



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 : 2014 B 14857

Numéro SIREN : 803 068 105

Nom ou dénomination : PF AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 14104



20170141042016

DATE DEPOT : 16/02/2017

N° DE DEPOT : 14104

N° GESTION : 2014B14857

N° SIREN : 803068105

DENOMINATION : PF AUDIT

ADRESSE : 15 rue de Berri 75008 Paris

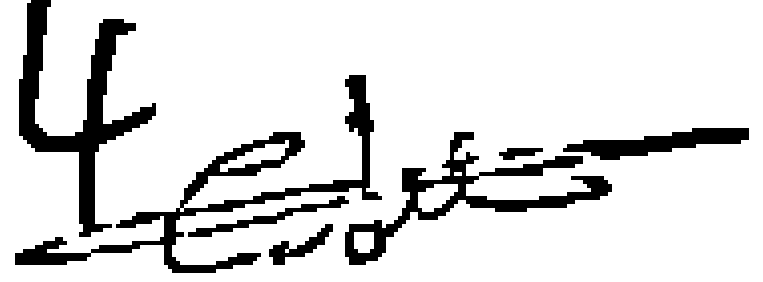
MILLESIME : 2016

.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 FEV. 2017

PF AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, le N° :
15, rue de Berri – 75008 PARIS
803 068 105 RCS PARIS

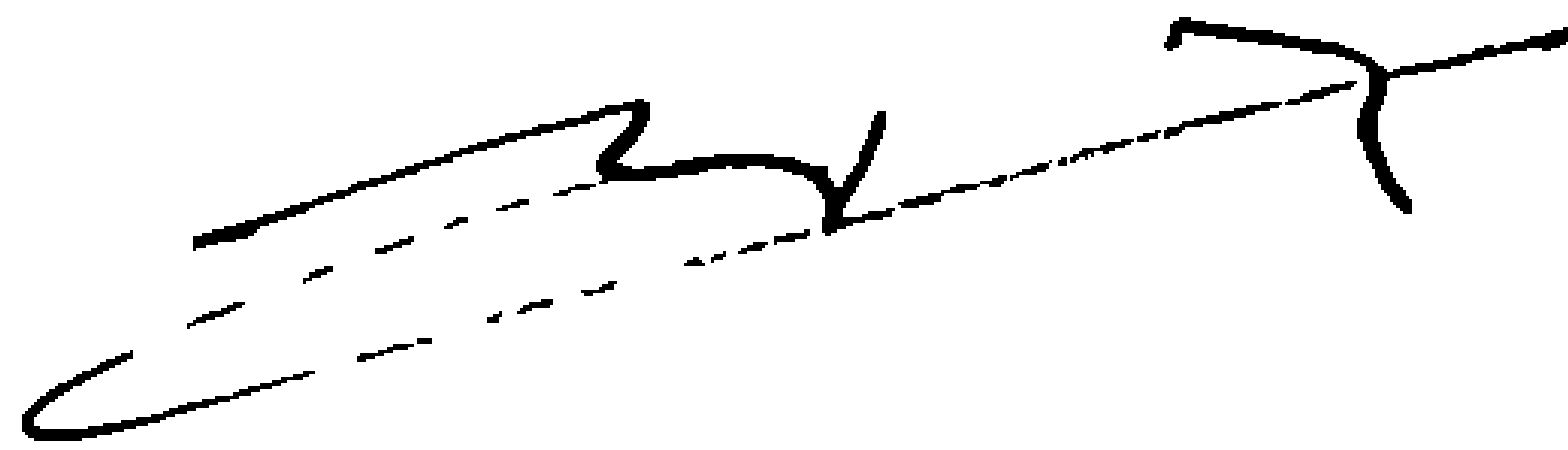
14104 

EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 FEVRIER 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 49 132,12 euros en totalité au crédit des comptes courants d'associés au prorata de leurs droits sur le capital.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



certifié conforme
à l'original par
le notaire.

