

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 14/11/2018 sous le numéro de dépôt 111591



20181115912017

DATE DEPOT : 14/11/2018

N° DE DEPOT : 111591

N° GESTION : 2014B14857

N° SIREN : 803068105

DENOMINATION : PF AUDIT

ADRESSE : 15 rue de Berri 75008 Paris

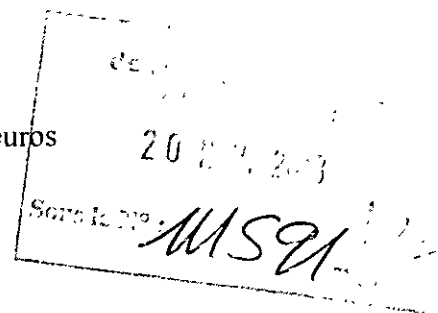
MILLESIME : 2017

.

*Certifié conforme
à l'original par
le Président.*

PF AUDIT

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
15, rue de Berri – 75008 PARIS
803 068 105 RCS PARIS



EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

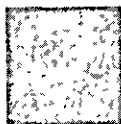
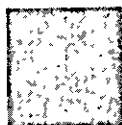
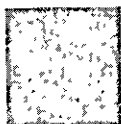
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 63 454,11 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.

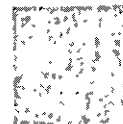
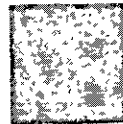
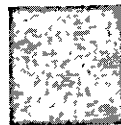
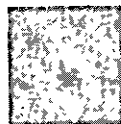
*Certifié conforme
à l'original par
le Président.*

PF AUDIT
15 rue de Berri
75008 PARIS

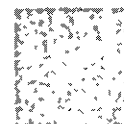
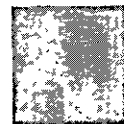
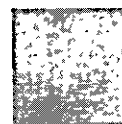
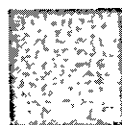


Comptes annuels

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/10/16 au 31/12/17

PF AUDIT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
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	113 874		113 874	82 365
Autres créances	21 101		21 101	14 959
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	134 975		134 975	97 324
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22 874		22 874	50 912
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	22 874		22 874	50 912
ACTIF CIRCULANT	157 849		157 849	148 236

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

TOTAL GÉNÉRAL	157 849		157 849	148 236
----------------------	---------	--	---------	---------

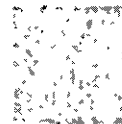
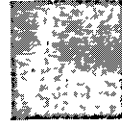
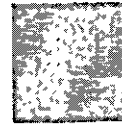
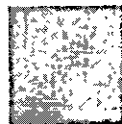
Bilan Passif

Période du 01/10/16 au 31/12/17

PF AUDIT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
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	100
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	63 454	49 132
TOTAL situation nette :	64 554	50 232
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	64 554	50 232
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	340	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	66 142	17 010
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	66 483	17 010
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488	58 780
Dettes fiscales et sociales	16 807	22 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 517	
TOTAL dettes diverses :	26 812	80 994
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	93 295	98 004
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	157 849	148 236

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

PF AUDIT

Période du 01/10/16 au 31/12/17

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	282 543		282 543	146 297
Chiffres d'affaires nets	282 543		282 543	146 297
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	30
PRODUITS D'EXPLOITATION			282 548	146 328
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			218 978	97 120
TOTAL charges externes :			218 978	97 120
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			95	75
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			21	1
CHARGES D'EXPLOITATION			219 094	97 195
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			63 454	49 132

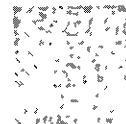
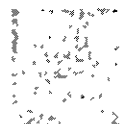
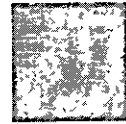
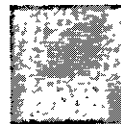
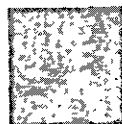
Compte de Résultat (Seconde Partie)

PF AUDIT

Période du 01/10/16 au 31/12/17

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 30/09/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	63 454	49 132
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	63 454	49 132
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	282 548	146 328
TOTAL DES CHARGES	219 094	97 195
BÉNÉFICE OU PERTE	63 454	49 132

Annexe



Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont eu une durée exceptionnelle de 15 mois. Les comptes annuels de l'exercice précédent ont eu une durée de 12 mois.

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de commerce, du Plan comptable général tels que décrits dans le règlement n° 2014-03 de l'Autorité des normes comptables du 5 juin 2014, modifié par le règlement n° 2016-07 de l'Autorité des normes comptables du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et des pratiques comptables généralement admises en France.

Faits marquants de l'exercice

L'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2017 a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice comptable qui est désormais le 31 décembre.

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'irrécouvrabilité.

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 01/10/16 au 31/12/17

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	113 874	113 874	
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	21 101	21 101	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	134 975	134 975	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	134 975	134 975	
----------------------	----------------	----------------	--

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	340	340		
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488	488		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 807	16 807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	66 142	66 142		
Groupe et associés	9 517	9 517		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	93 295	93 295		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/10/16 au 31/12/17

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	49 132	63 454	49 132	63 454
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	50 232	63 454	49 132	64 554

Composition du Capital Social

PF AUDIT

Période du 01/10/16 au 31/12/17

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1000	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	1000	1

Charges à Payer

PF AUDIT

Période du 01/10/16 au 31/12/17

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	488
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	340
Autres dettes	

TOTAL	828
-------	-----