



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 : 2012 B 20496

Numéro SIREN : 788 539 146

Nom ou dénomination : FOX AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2017 sous le numéro de dépôt 3720



20170037202016

DATE DEPOT : 12/01/2017

N° DE DEPOT : 3720

N° GESTION : 2012B20496

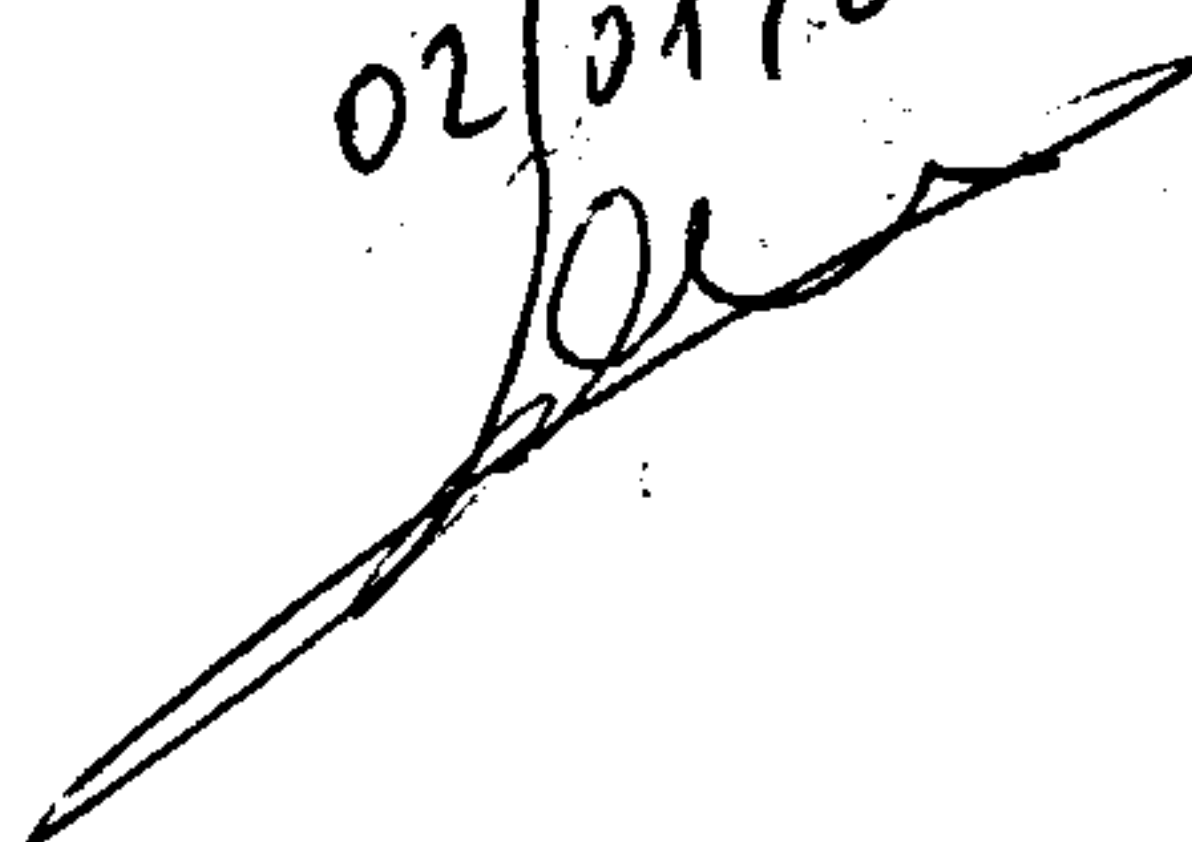
N° SIREN : 788539146

DENOMINATION : FOX AUDIT

ADRESSE : 19 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2016

FOX AUDIT
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 19, avenue Victor Hugo, PARIS (75116)
RCS PARIS N° 788 539 146

Copie
certifiée
conforme
à l'original
02/01/2017


PROCES VERBAL

DECISION
DE L'ASSOCIE UNIQUE


003 720

EN DATE DU 2 JANVIER 2017

L'associé unique de la société par actions simplifiée susnommée au capital de 20 000 euros, a pris la décision suivante, sur la convocation de la présidence.