PF AUDIT

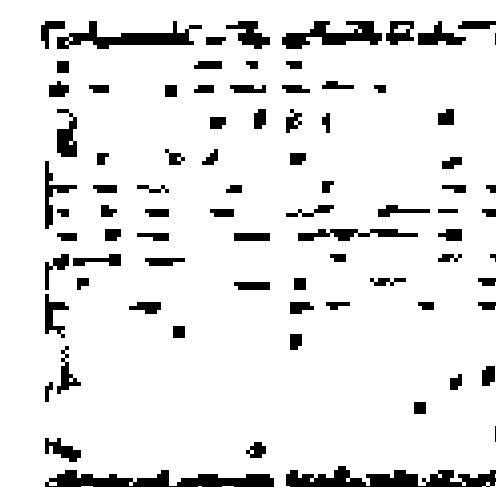
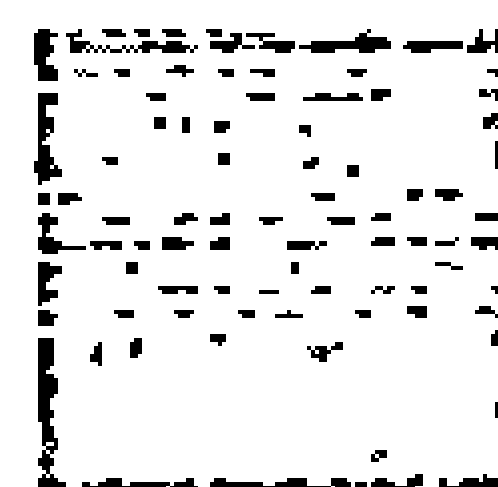
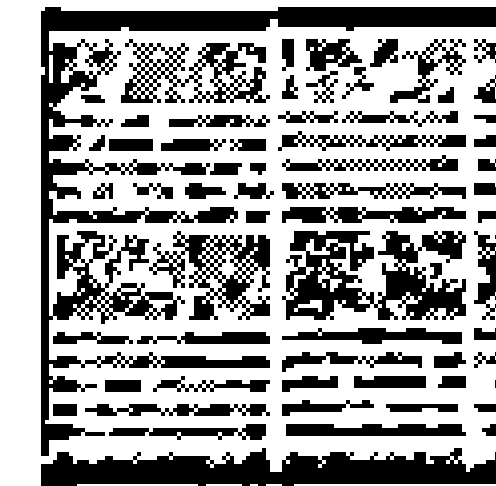
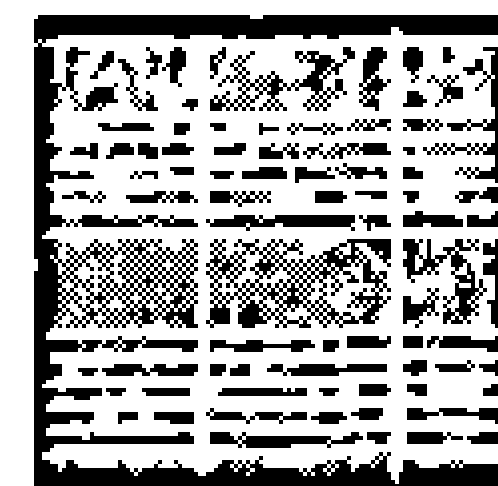
15 RUE DE BERRI

