

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 24/03/2021 sous le numéro de dépôt 20978



20210209782020

DATE DEPOT : 24/03/2021

N° DE DEPOT : 20978

N° GESTION : 2014B14857

N° SIREN : 803068105

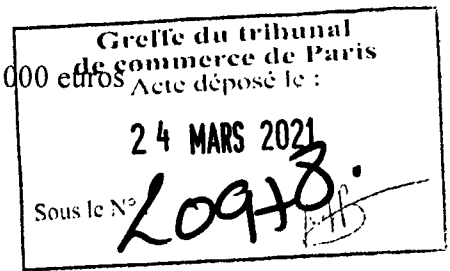
DENOMINATION : PF AUDIT

ADRESSE : 15 rue de Berri 75008 Paris

MILLESIME : 2020

PF AUDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
15, rue de Berri – 75008 PARIS
803 068 105 RCS PARIS



EXTRAIT DES RESOLUTIONS VOTEES
PAR L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 FEVRIER 2021

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée, sur proposition du Gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 194 217,90 majoré du report à nouveau créditeur de 4 643,50 euros, soit un montant total de 198 861,40 euros, comme suit :

- au poste autres réserves :	198 000,00 €
- le solde au compte de report à nouveau :	<u>861,40 €</u>
Total affecté :	198 861,40 €

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.

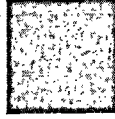
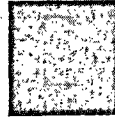
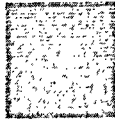
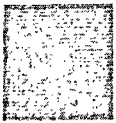
Certifié conforme à l'original.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke.

Le Gérant

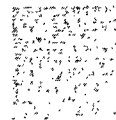
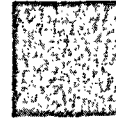
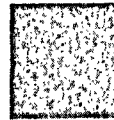
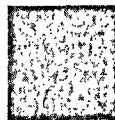
*Certifié conforme
à l'original par le bécant
Paris, le 17/02/2021*

PF AUDIT
15 rue de Berri
75008 PARIS

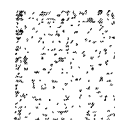
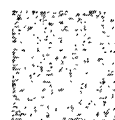
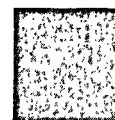
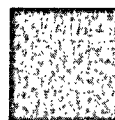
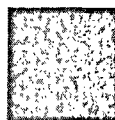


Comptes annuels

31/12/2020



Bilan



Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PF AUDIT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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	285 324		285 324	189 361
Autres créances	38 299		38 299	15 382
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	323 624		323 624	204 743
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402 832		402 832	75 201
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	402 832		402 832	75 201
ACTIF CIRCULANT	726 455		726 455	279 944

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

TOTAL GÉNÉRAL	726 455		726 455	279 944
----------------------	----------------	--	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

PF AUDIT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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	180 000	
Report à nouveau	4 644	
Résultat de l'exercice	194 218	184 644
TOTAL situation nette :	379 961	185 744
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	379 961	185 744

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

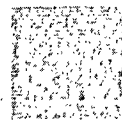
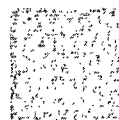
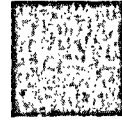
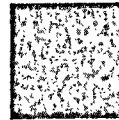
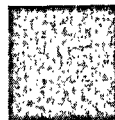
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100 600	540
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	100 600	540
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 000	
Dettes fiscales et sociales	45 894	93 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	245 894	93 660
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	346 494	94 200

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

TOTAL GÉNÉRAL	726 455	279 944
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

PF AUDIT

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	755 579	35 901	791 480	535 864
Chiffres d'affaires nets	755 579	35 901	791 480	535 864
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	1
PRODUITS D'EXPLOITATION			791 483	535 865
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			527 914	203 981
TOTAL charges externes :			527 914	203 981
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			704	715
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			1	2
CHARGES D'EXPLOITATION			528 619	286 298
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			262 864	249 567

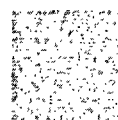
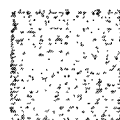
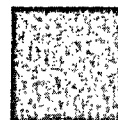
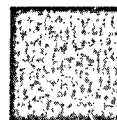
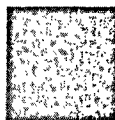
Compte de Résultat (Seconde Partie)

PF AUDIT

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	262 864	249 567
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	262 864	249 567
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	68 646	64 923
TOTAL DES PRODUITS	791 483	535 865
TOTAL DES CHARGES	597 265	351 221
BÉNÉFICE OU PERTE	194 218	184 644

Annexe



Règles et méthodes comptables

PF AUDIT

Période du 1/01/20 au 31/12/20

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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.

Faits marquants de l'exercice

Les comptes annuels ont été arrêtés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 et sur la base de la continuité de l'activité. Les activités de la société ont commencé à être affectées au 1er trimestre 2020.

Les annonces gouvernementales ont conduit la société à mettre en place un plan de continuation de l'activité intégrant notamment des mesures de protection de ses sous-traitants et de ses clients, et a également obtenu un prêt bancaire garanti par l'Etat (PGE) pour un montant de 100 000 euros.

A la date d'arrêté des comptes, compte tenu des mesures décrites ci-dessus, des prévisions de trésorerie ont été établies et ne mettent pas en évidence une insuffisance de trésorerie à court terme.

Compte tenu de l'évolution de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la société n'est pas en capacité d'apprécier les éventuels impacts sur son activité dans les prochains mois.

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.

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.

État des Échéances des Créances et Dettes

PF AUDIT

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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	285 324	285 324	
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	37 771	37 771	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	528	528	
TOTAL de l'actif circulant :	323 624	323 624	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	323 624	323 624	
----------------------	----------------	----------------	--

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	600	600		
- à plus d' 1 an à l'origine	100 000	100 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200 000	200 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	4 353	4 353		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 290	41 290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	346 494	346 494		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Produits à Recevoir

PF AUDIT

Période du

01/01/20 au 31/12/20

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	8 141 528
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	8 669

Tableau de variation des capitaux propres

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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		180 000		180 000
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau		4 644		4 644
Résultat de l'exercice	184 644	194 218	184 644	194 218
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	185 744	378 861	184 644	379 961

Composition du Capital Social

PF AUDIT

Période du 01/01/20 au 31/12/20

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

01/01/20 au 31/12/20

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	251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	600
Autres dettes	
TOTAL	851

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

PF AUDIT

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RÉPARTITION	Résultats avant Impôts	Impôts
Résultat courant	262 864	68 646
Résultat exceptionnel (hors participation)		
Résultat comptable (hors participation)	262 864	68 646