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70620000 - Prestations France	8 299,47	19,59	1 363,54	4,52	6 935,93	508,67
70690000 - Prestations Universités Export	34 070,43	80,41	28 784,98	95,48	5 285,45	18,36
	42 369,90	100,00	30 148,52	100,00	12 221,38	40,54
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions	8 866,00	20,93	78 890,00	261,67	-70 024,00	-88,76
	8 866,00	20,93	78 890,00	261,67	-70 024,00	-88,76
Autres produits						
75800000 - Produits divers de gestion cou	1 204,41	2,84	496,58	1,65	707,83	142,54
	1 204,41	2,84	496,58	1,65	707,83	142,54
Total	52 440,31	123,77	109 535,10	363,32	-57 094,79	-52,12
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations	589,06	1,39			589,06	
60610000 - Achats fournitures non stocka	30,49	0,07			30,49	
60630000 - Fournitures entretien pt equip	77,13	0,18	80,73	0,27	-3,60	-4,46
60640000 - Fournitures administratives	198,30	0,47	136,66	0,45	61,64	45,10
61300000 - Locations	127,60	0,30			127,60	
61320000 - Locations immobilières			7 152,00	23,72	-7 152,00	-100,00
61400000 - Charges locatives & coproprié	-882,00	-2,08	1 176,00	3,90	-2 058,00	-175,00
61610000 - Assurances multirisques			87,64	0,29	-87,64	-100,00
61810000 - Documentation générale	194,85	0,46			194,85	
62210000 - Commissions et courtages su	803,85	1,90			803,85	
62228000 - Com. et courtages s/ventes re			107,23	0,36	-107,23	-100,00
62260000 - Honoraires	3 437,00	8,11	2 448,00	8,12	989,00	40,40
62270000 - Frais d'actes et de contentieu	15,85	0,04	3,93	0,01	11,92	303,31
62310000 - Publicité et marketing	347,71	0,82	551,68	1,83	-203,97	-36,97
62360000 - Catalogues et imprimés	14,84	0,04			14,84	
62510000 - Voyages et déplacements	65,56	0,15	31,82	0,11	33,74	106,03
62518000 - Frais déplacement Aurélie			8,90	0,03	-8,90	-100,00
62560000 - Missions	98,39	0,23			98,39	
62600000 - Frais postaux et téléphones	908,37	2,14	428,18	1,42	480,19	112,15
62610000 - Frais de télécommunication	3,48	0,01	542,17	1,80	-538,69	-99,36
62750000 - Services bancaires			90,00	0,30	-90,00	-100,00
62780000 - Prestations de services banca	108,38	0,26			108,38	
	6 138,86	14,49	12 844,94	42,61	-6 706,08	-52,21
Total	6 138,86	14,49	12 844,94	42,61	-6 706,08	-52,21
MARGE SUR M/SES & MAT	46 301,45	109,28	96 690,16	320,71	-50 388,71	-52,11
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	184,65	0,44	23,00	0,08	161,65	702,83