75008 PARIS

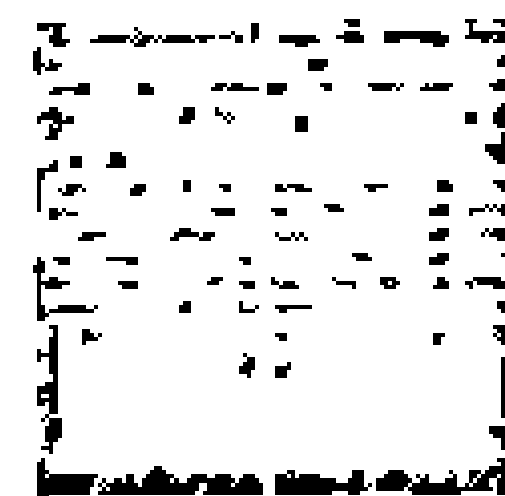
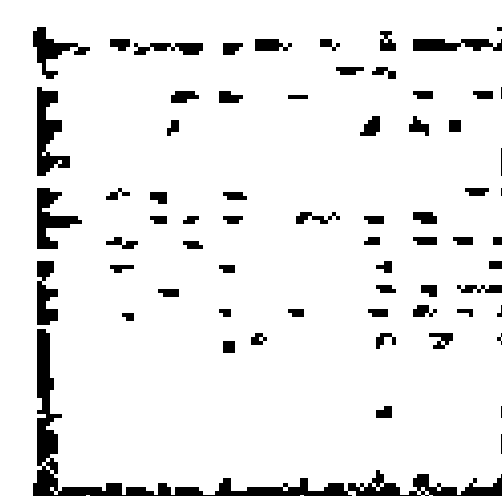
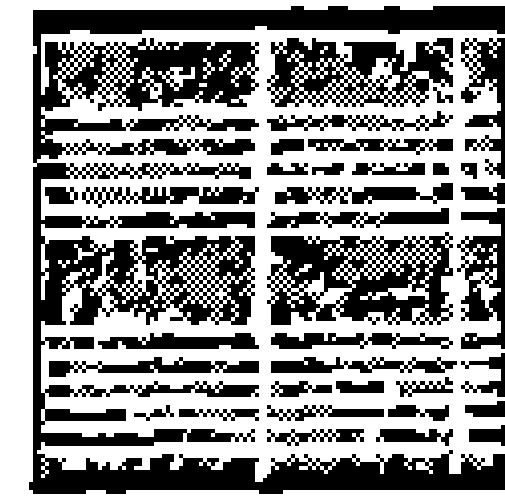
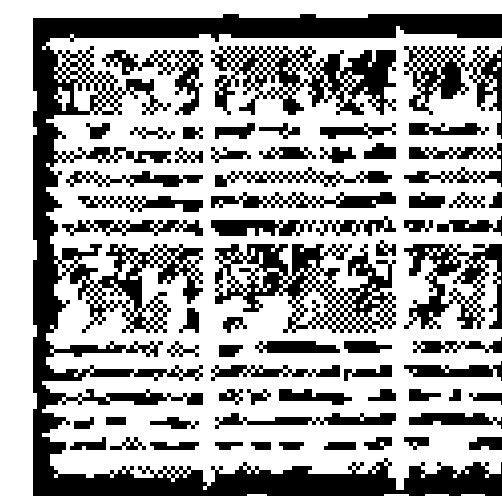


Comptes annuels

30/09/2016



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

Période du 01/10/15 au 30/09/16

PF AUDIT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds libéral				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	82 365		82 365	26 044
Autres créances	14 959		14 959	3 559
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	97 324		97 324	29 603
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50 912		50 912	10 581
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	50 912		50 912	10 581
ACTIF CIRCULANT	148 236		148 236	40 183

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	148 236		148 236	40 183
----------------------	----------------	--	----------------	---------------

Bilan Passif

Période du 01/10/15 au 30/09/16

PF AUDIT

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	100	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	49 132	13 110
TOTAL situation nette :	50 232	14 110
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	50 232	14 110

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	17 010	1 084
TOTAL dettes financières :	17 010	1 084
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 780	20 592
Dettes fiscales et sociales	22 214	4 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	80 994	24 989
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	98 004	26 073

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	148 236	40 183
----------------------	----------------	---------------

Compte de Résultat (Première Partie)