Le président qui est l'associé unique, Monsieur Jeremy LELLOUCHE, né le 22 Juillet 1985 à PARIS (75019), demeurant au 16 rue Saint Didier à PARIS (75116), est présent.

Le président rappelle que l'ordre du jour porte sur :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2016,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que les comptes de l'exercice clos au 30/09/2016 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat net bénéficiaire de 29 648 €.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, L'associé unique donne quitus entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

La résolution est adoptée.



DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 29 648 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur bénéficiaire	18 059 €
- Bénéfice net de l'exercice	29 648 €
- Réserve légale (déjà égale à 10 % du capital social).....	Néant

- Bénéfice disponible	47 707 €
- Dividendes distribués.....	15 000 €

Solde affecté en « Report à nouveau »	32 707 €
	=====

En conséquence le solde du compte « Report à nouveau » s'élève à 32 707 €

La résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

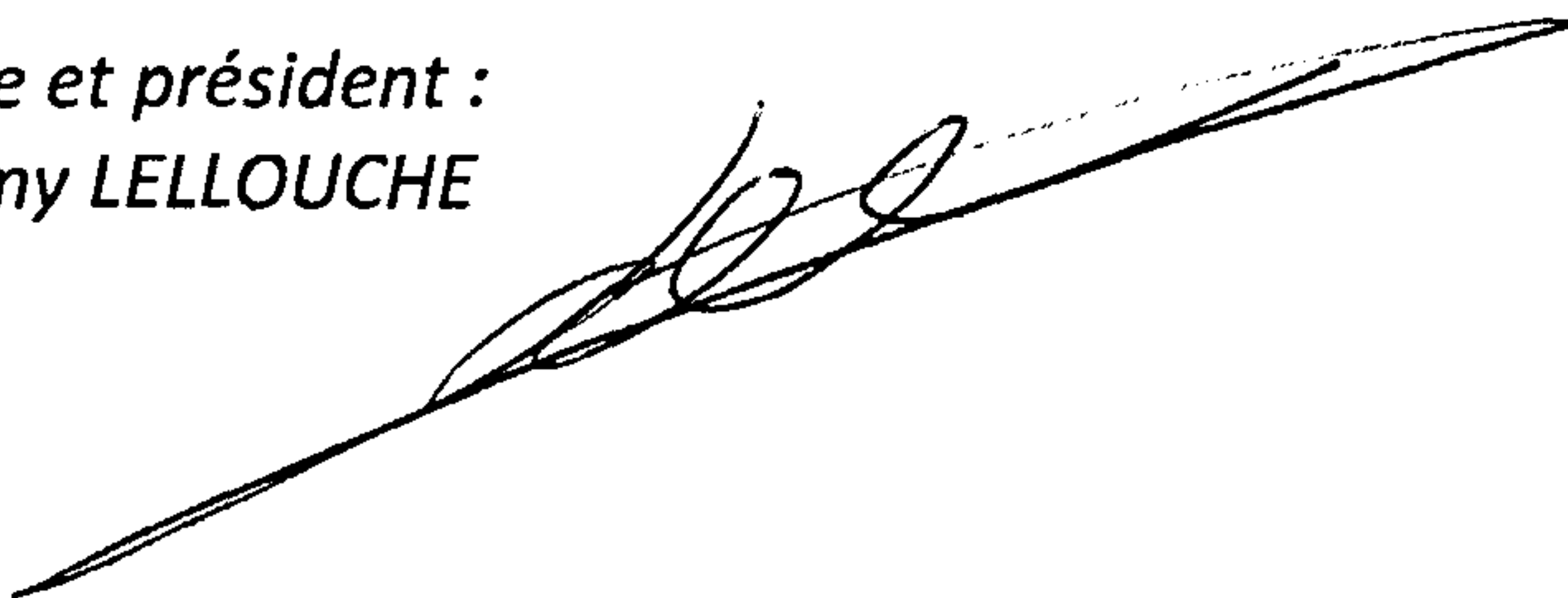
L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

La résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée, après signature de la présente décision.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par la présidence et l'associé unique.

