



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02286

Numéro SIREN : 794 735 209

Nom ou dénomination : PETAF

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2017 sous le numéro de dépôt 19699

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAFIGEC
L'Apogee
3 rue de Mailly
69300 Caluire

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : PETAF

Numéro RCS : 794 735 209

Numéro Gestion : 2013B02286

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 293 avenue de Dunkerque
59160 Lomme

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/08/2017

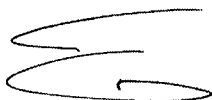
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposés le : 21/11/2017

Sous le numéro : 19699

Délivré à Lille Métropole le 22 novembre 2017

Le Greffier,



Désignation de l'entreprise : PETAF Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 293 Avenue de Dunkerque 59160 LOMME Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 9 4 7 3 5 2 0 9 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>31 08 2016</u>		N-1 <u>31 08 2015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 522	520	1 031		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	570	378	568		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	BI					
	TOTAL (II)	BJ	BK	2 091	899	1 599		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
En cours de production de biens		BN	BO					
En cours de production de services		BP	BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR	BS					
Marchandises		BT	BU	36 280	36 280	33 432		
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			4 291		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	189	189			
	Autres créances (3)	BZ	CA	80 662	80 662	93 855		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	78 858	78 858	116 731		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 267	8 267	11 775		
	TOTAL (III)	CJ	CK	204 256	204 256	260 084		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	CA	207 247	2 091	205 155	261 683	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise : PETAF

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8.000.....)	DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	13 649	13 649	
	Report à nouveau	DH	2 631		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 536	1 530	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	33 616	23 978
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 668	30 793	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	35 826	55 895	
	Dettes fiscales et sociales	DY	91 491	111 589	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	30 555	39 428	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	171 539	237 705	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	205 155	261 683	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	171 539	237 705	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : PETA F				Néant		*		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	160 180	FB		FC	160 180	
	Production vendue	FD		FE		FF		
			FG				655 130	FI
	services*	FH			FL	811 527		
			Chiffres d'affaires nets*			FJ	815 310	FK
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	11 534	12 923	
	Autres produits (1) (11)				FQ	3 775	2 624	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	830 619	827 074		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	103 531	109 112	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(3 738)	(354)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	890		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	270 607	290 091	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	26 920	17 912	
	Salaires et traitements*				FY	312 815	298 573	
	Charges sociales (10)				FZ	105 359	100 944	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	701	702	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	4 769	6 353	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	821 853	823 332	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	8 765	3 742		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	1	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1	1		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	8 766	3 742		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : PETAF

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	230	2	213
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	230	2	213
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(230)	(2	213)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	830 620	827	075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	822 083	825	545
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	8 536	1	530
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont	HY			
		IG			
	(3) Dont	HP		1 068	
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 534	12	923
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
SINISTRE		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		230			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 205 155.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 815 309.89 Euros et dégageant un bénéfice de 8 536.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 16 945 €. Au titre de l'année 2016, une provision d'un montant de 11 493 € a été provisionnée, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Ce dispositif a permis le financement de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment la réalisation d'investissements, la prospection de nouveaux marchés, et le reconstitution de son fonds de roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 042		
Installations générales agencements aménagements divers	948		
TOTAL	2 990		
TOTAL GENERAL	2 990		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 042	2 042
Installations générales agencements aménagements divers			948	948
TOTAL			2 990	2 990
TOTAL GENERAL			2 990	2 990

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 011	511		1 522
Installations générales agencements aménagements divers	380	190		570
TOTAL	1 391	701		2 091
TOTAL GENERAL	1 391	701		2 091

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	511				
Instal.générales agenc.aménag.divers	190				
TOTAL	701				
TOTAL GENERAL	701				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	189	189	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 178	3 178	
Impôts sur les bénéfices	16 303	16 303	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 409	1 409	
Divers état et autres collectivités publiques	11 493	11 493	
Débiteurs divers	48 280	48 280	
Charges constatées d'avance	8 267	8 267	
TOTAL	89 118	89 118	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	0	0		
Fournisseurs et comptes rattachés	35 826	35 826		
Personnel et comptes rattachés	26 536	26 536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 417	51 417		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 493	12 493		
Autres impôts taxes et assimilés	1 045	1 045		
Groupe et associés	13 668	13 668		
Autres dettes	30 555	30 555		
TOTAL	171 539	171 539		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	13 668			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	80.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

PETAF
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 8 000 Euros
Siège social : 293 Avenue de Dunkerque
LOMME (59160)

794 735 209 R.C.S. LILLE METROPOLE

EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 FEVRIER 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 8 536,27 euros, en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique, gérant, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.