



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

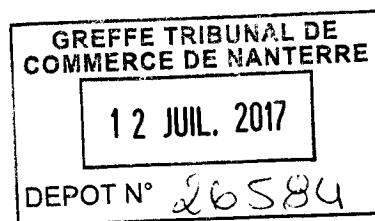
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 04730

Numéro SIREN : 384 316 709

Nom ou dénomination : NAPHTEX

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2017 sous le numéro de dépôt 26584



NAPHTEX

Société par Actions Simplifiée

31-32 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

NAPHTEX

Société par Actions Simplifiée

31-32 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société NAPHTEX, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly-sur-Seine, le 16 juin 2017
Le commissaire aux comptes

Constantin Associés
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Jean Paul SEGURET

COMPTES ANNUELS

Naphtex

Société par actions simplifiée

31 32 Quai de Dion Bouton 92811 PUTEAUX Cedex

DATE DE CLOTURE : 31/12/2016

Sommaire

BILAN	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
COMPTE DE RESULTAT	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS	9
Règles et méthodes comptables	10
Immobilisations	13
Amortissements	14
Provisions inscrites au Bilan	15
Etats des échéances des créances et des dettes	16
Nombre et valeur nominale des composants du capital social	17
Variation des capitaux propres	18
Liste des filiales et participations	19
Charges constatées d'avance	20
Charges à payer et Frouits à recevoir	21
Ventilation du chiffre d'affaires	22
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices	23
Impôt sur les bénéfices	24

BILAN

Naphtex

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	8 990	0	8 990	8 990
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	8 990	0	8 990	8 990
Total Actif Immobilisé (II)	8 990	0	8 990	8 990
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres créances	347 649	0	347 649	570 764
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	347 649	0	347 649	570 764
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	39 232	0	39 232	62
TOTAL Disponibilités	39 232	0	39 232	62
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
Total Actif Circulant (III)	386 880	0	386 880	570 826
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	395 870	0	395 870	579 816

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	37 500	37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		3 750	3 750
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	612	612
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		4 362	4 362
Report à nouveau		284 914	218 422
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		39 801	66 492
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		366 578	326 777
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		6 938	8 703
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		6 938	8 703
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		47	44
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		47	44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 311	208 815
Dettes fiscales et sociales		11 053	1 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		0	26 910
TOTAL Dettes d'exploitation		21 364	237 025
Produits constatés d'avance		944	7 267
TOTAL DETTES (IV)		22 354	244 336
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		395 870	579 816

COMPTE DE RESULTAT

Naphtex

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	702 815	0	702 815	950 375
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	0	0	0	0
Chiffres d'affaires nets	702 815	0	702 815	950 375
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 054	4 025
Autres produits			0	0
Total des produits d'exploitation (I)			707 869	954 400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639 301	834 093
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			7 069	18 463
Impôts, taxes et versements assimilés			1 498	-252
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation			0	0
sur immobilisations			0	0
Dotations aux amortissements			0	0
Dotations aux provisions			0	0
Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	0
Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 289	4 824
Autres charges			0	0
Total des charges d'exploitation (II)			651 156	857 128
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 713	97 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			1 378	1 080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			1 611	666
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			2 989	1 746
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			0	0
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			0	0
RÉSULTAT FINANCIER			2 989	1 746
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			59 702	99 019

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	1
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	1	1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	0	1
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	19 900	32 527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	710 859	956 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671 058	889 655
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	39 801	66 492

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Naphtex

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016

dont le total est 395 870 € et le résultat s'élève à 39 801 €.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du au

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément au plan comptable général suivant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2004 modifié par le règlement ANC 2015-06 et 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables et aux principes comptables fondamentaux (prudence, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices).

L'exercice a une durée de 12 mois civils.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Modes et méthodes d'évaluation détaillés

(Retenus pour les principes postes des comptes annuels)

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont inscrites pour leur coût historique d'acquisition.

A la fin de l'exercice, une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée dans le patrimoine. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction de l'actif net comptable corrigé, de la rentabilité et des perspectives d'avenir.

Dettes

Les dettes figurent au Bilan à leur valeur nominale ou le cas échéant à leur valeur de remboursement.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale, sous déduction, le cas échéant, des provisions pour dépréciation lorsque leur valeur de réalisation est inférieure à leur valeur nominale.

Capitaux propres

Le capital social au 31 décembre 2016 s'élève à 37 500 euros. Il se divise en 2.500 actions de 15 euros chacune, dont aucune ne bénéficie d'un droit de vote double.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges s'élèvent à 3.289€ et correspondent à la provision pour stocks de réserve.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus et donnés en faveur des douanes : 1.310.000 €

La société Bolloré s'est engagée en faveur de la Direction des Douanes à cautionner la société NAPHTEX à hauteur de 1.310.000€ pour les opérations que cette dernière réalise en qualité d'entrepoteur et/ou d'opérateur enregistré et agréé par l'administration des douanes, et/ou en qualité de distributeur de carburant en acquitté.

Engagements donnés en faveur de la CPSSP : 22 000€

Avances et crédits alloués aux dirigeants

Néant

Rémunérations des dirigeants

Néant

Intégration fiscale

La société Naphtex est intégrée fiscalement et appartient, depuis le 1er janvier 2006, au groupe dont la société Bolloré s'est constituée tête de groupe. L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt déterminé en l'absence d'intégration fiscale.

