

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 09/02/2021 sous le numéro de dépôt 11289



20210112892020

DATE DEPOT : 09/02/2021

N° DE DEPOT : 11289

N° GESTION : 2012B20496

N° SIREN : 788539146

DENOMINATION : FOX AUDIT

ADRESSE : 19 avenue Victor Hugo 75116 Paris

MILLESIME : 2020

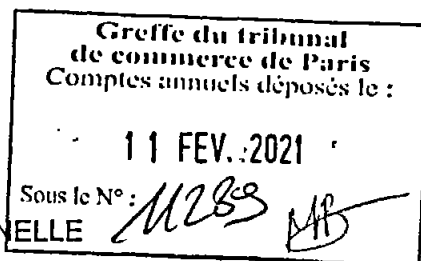
FOX AUDIT

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 DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 2 JANVIER 2021

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.

L'associé unique, JEREMY LELLOUCHE FINANCE, société à responsabilité limitée au capital 1 520 000 euros, sise au 1 rue de l'Eglise – 27120 LE CORMIER, en cours d'immatriculation au RCS d'EVREUX, ayant pour Gérant Monsieur Jeremy LELLOUCHE, est présent.

Le président de la société, Monsieur Jeremy LELLOUCHE, est présent.

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

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020,
- 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 30/09/2020 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat net bénéficiaire de 47 209 €.

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

Two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page.

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 47 209 euros, de la manière suivante :

- Report à nouveau antérieur bénéficiaire	44 835 €
- Bénéfice net de l'exercice	47 209 €
- Réserve légale (déjà égale à 10 % du capital social).....	Néant
<hr/>	
- Bénéfice disponible	92 044 €
- Dividendes distribués.....	80 000 €
<hr/>	
Solde affecté en « Report à nouveau »	12 044 €
<hr/>	

En conséquence le solde du compte « Report à nouveau » s'élève à 12 044 €

La résolution est adoptée.

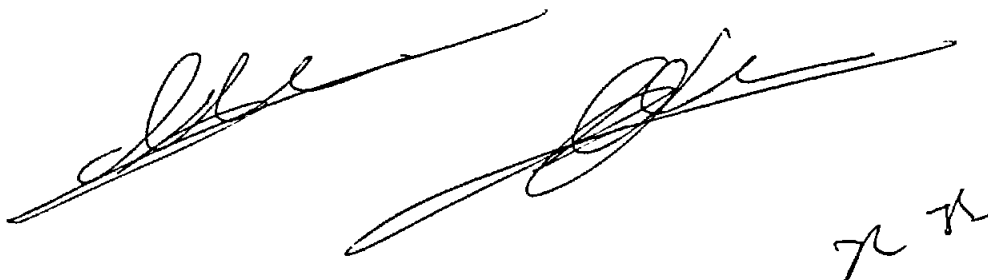
TROISIEME RESOLUTION

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.

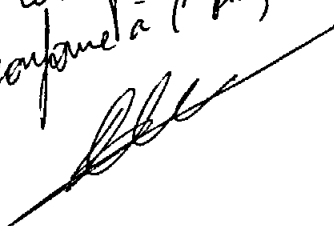
De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé par la présidence et l'associé unique.



FOX AUDIT

19, avenue Victor Hugo

75116 PARIS

26/01/21
Copie certifiée
conforme à l'original


COMPTES ANNUELS du 01/10/2019 au 30/09/2020
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 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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	354	96	246	150	60.98
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	95 236	48 711	46 524	44 310	2 215	5.00
	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	9 600		9 600	9 600		
	Total II	105 286	49 065	56 220	54 156	2 065	3.81
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	254 029	9 379	244 650	200 011	44 639	22.32
	Autres créances	24 243		24 243	43 129	18 885	43.79
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valcurs mobilières de placement						
	Disponibilités	462 080		462 080	41 263	420 818	NS
	Charges constatées d'avance (3)	11 628		11 628	13 578	1 950	14.36
	Total III	751 981	9 379	742 602	297 980	444 623	149.21
	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)	857 267	58 444	798 823	352 136	446 687	126.85

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 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	44 835	79 386	34 551	43.52
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	47 209	25 449	21 760	85.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	114 043	126 835	12 791	10.09
AUTRES FONDS PROPRES	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	449 391	85 032	364 359	428.50
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	200	6 704	6 504	97.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 725	26 073	4 652	17.84
	Dettes fiscales et sociales	202 467	105 930	96 537	91.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 996	1 561	435	27.86
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	684 779	225 301	459 479	203.94
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		798 823	352 136	446 687	126.85
(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		561 404	156 488		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 508 546		1 508 546	1 254 158		254 388	20.28
Chiffre d'affaires NET	1 508 546		1 508 546	1 254 158		254 388	20.28
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				4 033		4 033	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 053	21 292		5 239	24.61
Autres produits			5	84		79	94.25
Total des Produits d'exploitation (I)			1 524 604	1 279 567		245 037	19.15
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 *			469 800	354 017		115 784	32.71
Impôts, taxes et versements assimilés			15 987	12 461		3 525	28.29
Salaires et traitements			660 573	644 603		15 970	2.48
Charges sociales			240 035	209 023		31 012	14.84
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 215	13 372		1 843	13.78
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			9 379	11 427		2 049	17.93
Dotations aux provisions							
Autres charges			55 755	9 595		46 160	481.08
Total des Charges d'exploitation (II)			1 466 742	1 254 497		212 245	16.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			57 862	25 070		32 792	130.80
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 30/09/2020	Exercice N-1 30/09/2019	Ecart N / N-1	
	12	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)	575	785	210	26.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	575	785	210	26.71
2. Résultat financier (V-VI)	575	785	210	26.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	57 287	24 285	33 001	135.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		216	216	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		10 000	10 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		10 216	10 216	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	465	1 457	992	68.09
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		10 083	10 083	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	465	11 540	11 075	95.97
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	465	1 324	859	64.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	9 613	2 488	12 101	486.37
Total des produits (I+III+V+VII)	1 524 604	1 289 783	234 821	18.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 477 396	1 264 334	213 061	16.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	47 209	25 449	21 760	85.50

* 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

Faits caractéristiques de l'exercice	page 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 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 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 798 822.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 508 545.98 Euros et dégageant un bénéfice de 47 208.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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-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.

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 2018-07 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.