

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 21/01/2019 sous le numéro de dépôt 3660



20190036602018

DATE DEPOT : 21/01/2019

N° DE DEPOT : 3660

N° GESTION : 2012B20496

N° SIREN : 788539146

DENOMINATION : FOX AUDIT

ADRESSE : 19 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2018

FOX AUDIT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

Au capital de 20 000 euros

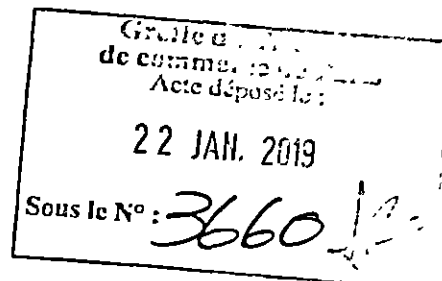
Siège social : 19, avenue Victor Hugo, PARIS (75116)

RCS PARIS N° 788 539 146

PROCES VERBAL

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 18 JANVIER 2019



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 30/09/2018,
- 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 30/09/2018 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal stroke.

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 55 209 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur bénéficiaire	39 176 €
- Bénéfice net de l'exercice	55 209 €
- Réserve légale (déjà égale à 10 % du capital social).....	Néant
- Bénéfice disponible	94 385 €
- Dividendes distribués.....	15 000 €
Solde affecté en « Report à nouveau »	79 385 €

En conséquence le solde du compte « Report à nouveau » s'élève à 79 385 €

La résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

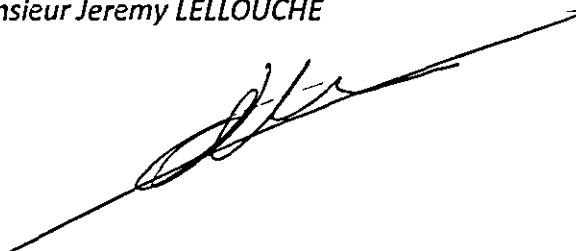
L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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'original
[Signature]
18/01/14

COMPTES ANNUELS du 01/10/2017 au 30/09/2018
Exemplaire Greffe-Tribunal de Commerce

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 8

FOX AUDIT

19, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

01 45 01 50 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 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	450	54	396		396	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	85 221	27 173	58 048	44 987	13 061	29.03
	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	9 580		9 580	5 730	3 850	67.19
Total II		95 251	27 227	68 024	50 717	17 307	34.12
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	192 375	19 577	172 798	84 042	88 757	105.61
	Autres créances	32 356		32 356	23 735	8 621	36.32
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	56 038		56 038	37 889	18 149	47.90
	Charges constatées d'avance (3)	14 341		14 341	7 838	6 502	82.96
	Total III	295 110	19 577	275 532	153 503	122 029	79.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		390 361	46 805	343 556	204 220	139 336	68.23

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018	12	Exercice N-1 30/09/2017	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000		20 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 000		2 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	39 177		32 708		6 469	19.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 209		21 469		33 740	157.16
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	116 386		76 177		40 209	52.78
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	73 275		38 216		35 059	91.74
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	30 284		1 130		29 153	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 314		19 899		6 415	32.24
	Dettes fiscales et sociales	95 917		68 182		27 736	40.68
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	827		617		209	33.92
	Produits constatés d'avance (I)	555				555	
	Total IV	227 170		128 044		99 126	77.42
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		343 556		204 220		139 336	68.23

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

164 309 108 734

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 033 962		1 033 962	915 510		118 452	12.94
Chiffre d'affaires NET	1 033 962		1 033 962	915 510		118 452	12.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 817	1 844		1 972	106.93
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 454	231		18 223	NS
Autres produits			191	85		106	123.65
Total des Produits d'exploitation (I)			1 056 423	917 671		138 752	15.12
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 *			268 229	228 754		39 475	17.26
Impôts, taxes et versements assimilés			9 160	12 950		3 791	29.27
Salaires et traitements			509 911	462 136		47 776	10.34
Charges sociales			174 565	170 281		4 284	2.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 715	9 468		1 247	13.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			17 552	6 046		11 506	190.33
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 234	5 199		2 035	39.15
Total des Charges d'exploitation (II)			997 367	894 834		102 533	11.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			59 056	22 837		36 219	158.60
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	
	30/09/2018	12	30/09/2017	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)		816		1 202	386	32.12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		816		1 202	386	32.12
2. Résultat financier (V-VI)		816		1 202	386	32.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		58 240		21 635	36 605	169.19
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		41		40	1	1.30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		41		40	1	1.30
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		41		40	1	1.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 990		126	2 864	NS
Total des produits (I+III+V+VII)		1 056 423		917 671	138 752	15.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 001 214		896 202	105 011	11.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		55 209		21 469	33 740	157.16

* 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
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	.
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations complémentaires (CICE)	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
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	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 343 556.04 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 033 961.84 Euros et dégageant un bénéfice de 55 209.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

FOX AUDIT a créé un établissement secondaire à Nantes en août 2018.

- 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 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 33 105 € servira à financer le besoin en fond de roulement de l'exercice 2019.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			450
Installations générales agencements aménagements divers	16 728		3 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 981		15 232
Emballages récupérables et divers	14 790		5 348
TOTAL	61 499		23 722
Prêts, autres immobilisations financières	5 730		3 850
TOTAL	5 730		3 850
TOTAL GENERAL	67 229		28 022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			450	450
Installations générales agencements aménagements divers			19 870	19 870
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			45 214	45 214
Emballages récupérables et divers			20 138	20 138
TOTAL			85 221	85 221
Prêts, autres immobilisations financières			9 580	9 580
TOTAL			9 580	9 580
TOTAL GENERAL			95 251	95 251

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		54		54
Installations générales agencements aménagements divers	3 838	3 495		7 333
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 674	7 166		19 840
TOTAL	16 512	10 661		27 173
TOTAL GENERAL	16 512	10 715		27 227

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	54				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 495				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 166				
TOTAL	10 661				
TOTAL GENERAL	10 715				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	14 824	17 552	12 799		19 577
TOTAL	14 824	17 552	12 799		19 577
TOTAL GENERAL	14 824	17 552	12 799		19 577
Dont dotations et reprises d'exploitation		17 552	12 799		

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	9 580		9 580
Clients douteux ou litigieux	23 493	23 493	
Autres créances clients	168 883	168 883	
Impôts sur les bénéfices	23 661	23 661	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 855	3 855	
Débiteurs divers	4 840	4 840	
Charges constatées d'avance	14 341	14 341	
TOTAL	248 652	239 072	9 580

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	73 275	10 413	42 709	20 153
Fournisseurs et comptes rattachés	26 314	26 314		
Personnel et comptes rattachés	13 868	13 868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 831	33 831		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 507	43 507		
Autres impôts taxes et assimilés	4 711	4 711		
Groupe et associés	30 284	30 284		
Autres dettes	827	827		
Produits constatés d'avance	555	555		
TOTAL	227 170	164 309	42 709	20 153
Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 941			

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	6 177
Total	6 177

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 275
Dettes fiscales et sociales	23 714
Autres dettes	827
Total	30 816

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 341
Total	14 341
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	555
Total	555

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Amendes	41	67120000
Total	41	