

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 02/11/2020 sous le numéro de dépôt 94197



20200941972019

DATE DEPOT : 02/11/2020

N° DE DEPOT : 94197

N° GESTION : 2014B14857

N° SIREN : 803068105

DENOMINATION : PF AUDIT

ADRESSE : 15 rue de Berri 75008 Paris

MILLESIME : 2019

04 NOV. 2020

Sous le N°:

803 068 105

PF AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

15, rue de Berri – 75008 PARIS

803 068 105

EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES
PAR L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

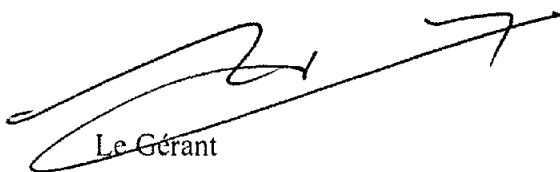
L'assemblée, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 184 643,50 euros comme suit :

- au poste autres réserves :	180 000,00 €
- le solde au compte de report à nouveau :	<u>4 643,50 €</u>
Total affecté :	184 643,50 €

Conformément à la loi, l'assemblée prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

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

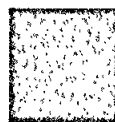
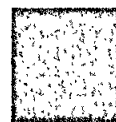
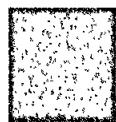
Certifié conforme à l'original.



Le Gérant

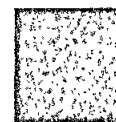
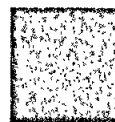
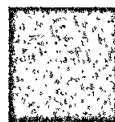
Certificat conforme
à l'original par le
bureau le 28/11/2016

PF AUDIT
15 rue de Berri
75008 PARIS

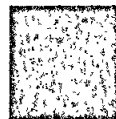
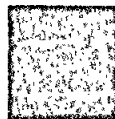
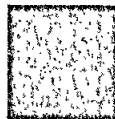


Comptes annuels

31/12/2019



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

PF AUDIT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	189 361		189 361	78 631
Autres créances	15 382		15 382	52 597
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	204 743		204 743	131 228
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75 201		75 201	70 913
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	75 201		75 201	70 913
ACTIF CIRCULANT	279 944		279 944	202 141
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	279 944		279 944	202 141

Bilan Passif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

PF AUDIT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	184 644	174 775
TOTAL situation nette :	185 744	175 875
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	185 744	175 875

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

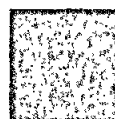
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	540	1 118
Emprunts et dettes financières divers		14 476
TOTAL dettes financières :	540	15 594
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		408
Dettes fiscales et sociales	93 660	10 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	93 660	10 671
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	94 200	26 266

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	279 944	202 141
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

PF AUDIT

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	447 417	88 447	535 864	603 775
Chiffres d'affaires nets	447 417	88 447	535 864	603 775
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			535 865	603 779
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			203 981	428 658
TOTAL charges externes :			203 981	428 658
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			715	334
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			81 600	
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			81 600	
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			2	12
CHARGES D'EXPLOITATION			286 298	429 004
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			249 567	174 775

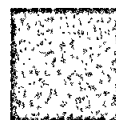
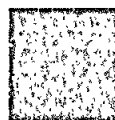
Compte de Résultat (Seconde Partie)

PF AUDIT

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	249 567	174 775
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	249 567	174 775
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	64 923	
TOTAL DES PRODUITS	535 865	603 779
TOTAL DES CHARGES	351 221	429 004
BÉNÉFICE OU PERTE	184 644	174 775

Annexe



Règles et méthodes comptables

PF AUDIT

Période du 1/01/19 au 31/12/19

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont eu une durée de 12 mois comme ceux de l'exercice précédent.

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du Code de commerce, du Plan comptable général tels que décrits dans le règlement n° 2018-07 de l'Autorité des normes comptables du 10 décembre 2018 relatif au Plan comptable général, et des pratiques comptables généralement admises en France.

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.

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

Transactions avec les parties liées :

Les transactions avec des parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. À ce titre elles ne nécessitent pas d'informations complémentaires visées à l'article R. 123-198 du Code de commerce.

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. Cette durée est arrivée à son terme le 31 décembre 2018 et la société est désormais soumise à l'impôt sur les sociétés.

Transformation en SARL :

L'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2019 a décidé la transformation de la société en société à responsabilité limitée.

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/19 au 31/12/19

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	189 361	189 361	
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	15 382	15 382	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	204 743	204 743	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	204 743	204 743	
----------------------	----------------	----------------	--

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	540	540		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	64 923	64 923		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 479	28 479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	94 200	94 200	
----------------------	---------------	---------------	--

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/19 au 31/12/19

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	174 775	184 644	174 775	184 643
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	175 875	184 644	174 775	185 744

Composition du Capital Social

PF AUDIT

Période du 01/01/19 au 31/12/19

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

01/01/19 au 31/12/19

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	
Dettes fiscales et sociales	258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	540
Autres dettes	

TOTAL	798
--------------	------------

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

PF AUDIT

Période du 01/01/19 au 31/12/19

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	249 567	64 923
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat comptable (hors participation)	249 567	64 923