Note sur le compte de résultat (en euros)

1. Chiffres d'affaires	702 815
Cessions bacs de FOD entre Naphtex et Bolloré Energy	
2. Achats et charges externes	
Honoraires Commissariat aux Comptes	1 252
Frais d'actes et de contentieux	62
Cautions douanes	1 833
Services bancaires et assimilés	276
Cotisations	4749
Autres charges: gestion de trésorerie	1 103
	<u>7 069</u>
3. Impôts et taxes	
Contribution Economique Territoriale	1 498
	<u>1 498</u>
4. Résultat financier	
Revenus des titres de participation	1 378
Intérêts et produits assimilés	1 611
	<u>2 989</u>

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice		Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	0	0
	Terrains	0	0	0	0
	Constructions	0	0	0	0
	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	8 990	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	TOTAL (IV)	8 990	0	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 990	0	0	0
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	0	0
	Terrains	0	0	0	0
	Constructions	0	0	0	0
	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
	Installations générales, agencements, matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	8 990	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	TOTAL (IV)	0	0	8 990	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	8 990	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0	0		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0	0	0		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		0	0	0	0		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	8 703	3 289	5 054	6 938
TOTAL (II)	8 703	3 289	5 054	6 938
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 703	3 289	5 054	6 938
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 289	5 054	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations				0	0	0	
Prêts				0	0	0	
Autres immos financières				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				0	0	0	
Clients douteux ou litigieux				0	0	0	
Autres créances				0	0	0	
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0	
Personnel et comptes rattachés				0	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	
	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée			250	250	0	
Etat et autres collectivités				0	0	0	
	Autres impôts			0	0	0	
	Etat - divers			0	0	0	
Groupes et associés				267 779	267 779	0	
Débiteurs divers				79 619	79 619	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				347 649	347 649	0	
Charges constatées d'avance				0	0	0	
TOTAL DES CREANCES				347 649	347 649	0	
Prêts accordés en cours d'exercice				0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0			
Prêts et avances consentis aux associés				0			
Cadre B		Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				0	0	0	0
Autres emprunts obligataires				0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine				47	47	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine				0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés				10 311	10 311	0	0
Personnel et comptes rattachés				0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0	0	0	0
	Impôts sur les bénéfices			0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée			10 391	10 391	0	0
Etat et autres collectivités publiques				0	0	0	0
	Obligations cautionnées			0	0	0	0
	Autres impôts			662	662	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				0	0	0	0
Groupes et associés				0	0	0	0
Autres dettes				0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés				0	0	0	0
Produits constatés d'avance				944	944	0	0
TOTAL DES DETTES				22 354	22 354	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice				0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice				0			

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2016	Valeur nominale
Actions ordinaires	2 500			2 500	15
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
Total	2 500	0	0	2 500	

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 500						37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	3 750						3 750
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	612						612
Autres réserves	0						0
Report à nouveau	218 422				66 492		284 914
Résultat de l'exercice	66 492	39 801	66 493				39 800
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	326 777	39 801	66 493	0	66 492	0	366 577

Liste des filiales et participations

Distribut. liquidés	Valeurs comptables des titres détenus			Prêts et avances consentis non encore remboursés	Montant des cautions et avails donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes ancrés par la société en cours d'exercice
	Capital (4)	Quota-part du capital détenu (en %)	Netts					
			Brute					
Filiales (plus de 50% du capital détenu par la société)	0	0	0	0	0	0	0	0
Participations (de 10 à 50%)	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Titres								
SFDM 47 avenue Franklin ROOSEVELT 77 AVON	152 500	1,6%	2 514		55 736 190	11 802 337		1 378
LA CHARBONNIERE 48 rue G. MEDERIC 94 MAISONS ALFORT	360 000	0,1%	403		21 501 504	118 229		
DME ALMY boulevard H. MARTEL 62 AVION	152 646	3,9%	6 073		39 961 716	193 024		
TOTAL			8 990					
(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble)								
(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social								
(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.								

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance			
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NEANT	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance			
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
487600 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE SUR COMPTE	944	0	0
ECHANGE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	944	0	0

Charges à payer et Prouits à recevoir

Charges à payer		Montant
Emprunts obligataires convertibles		0
Autres emprunts obligataires		0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		47
Emprunts et dettes financières divers		0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		3 271
Dettes fiscales et sociales		662
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		0
Autres dettes		0
Total		3 979

Prouits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	79 619
Disponibilités	0
Total	79 619

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires		Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité				
Ventes de marchandises	702 815	950 375	-26%	
Production vendue biens	0	0	0%	
Production vendue services	0	0	0%	
Répartition par marché géographique				
Chiffres d'affaires nets-France	702 815	950 375	-26%	
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%	
Chiffres d'affaires nets	702 815	950 375	-26%	

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Nature des indications	Etabil en EUR				
	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
b) Nombre d'actions ordinaires existantes	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	378 500	999 540	1 219 770	950 375	702 815
b) Résultat avant impôts et charges calculées	47 909	104 280	21 026	99 818	57 936
c) Impôt sur les bénéfices	17 578	35 533	5 618	32 527	19 900
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	-5 176	-720	4 012	799	-1 765
f) Résultat après impôts et charges calculées	35 506	69 466	11 398	66 492	39 801
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	12	27	6	27	15
b) Résultat après impôts et charges calculées	14	28	5	27	16
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	0	0	0	0	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	0	0	0	0	0
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	0	0	0	0	0

Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	59 702	0
Impôts : - au taux de ... 33,33 % - sur PVL T	19 901	
Résultat après impôts	39 801	0

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

NAPHTEX
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 Euros
Siège Social : 31/32 Quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX
384 316 709 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'Affectation du Résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice 39 800,92 Euros décide de l'affecter au compte "report à nouveau", savoir :

- bénéfice de l'exercice	39 800,92 €
- report à nouveau antérieur	284 914,38 €
	<hr/>
	324 715,30 €
- report à nouveau	324 715,30 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2017

Cette résolution est adoptée par l'Associé représenté.



Certifié conforme
Le Président