

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 14/02/2018 sous le numéro de dépôt 15007



20180150072017

DATE DEPOT : 14/02/2018

N° DE DEPOT : 15007

N° GESTION : 2012B20496

N° SIREN : 788539146

DENOMINATION : FOX AUDIT

ADRESSE : 19 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2017

# 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

Greffier du Tribunal  
de Commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

21 FEV. 2018

Sous le N° :

15007

## PROCES VERBAL

## DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 15 JANVIER 2018

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 60 avenue Raymond Poincaré 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 30/09/2017,
- 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 30/09/2017 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat net bénéficiaire de 21 469 €.

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 21 469 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur bénéficiaire .....	32 707 €
- Bénéfice net de l'exercice .....	21 469 €
- Réserve légale (déjà égale à 10 % du capital social).....	Néant
<hr/>	
- Bénéfice disponible .....	54 176 €
- Dividendes distribués.....	30 000 €
<hr/>	
Solde affecté en « Report à nouveau »	24 176 €
<hr/>	

En conséquence le solde du compte « Report à nouveau » s'élève à 24 176 €

**La résolution est adoptée.**

## TROISIEME RESOLUTION

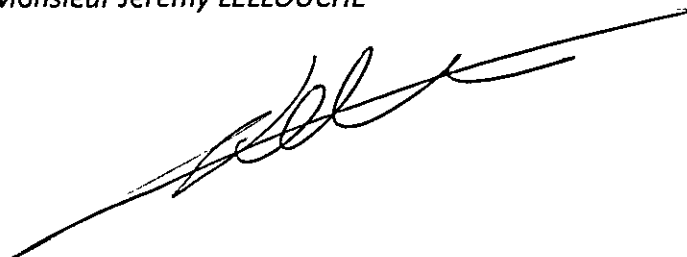
L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

**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*



FOX AUDIT

19, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

*Copie certifiée  
conforme à l'originale  
Jus, 02/02/18*

**COMPTES ANNUELS du 01/10/2016 au 30/09/2017**  
**Exemplaire Greffe-Tribunal de Commerce**

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

**Pages**

1 et 2  
3 et 4  
5 à 8

**FOX AUDIT**

19, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

01 45 01 50 50

# BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	61 499	16 512	44 987	49 736	4 749	9.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 730		5 730	5 450	280	5.14
	<b>Total II</b>	67 229	16 512	50 717	55 186	4 469	8.10
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	98 865	14 824	84 042	49 166	34 875	70.93
	Autres créances	23 735		23 735	17 952	5 782	32.21
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	37 889		37 889	74 369	36 480	49.05
	Charges constatées d'avance (3)	7 838		7 838	7 808	30	0.39
	<b>Total III</b>	168 327	14 824	153 503	149 295	4 208	2.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	235 556	31 336	204 220	204 481	261	0.13

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

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017	12	Exercice N-1 30/09/2016	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			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	2 000		2 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	32 708		18 060		14 648	81.11
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	21 469		29 648		8 179	27.59
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	76 177		69 708		6 469	9.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	38 216		56 566		18 351	32.44
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 130		4 048		2 918	72.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 899		14 808		5 091	34.38
	Dettes fiscales et sociales	68 182		59 166		9 016	15.24
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	617		185		432	233.01
	Produits constatés d'avance (I)						
	<b>Total IV</b>	128 044		134 774		6 730	4.99
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	204 220		204 481		261	0.13

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

108 734

96 558

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	915 510		915 510	771 752	143 758	18.63
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	915 510		915 510	771 752	143 758	18.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 844		1 844	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			231	889	658	74.01
Autres produits			85	32	54	170.29
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			917 671	772 673	144 998	18.77
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			228 754	211 364	17 389	8.23
Impôts, taxes et versements assimilés			12 950	7 180	5 770	80.36
Salaires et traitements			462 136	361 302	100 834	27.91
Charges sociales			170 281	137 240	33 041	24.08
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 468	6 463	3 005	46.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 046	8 778	2 732	31.13
Dotations aux provisions						
Autres charges			5 199	2 969	2 230	75.13
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			894 834	735 296	159 538	21.70
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			22 837	37 377	14 539	38.90
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	
	30/09/2017	12	30/09/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 202		1 100	102	9.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		1 202		1 100	102	9.31
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		1 202		1 100	102	9.31
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		21 635		36 277	14 642	40.36
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		40		4 811	40	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					4 811	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		40		4 811	4 771	99.17
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		40		4 811	4 771	99.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		126		1 817	1 691	93.07
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		917 671		772 673	144 998	18.77
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		896 202		743 025	153 178	20.62
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		21 469		29 648	8 179	27.59

\* 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

### SOMMAIRE

	page
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Evaluation des créances et des dettes	7
Disponibilités enEuros	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Produits et charges exceptionnels	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 204 220.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 915 510.34 Euros et dégageant un bénéfice de 21 468.81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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.

#### Informations relatives au CICE

Le CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) d'un montant de 19 073 € permettra de financer le BFR.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	15 348		1 380
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 386		1 781
Emballages récupérables et divers	13 231		1 558
<b>TOTAL</b>	<b>58 966</b>		<b>4 719</b>
Prêts, autres immobilisations financières	5 450		280
<b>TOTAL</b>	<b>5 450</b>		<b>280</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64 416</b>		<b>4 999</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			16 728	16 728
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 186	29 981	29 981
Emballages récupérables et divers			14 790	14 790
<b>TOTAL</b>		<b>2 186</b>	<b>61 499</b>	<b>61 499</b>
Prêts, autres immobilisations financières			5 730	5 730
<b>TOTAL</b>			<b>5 730</b>	<b>5 730</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 186</b>	<b>67 229</b>	<b>67 229</b>

### 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	644	3 194		3 838
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 586	6 274	2 186	12 674
<b>TOTAL</b>	<b>9 230</b>	<b>9 468</b>	<b>2 186</b>	<b>16 512</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 230</b>	<b>9 468</b>	<b>2 186</b>	<b>16 512</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 194				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 274				
<b>TOTAL</b>	<b>9 468</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 468</b>				

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### 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	14 824	8 778		14 824
<b>TOTAL</b>	8 778	14 824	8 778		14 824
<b>TOTAL GENERAL</b>	8 778	14 824	8 778		14 824
Dont dotations et reprises d'exploitation		6 046			

### 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	5 730	5 730	
Clients douteux ou litigieux	17 788	17 788	
Autres créances clients	81 077	81 077	
Impôts sur les bénéfices	18 947	18 947	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 920	1 920	
Débiteurs divers	2 868	2 868	
Charges constatées d'avance	7 838	7 838	
<b>TOTAL</b>	136 168	136 168	

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 plus de 1 an à l'origine	38 216	18 905	19 310	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 899	19 899		
Personnel et comptes rattachés	6 646	6 646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 986	28 986		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 396	28 396		
Autres impôts taxes et assimilés	4 154	4 154		
Groupe et associés	1 130	1 130		
Autres dettes	617	617		
<b>TOTAL</b>	128 044	108 734	19 310	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 351			

### 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.

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	27 984
<b>Total</b>	27 984

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### 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	13 429
Total	16 565

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 838
Total	7 838

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Amendes	40	67120000
Total	40	