PF AUDIT

Période du 01/10/15 au 30/09/16

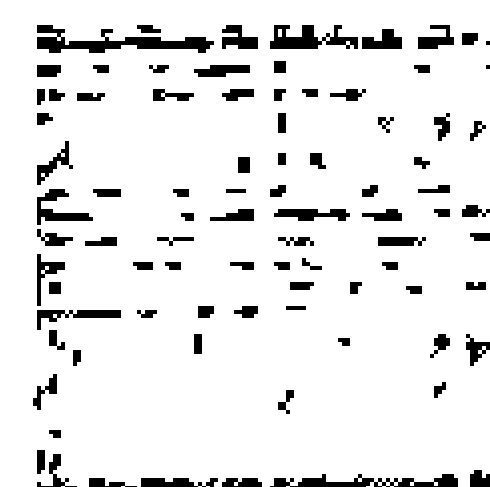
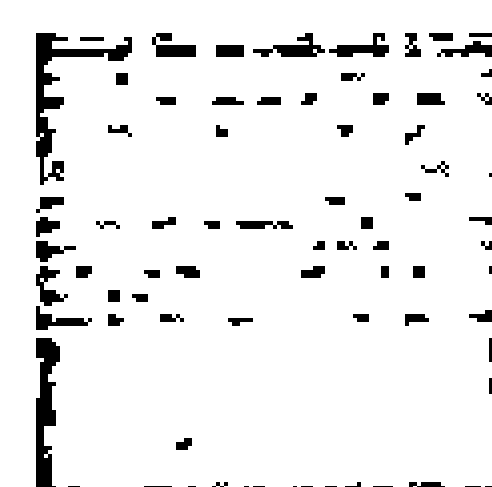
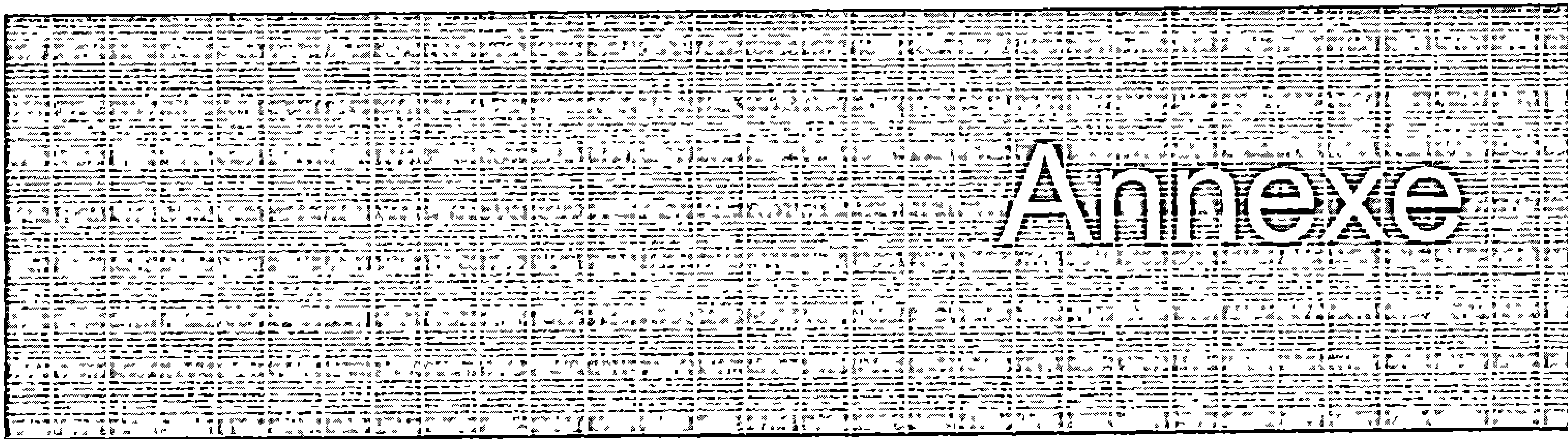
RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	141 067	5 230	146 297	38 261
Chiffres d'affaires nets	141 067	5 230	146 297	38 261
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	
PRODUITS D'EXPLOITATION			146 328	38 261
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			97 120	25 095
TOTAL charges externes :			97 120	25 095
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			75	56
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			97 195	25 151
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			49 132	13 110

Compte de Résultat (Seconde Partie)

PF AUDIT

Période du 01/10/15 au 30/09/16

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	49 132	13 110
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	49 132	13 110
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	146 328	38 261
TOTAL DES CHARGES	97 195	25 151
BÉNÉFICE OU PERTE	49 132	13 110



Règles et méthodes comptables

PF ASSOCIES EXPERTISE

Période du 1/10/15 au 30/09/16

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ont eu une durée de 12 mois. Il est rappelé que s'agissant du premier exercice social, les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2015 ont eu une durée exceptionnelle de 18 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-3 de l'Autorité des normes comptables, homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan comptable général.

Faits marquants de l'exercice

Néant.

Méthode d'évaluation

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'il existe un risque d'irrecouvrabilité.

Valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Autres Informations permettant de donner une image fidèle

Rémunérations allouées aux dirigeants :

La communication de cette information conduirait à individualiser les sommes versées aux organes de direction.

Régime d'imposition des bénéfices :

La société a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes pour une durée de cinq ans lors de sa constitution.

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/10/15 au 30/09/16

PF AUDIT

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	82 365	82 365	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	14 959	14 959	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	97 324	97 324	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	97 324	97 324	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58 780	58 780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 158	22 158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56	56		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	17 010	17 010		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	98 004	98 004		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Produits à Recevoir

PF AUDIT

Période du 01/10/15 au 30/09/16

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	11 495
TOTAL	11 495

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/10/15 au 30/09/16

PF AUDIT

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	1 000			1 000
Primes liées au capital social				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale		100		100
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	13 110	49 132	13 110	49 132
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	14 110	49 232	13 110	50 232

Composition du Capital Social

PF AUDIT

Période du 01/10/15 au 30/09/16

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1 000	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	1

Charges à Payer

PF AUDIT

Période du 01/10/15 au 30/09/16

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 780
Dettes fiscales et sociales	56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	58 836