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/21 au 30/06/22 12 mois	%	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
63330000 - Formation continue (organisme)	160,04	0,38	340,66	1,13	-180,62	-53,02
63513000 - Autres impôts locaux	447,00	1,05	453,00	1,50	-6,00	-1,32
	791,69	1,87	816,66	2,71	-24,97	-3,06
Salaires et Traitements						
64100000 - Rémunération du personnel	27 155,32	64,09	11 832,60	39,25	15 322,72	129,50
64120000 - Congés payés	-494,61	-1,17	4 068,46	13,49	-4 563,07	-112,16
64132000 - complt sal chômage partiel	5 585,12	13,18	5 659,12	18,77	-74,00	-1,31
64140000 - Carte Orange	365,90	0,86			365,90	
64160000 - Cotisations RSI	-1 587,00	-3,75			-1 587,00	
	31 024,73	73,22	21 560,18	71,51	9 464,55	43,90
Charges sociales						
64510000 - Charges patronales URSSAF	5 940,87	14,02	2 709,04	8,99	3 231,83	119,30
64520000 - Cotisations aux mutuelles	661,50	1,56	821,50	2,72	-160,00	-19,48
64530000 - Charges patronales retraite	1 433,25	3,38	625,36	2,07	807,89	129,19
64533000 - Cotisations Prévoyance	177,96	0,42	187,61	0,62	-9,65	-5,14
64710000 - Activité Partie Autres charg p	6 454,48	15,23	4 292,39	14,24	2 162,09	50,37
64770000 - Tickets restaurants	23,13	0,05			23,13	
64800000 - Autres charges de personnel	-1 012,36	-2,39	1 927,03	6,39	-2 939,39	-152,53
	13 678,83	32,28	10 562,93	35,04	3 115,90	29,50
Amortissements et provisions						
Autres charges						
65800000 - Charges diverses	-0,21		4,78	0,02	-4,99	-104,39
	-0,21		4,78	0,02	-4,99	-104,39
Total	45 495,04	107,38	32 944,55	109,27	12 550,49	38,10
RESULTAT D'EXPLOITATION	806,41	1,90	63 745,61	211,44	-62 939,20	-98,73
Produits financiers						
76600000 - Gains de change			189,10	0,63	-189,10	-100,00
			189,10	0,63	-189,10	-100,00
Charges financières						
66600000 - Pertes de change			723,20	2,40	-723,20	-100,00
			723,20	2,40	-723,20	-100,00
Résultat financier			-534,10	-1,77	534,10	-100,00
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	806,41	1,90	63 211,51	209,67	-62 405,10	-98,72
Produits exceptionnels						
77800000 - Produits exceptionnels divers	1 035,41	2,44			1 035,41	
	1 035,41	2,44			1 035,41	
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 035,41	2,44			1 035,41	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 841,82	4,35	63 211,51	209,67	-61 369,69	-97,09



SACOR

DOSSIER COMPLET

2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2022			
Exercice ouvert le		01/07/2021		et clos le		30/06/2022		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:						
14 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 au taux normal				Déficit		7 024					
		Bénéfice imposable à 15 %		0		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 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines		Territoire entrepreneur, art 44 octies A							
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		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 DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION 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													
Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA													
- du prestataire :													
- du comptable : SAS SACOR 13 rue Auber 75009 PARIS Tél : 01 44 51 51 44													
- du conseil :													
- du CGA ou du viseur conventionné :													
- N° d'agrément :													

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2022

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				(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)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

I

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				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	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			27 155
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice		

Cegid Group

Désignation de l'entreprise													SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances													Néant		☐		*	
Adresse de l'entreprise													14 avenue de l'Opéra 75001 PARIS																		
Numéro SIRET*													45222262300061																		
Durée de l'exercice en nombre de mois*													12		Durée de l'exercice précédent*													12			
																										Exercice N clos le 30/06/2022					
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				042								
													Total I (5)						044				048								
ACTIF CIRCULANT													STOCKS				Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050				052								
																	Marchandises *		060				062								
													Avances et acomptes versés sur commandes						064				066								
													Créances (2)		{		Clients et comptes rattachés*		068				070								
															{		Autres* (3)		072		1 190		074		1 190						
													Valeurs mobilières de placement						080				082								
													Disponibilités						084		215 578		086		215 578						
													Charges constatées d'avance *						092				094								
													Total II						096		216 769		098		216 769						
Total général (I + II)													110		216 769		112		216 769												
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'oeuvres originales d'artistes vivants*				131		)		132		6 846								
													Report à nouveau				134		173 003												
													Résultat de l'exercice				136		1 841												
													Provisions réglementées				140														
													Total I				142		183 342												
Provisions pour risques et charges													Total II		154																
DETTES (4)													Emprunts et dettes assimilées				156														
													Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
													Fournisseurs et comptes rattachés*				166		2 923												
													Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169		)		172		30 503								
													Produits constatés d'avance				174														
Total III													176		33 426																
Total général (I + II + III)													180		216 769																
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												
													(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

