

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 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 420

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

SAFIGEC

Immeuble l'Apogée

3 rue de Mailly

69300 Caluire et Cuire

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 : 31/08/2020

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 30/12/2020

Sous le numéro : 420

Délivré à Lille-Métropole le 7 janvier 2021

Le Greffier,





N°15949*02

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

2021 S CCC 420 ND

DGFIP N° 2050 - SD 0

Designation de l'entreprise		PETAU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		293 avenue de Dunkerque 59160 LILLE		Durée de l'exercice précédent*		12			
Numéro SIRET*						7 9 4 7 3 5 2 0 9 0 0 0 1 5			
						Néant ☐ *			
						Exercice clos le 31/08/2020			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2			
						Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ 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					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		2 042			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		1 263			
	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	UB							
Autres titres immobilisés	BD								
Prêts	BF								
Autres immobilisations financières*	BH		BI						
TOTAL (II)		BJ		BK		917			
ACTIF CIRCULANT 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		36 685			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		7 944			
	Autres créances (3)	BZ		CA		71 485			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres *)	CD		CE					
ACTIF CIRCULANT DIVERS	Disponibilités	CF		CG		118 260			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		14 016			
	TOTAL (III)	CJ		CK		248 390			
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		249 308			
	(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives		(3) Part à plus d'un an				
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

DB

Désignation de l'entreprise		PETAF		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)			DA	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	
	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	54 294	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-11 746	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	51 348	
	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	30 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	15 161	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 872	
	Dettes fiscales et sociales			DY	85 950	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	44 977	
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	197 960		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	249 308		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
			Écart de réévaluation libre		ID	
			Réserve de réévaluation (1976)		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	197 960
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AB

Désignation de l'entreprise : PETAF						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	163 475	FB		FC	163 475
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	557 598	FH		FI	557 598
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	721 073	EK		FL	721 073
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	4 989
	Autres Produits (1) (11)						FQ	2 733
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	99 830
	Variation de stock (marchandises) *						FT	214
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	258 958
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	16 714
	Salaires et traitements *						FY	282 782
	Charges sociales (10)						FZ	74 735
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	315
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)						GE	6 654
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
		I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-11 409
Cotisations sur valeur ajoutée	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	
	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
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	59
	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	-59
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-11 468

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

DB

Designation de l'entreprise <u>PETAF</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIIE	278	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	IIIG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	278	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	-278	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIIL	728 795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	740 540	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		IIIN	-11 746	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIIO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IIIP		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIII		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IIK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IIIX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RII		
	(6ter) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RID		
	(9) Dont transfert de charges	A1	4 989	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	20 423	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	95	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatifs A6	1 079	Obligatoires A9	20 851
	dont cotisations facultatives Madelin	A7	1 079	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(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			
penalités	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
sinistre	40			
	238			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001076 - PETAF
Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

PETAF
Adresse 293 avenue de Dunkerque
59160 LILLE

Activité (s) exercée (s) Commerce de détail de carburants en maga

N° Siret 79473520900015

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	2 042			2 042
Installations générales agencements divers	948			948
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		1 232		1 232
Total des immobilisations corporelles	2 990	1 232		4 223
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	2 990	1 232		4 223

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immob. incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		2 042			2 042
Inst. générales agenc. divers		948			948
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles			315		315
Total des immobilisations corporelles		2 990	315		3 305
TOTAL GÉNÉRAL		2 990	315		3 305

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Échéance à un an ou plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	79 429	79 429	
Charges constatées d'avance	14 016	14 016	
TOTAL GÉNÉRAL	93 445	93 445	

DB



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

001076 - PETAF
Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an ou plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	43 441	43 441		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 872	21 872		
Autres dettes	132 646	132 646		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	197 960	197 960		

DB

PETAF

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 293 avenue de Dunkerque
59160 LILLE

794 735 209 R.C.S. LILLE METROPOLE

EXERCICE CLOS LE 31/08/2020

**TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT
PROPOSEE ET VOTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2020**

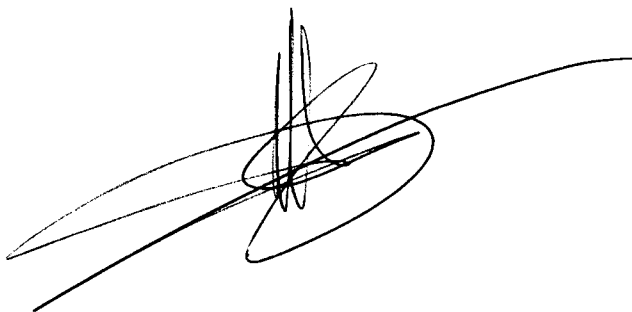
DEUXIEME DECISION

L'associé unique, gérant, décide d'imputer le déficit de l'exercice, s'élevant à -11 745,71 euros, dans la totalité au compte "Autres réserves".

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

Certifié conforme
La gérance

DeROSSE Bouis

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'DeROSSE Bouis', written over a horizontal line.