

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 24/02/2020 sous le numéro de dépôt 10233



20200102332019

DATE DEPOT : 24/02/2020

N° DE DEPOT : 10233

N° GESTION : 2012B20496

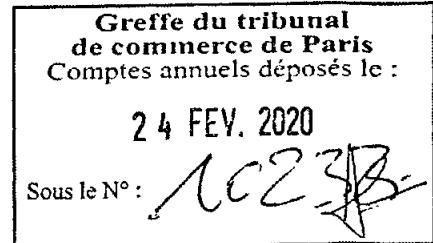
N° SIREN : 788539146

DENOMINATION : FOX AUDIT

ADRESSE : 19 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2019

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 FEVRIER 2020

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 30/09/2019,
- 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 30/09/2019 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat net bénéficiaire de 25 449 €.

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 25 449 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur bénéficiaire	79 386 €
- Bénéfice net de l'exercice	25 449 €
- Réserve légale (déjà égale à 10 % du capital social)	Néant

- Bénéfice disponible	104 835 €
- Dividendes distribués.....	60 000 €

Solde affecté en « Report à nouveau »	44 835 €
=====	

En conséquence le solde du compte « Report à nouveau » s'élève à 44 835 €

La résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

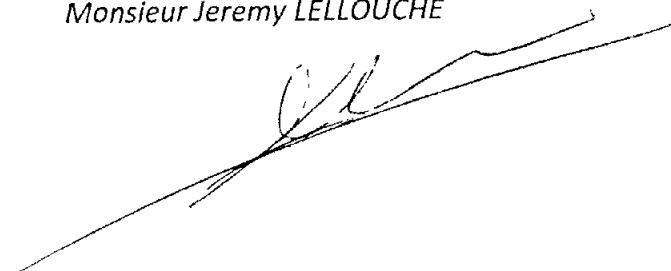
L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

COMPTES ANNUELS du 01/10/2018 au 30/09/2019
Exemplaire Greffe-Tribunal de Commerce

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

*Copie certifiée
copie conforme à
l'originale
15/01/2020*

FOX AUDIT

19, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

01 45 01 50 50

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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)	450	204	246	396	150	37.88	
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	77 956	33 647	44 310	58 048	13 738	23.67	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	9 600		9 600	9 580	20	0.21	
Autres immobilisations financières							
Total II	88 006	33 851	54 156	68 024	13 868	20.39	
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	216 064	16 053	200 011	172 798	27 213	15.75	
Autres créances	43 129		43 129	32 356	10 773	33.29	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	41 263		41 263	56 038	14 775	26.37	
Charges constatées d'avance (3)	13 578		13 578	14 341	763	5.32	
Total III	314 033	16 053	297 980	275 532	22 447	8.15	
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)	402 039	49 904	352 136	343 556	8 579	2.50	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	79 386	39 177	40 209	102.64
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 449	55 209	29 760	53.90
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	126 835	116 386	10 449	8.98
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	85 032	73 275	11 757	16.05
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 704	30 284	23 579	77.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 073	26 314	240	0.91
	Dettes fiscales et sociales	105 930	95 917	10 013	10.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 561	827	734	88.81
	Produits constatés d'avance (I)		555	555	100.00
	Total IV	225 301	227 170	1 870	0.82
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		352 136	343 556	8 579	2.50

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

156 485 67 957

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	France	Exportation	Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 254 158		1 254 158	1 033 962		220 196	21.30
Chiffre d'affaires NET	1 254 158		1 254 158	1 033 962		220 196	21.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				4 033	3 817	217	5.68
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				21 292	18 454	2 839	15.38
Autres produits				84	191	107	55.87
Total des Produits d'exploitation (I)			1 279 567	1 056 423		223 145	21.12
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 *				354 017	268 229	85 787	31.98
Impôts, taxes et versements assimilés				12 461	9 160	3 302	36.05
Salaires et traitements				644 603	509 911	134 691	26.41
Charges sociales				209 023	174 565	34 458	19.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				13 372	10 715	2 656	24.79
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 427	17 552	6 125	34.90
Dotations aux provisions							
Autres charges				9 595	7 234	2 361	32.64
Total des Charges d'exploitation (II)			1 254 497	997 367		257 131	25.78
I - Résultat d'exploitation (I-II)			25 070	59 056		33 986	57.55
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 afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1 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				
Défauts négatifs 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)	785	816	31-	3.84-
Défauts négatifs de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	785	816	31-	3.84-
2. Résultat financier (V-VI)	785	816	31	3.84
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 285	58 240	33 955	58.30
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	216		216	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 000		10 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 216		10 216	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 457	41	1 417	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 083		10 083	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 540	41	11 500	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 324	41	1 284	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 483	2 990	5 478	183.21
Total des produits (I+III+V+VII)	1 289 783	1 056 423	233 361	22.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 264 334	1 001 214	263 121	26.28
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 449	55 209	29 760	53.90

* Y compris : Relevance de crédit bail mobilier

Relevance 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
- 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 en Euros	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 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 352 135.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 254 157.52 Euros et dégageant un bénéfice de 25 449.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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		19 870	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		45 214	8 686
Emballages récupérables et divers		20 138	880
	TOTAL	85 221	9 566
Prêts, autres immobilisations financières		9 580	280
	TOTAL	9 580	280
	TOTAL GENERAL	95 251	280
			9 866

	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		7 383	46 517	46 517
Emballages récupérables et divers		9 448	11 570	11 570
	TOTAL	16 831	77 956	77 956
Prêts, autres immobilisations financières			9 600	9 600
	TOTAL		9 600	9 600
	TOTAL GENERAL	16 831	88 006	88 006

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	150	204
Installations générales agencements aménagements divers		7 333	3 514	10 847
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 840	9 708	22 800
	TOTAL	27 173	13 222	6 748
	TOTAL GENERAL	27 227	13 372	6 748
				33 647
				33 851

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	150			
Instal.générales agenc.aménag.divers		3 514			
Matériel de bureau informatique mobilier		9 708			
	TOTAL	13 222			
	TOTAL GENERAL	13 372			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	19 577	11 427	14 951		16 053
TOTAL	19 577	11 427	14 951		16 053
TOTAL GENERAL	19 577	11 427	14 951		16 053
Dont dotations et reprises d'exploitation		11 427	14 951		

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	9 600	9 600	
Clients douteux ou litigieux	19 264	19 264	
Autres créances clients	196 800	196 800	
Impôts sur les bénéfices	34 229	34 229	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 584	5 584	
Débiteurs divers	3 316	3 316	
Charges constatées d'avance	13 578	13 578	
TOTAL	282 371	282 371	

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	85 032	16 219	59 606	9 206
Fournisseurs et comptes rattachés	26 073	26 073		
Personnel et comptes rattachés	8 604	8 604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 859	41 859		
Taxe sur la valeur ajoutée	48 476	48 476		
Autres impôts taxes et assimilés	6 991	6 991		
Groupe et associés	6 704	6 704		
Autres dettes	1 561	1 561		
TOTAL	225 301	156 488	59 606	9 206
Emprunts remboursés en cours d'exercice	13 243			

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	39 296
Total	39 296

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 449
Dettes fiscales et sociales	15 695
Total	18 144

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 578
Total	13 578

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits sur opérations de gestion	161	77120000
- Produits sur exercices antérieurs	55	77200000
- Produits cessions éléments actif cédés	10 000	77500000
Total	10 216	
Charges exceptionnelles		
- Amandes	203	67120000
- Charges sur exercices antérieurs	1 254	67200000
- Valeur comptable éléments actif cédés	10 083	67500000
Total	11 540	