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
30/06/2022
1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export		209	210	
	Production vendue	{	biens	et livraisons		215	214	
			services*	intracommunautaires		217	34 070	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)						218	42 369
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production						219	
	Subventions d'exploitation reçues						220	8 866
	Autres produits						221	1 204
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						222	52 440
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						223	
	Variation de stocks (marchandises)*						224	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						225	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						226	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						227	6 138
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)						228	791
	Rémunérations du personnel*						229	31 024
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						230	13 678
	Dotations aux amortissements*						231	
	Dotations aux provisions						232	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			233	262	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			234		
	Total des charges d'exploitation (II)						235	51 633
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							236	806
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						237	
	Produits exceptionnels (IV)						238	1 035
	Charges financières (V)						239	
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			240	300	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)			241		
	Impôts sur les bénéfices* (VII)						242	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							243	1 841
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312	1 841	314
Réintégrations	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		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	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 (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quinquedecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		991	Investissements outre–mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)		992					
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	8 866
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	7 024
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....15 678.....dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	7 024

75001 PARIS

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

75001 PARIS

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[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

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					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)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Autres mmob. incorporelles	700		705		2				
Terrains	710		715		3				
Constructions	720		725		4				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6				
Matériel de transport	750		755		7				
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775		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	15	678
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984	15	678
Déficits de l'exercice	860	7	024
Total des déficits restant à reporter	870	22	702

III	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 Madelin				
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	1 607
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	904
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

5

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2022

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

Néant

*

Exercice ouvert le : 01/07/2021

et clos le : 30/06/2022

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	1
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 Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.		
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

Cegid Group

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 30/06/2022

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) 14 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	150

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(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.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL A+CAPEC / ETUDES AUSTRALIE CONSULT c/o Le Cercle des Vacances du 01/07/2021
Adresse 14 avenue de l'Opéra 75001 PARIS au 30/06/2022

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 ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
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 73 € 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 2022.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩		– de l'exercice 2022.. ⑩	
– de l'exercice précédent ⑩		– de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À <u>PARIS</u> , le <u>08/09/2022</u>	
Signature ,			

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



Article 2038A du CGI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RELEVÉ DES FRAIS DEDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

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.

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

CA17PROREC



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

14 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

[illegible]

CA18CHAPAY

75001 PARIS

[illegible]

CA19CHAREP



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

14 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
14 avenue de l'Opéra
75001 PARIS

[illegible]

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

14 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	
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	
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		

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

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

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)

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

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

75001 PARIS

Numéro SIRET du principal établissement

45222262300061

Code APE

7022Z

Adresse du siège social si différente

N° / Type / Libellé voie

Complément

Lieu-dit / hameau

Code postal / Ville

Pays

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉPARTITION DU CAPITAL

LTENG219B4

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

PAGE 2/2

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

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

SAS au capital de 1.500 euros

Siège social : 14, avenue de l'Opéra 75001 PARIS

452 222 623 RCS PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 24 OCT 2022

L'an deux mil vingt deux

Le 24 octobre

A 10h

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

-Mademoiselle Aude PELAMOURGUES

150 parts

150 parts

150 parts

Monsieur Jean PERRIN en sa qualité de Président, 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 du Président sur les opérations de l'exercice clos le 30 juin 2022.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.
- 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 son rapport 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 de son rapport 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 du Président et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 30 juin 2022, 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 2022, faisant apparaître un résultat net positif de 1.842 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 du Président sur les conventions autorisées.

La collectivité des associés statue sur le rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

18

L'Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Jean PERRIN, Président, 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 11 heures.

Les associés

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Perrin', written in a cursive style.

Monsieur Jean PERRIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Pelamourgues', written in a cursive style.

Mademoiselle Aude PELAMOURGUES