L'associé unique et président :
Monsieur Jeremy LELLOUCHE



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	58 966	9 230	49 736	17 895	31 841	177.93
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 450		5 450	5 725	275	4.80
	Total II	64 416	9 230	55 186	23 620	31 566	133.64
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	57 944	8 778	49 166	111 856	62 690	56.04
	Autres créances	17 952		17 952	5 172	12 780	247.09
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	74 369		74 369	49 911	24 458	49.00
	Charges constatées d'avance (3)	7 808		7 808	6 141	1 666	27.13
	Total III	158 073	8 778	149 295	173 081	23 786	13.74
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	222 489	18 008	204 481	196 701	7 780	3.96

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2016 12		Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000			
	Réserves						
	Réserve légale	2 000		2 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	18 060		23 221		5 162	22.23
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 648		4 838		24 810	512.79
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	69 708		50 060		19 648	39.25
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	56 566		36 426		20 140	55.29
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	4 048		48		4 000	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 808		9 494		5 314	55.97
	Dettes fiscales et sociales	59 166		100 673		41 508	41.23
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	185				185	
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	134 774		146 642		11 868	8.09
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		204 481		196 701		7 780	3.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

96 558

118 322

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	771 752		771 752	556 440		215 312	38.69
Chiffre d'affaires NET	771 752		771 752	556 440		215 312	38.69
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			889			889	
Autres produits			32	139		107	77.26
Total des Produits d'exploitation (I)			772 673	556 579		216 094	38.83
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			211 364	168 919		42 445	25.13
Impôts, taxes et versements assimilés			7 180	4 296		2 884	67.13
Salaires et traitements			361 302	259 799		101 503	39.07
Charges sociales			137 240	110 677		26 564	24.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 463	6 764		301	4.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 778			8 778	
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 969	30		2 939	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			735 296	550 485		184 811	33.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 377	6 094		31 283	513.37
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 100		1 255		155	12.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 100		1 255		155	12.38
2. Résultat financier (V-VI)	1 100		1 255		155	12.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 277		4 838		31 438	649.79
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 811				4 811	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	4 811				4 811	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 811				4 811	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 817				1 817	
Total des produits (I+III+V+VII)	772 673		556 579		216 094	38.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	743 025		551 741		191 284	34.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 648		4 838		24 810	512.79

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 204 481.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 771 752.42 Euros et dégageant un bénéfice de 29 648.20 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 030		17 515
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 889		14 536
Emballages récupérables et divers			13 231
TOTAL	30 919		45 282
Prêts, autres immobilisations financières	5 725	5 880	5 640
TOTAL	5 725	5 880	5 640
TOTAL GENERAL	36 644	5 880	50 922

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers		5 197	15 348	15 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 039	30 386	30 386
Emballages récupérables et divers			13 231	13 231
TOTAL		17 236	58 966	58 966
Prêts, autres immobilisations financières		35	5 450	5 450
TOTAL		35	5 450	5 450
TOTAL GENERAL		17 271	64 416	64 416

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	396	1 140	892	644
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 628	5 323	9 365	8 586
TOTAL	13 024	6 463	10 257	9 230
TOTAL GENERAL	13 024	6 463	10 257	9 230

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 323				
TOTAL	6 463				
TOTAL GENERAL	6 463				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		8 778			8 778
TOTAL		8 778			8 778
TOTAL GENERAL		8 778			8 778
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 778			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 450	5 450	
Clients douteux ou litigieux	10 533	10 533	
Autres créances clients	47 411	47 411	
Impôts sur les bénéfices	11 068	11 068	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 806	1 806	
Débiteurs divers	5 078	5 078	
Charges constatées d'avance	7 808	7 808	
TOTAL	89 154	89 154	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	28 390	9 798	18 592	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	28 176	8 553	19 623	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 808	14 808		
Personnel et comptes rattachés	6 910	6 910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 226	25 226		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 473	23 473		
Autres impôts taxes et assimilés	3 556	3 556		
Groupe et associés	4 048	4 048		
Autres dettes	185	185		
TOTAL	134 774	96 558	38 216	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 860			

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	10 297
Total	10 297

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 136
Dettes fiscales et sociales	12 273
Total	15 410

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 808
Total	7 808

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Valeur comptable éléments d'actif cédés	4 811	67500000
Total	4 811	