



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 50114

Numéro SIREN : 339 887 333

Nom ou dénomination : ROYET

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2017 sous le numéro de dépôt 11051

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

1

BILAN - ACTIF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 9 RUE MOULIN PERRAULT		42000 ST ETIENNE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 33988733300039		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31/12/2016	
		N-1 31/12/2015	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA		23 OCT 2017	
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	
Autres immobilisations corporelles AT		AU	
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	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
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		1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail 2 596		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 339	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 74.....720.....)	DA	74 720	74 720
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	247 070	247 070
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 472	7 472
	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	174 255	115 928
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 171	58 326
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	539 687	503 517
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	1 906	166 922
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 393	3 393
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	225 987	247 618
	Dettes fiscales et sociales	DY	213 891	204 375
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	133 731	83 623
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	578 908	705 930
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 118 596	1 209 447
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	578 908	704 494
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		147 234

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	65 044	FB		FC	215 680
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	1 373 293	FH		FI	1 265 892
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 438 337	FK		FL	1 481 571
	Production stockée*					FM	50 730
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	34 796
	Autres produits (1) (11)					FQ	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 567 101
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	386 296
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(11 794)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	391 748
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 361
	Salaires et traitements*					FY	394 672
	Charges sociales (10)					FZ	269 889
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	39 809
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	70
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	25 650
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 503 701
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	63 400
	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	11
	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	11
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 957
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	7 957
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 945)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	55 455

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	29 568	16 086
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	22 770	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	52 338	16 086
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	22 811	11 828
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	639	3 519
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 451	15 347
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	28 887	739
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		(2 133)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 458 849	1 583 198
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 422 678	1 524 872
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	36 171	58 326
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	13 121	13 121
	{ - Crédit bail immobilier	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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 298	9 118
	(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		
REVENUS	(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		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Cf état annexe	23 450		52 338
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	159 607	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	272 084	KT		KU	1 090	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	12 569	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	275 968	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	997	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	561 619	LO		LP	1 090	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	301	8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 339	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	1 641	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	722 866	ØH		ØJ	1 090	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
				par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	159 607	IX	159 607	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	3 658	MK	269 516	ML	269 516	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	12 569	MO	12 569
		Matériel de transport			IV		MP	85 911	MQ	190 057	MR	190 057
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	997	MU	997
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG	89 569	NH	473 139	NI	473 139	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations			IØ		ØX		ØY	301	ØZ	301		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	1 339	2G	1 339		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	1 641	2H	1 641		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	89 569	ØL	634 387	ØM	634 387	

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

AGEX

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	34 940	PF	4 444	PG		PH	39 384
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	252 412	QA	17 084	QB	3 658	QC	265 838
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	8 095	QE	1 257	QF		QG	9 352
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QH	260 508	QI	10 659	QJ	85 911	QK	185 256
corporelles	Matériel de transport	QL	997	QM		QN		QO	997
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QP		QR		QS		QT	
	Emballages récupérables et divers	QU	522 012	QV	29 000	QW	89 569	QX	461 443
TOTAL III		QY	556 952	QZ	33 444	QA	89 569	QB	500 827
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QZ		QA		QB		QC	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
TOTAL I								
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL II								
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Inst. techniques mat. et outillage								
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	
TOTAL IV								
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

AGEX

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6D
		- corporelles	6E	6F	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	05
		- titres de participation	9U	9V	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	126 306	6U	10 929
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	7A
	TOTAL III	7B	126 306	TY	10 929
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	126 306	UB	10 929
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	10 929	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	1 339	UV	1 339	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	134 676		134 676				
	Autres créances clients	UX	670 587		670 587				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY	600		600				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	15 904		15 904			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	55 633		55 633			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC	19 367		19 367				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	59 940		59 940				
	Charges constatées d'avance	VS	8 530		8 530				
	TOTAUX		VT	966 577	VU	966 577	VV		
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	470		470						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	1 436		1 436						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	225 987		225 987						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 063		17 063						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	39 052		39 052						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	155 574		155 574						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 203		2 203						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 393		3 393						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	133 731		133 731						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	578 908	VZ	578 908						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 393					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 949	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS ROYET		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6										
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA	36 171		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE				WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)		WG				WC			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		)		XE			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX				XW	2 663		
	Amendes et pénalités		WJ		2 663		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)								I8		
		- imposées au taux de 0 %								ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme						WN				
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														
										TOTAL I		WR	38 834	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)														
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV			
			- imposées aux taux de 0 %								WH			
			- imposées aux taux de 19 %								WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*														
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A						XA				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													
	Majoration d'amortissement *													
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
										PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		XG		15 904		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	15 904	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI		22 930				XJ				
		déficit (II moins I)												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL						XL	22 930			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		0				XO				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 118 595.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 438 336.96 Euros et dégageant un bénéfice de 36 170.85 Euros .

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : Aucune dérogation.

Permanence des méthodes

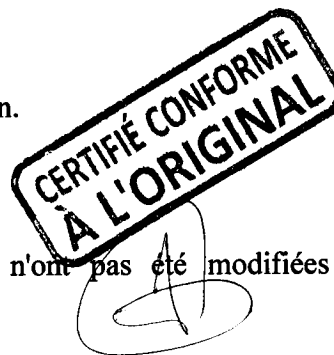
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Les délais de règlement clients sont de : 180 jours.
Les délais de règlement fournisseurs s'élèvent à : 84 jours.

Au 31/12/2016 , les dettes fournisseurs s'élèvent à 193 784 €.
Les échéances de règlements sont les suivantes :
- 01/2017 : 44 352 €
- 02/2017 : 16 743 €

Le solde soit 132 689 € n'est toujours pas réglé à fin Février 2017.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La SARL ROYET INVESTISSEMENT détient 86.62 % de la société ROYET SAS.
Au 31/12/2016, la société ROYET INVESTISSEMENT devait à la société SAS ROYET MACONNERIE 19 367 € (créance apparaissant au poste autres créances).

Informations relatives au CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 15 904 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit a été porté au crédit du compte 649000.

Le produit du CICE vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice.

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

Le CICE 2015, soit 19 941 €, a permis de financer le besoins en fond de roulement de la société au cours de l'année 2016.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 19 941 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	19 941
Total	19 941

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	159 607		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	272 084		1 090
Installations générales agencements aménagements divers	12 569		
Matériel de transport	275 968		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	997		
TOTAL	561 619		1 090
Autres participations	301		
Prêts, autres immobilisations financières	1 339		
TOTAL	1 641		
TOTAL GENERAL	722 866		1 090

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			159 607	159 607
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 658	269 516	269 516
Installations générales agencements aménagements divers			12 569	12 569
Matériel de transport		85 911	190 057	190 057
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			997	997
TOTAL		89 569	473 139	473 139
Autres participations			301	301
Prêts, autres immobilisations financières			1 339	1 339
TOTAL			1 641	1 641
TOTAL GENERAL		89 569	634 387	634 387

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	34 940	4 444		39 384
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	252 412	17 084	3 658	265 838
Installations générales agencements aménagements divers	8 095	1 257		9 352
Matériel de transport	260 508	10 659	85 911	185 256
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	997			997
TOTAL	522 012	29 000	89 569	461 443
TOTAL GENERAL	556 952	33 444	89 569	500 827

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 444				
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 445		639		
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 257				
Matériel de transport	10 659				
TOTAL	28 361		639		
TOTAL GENERAL	32 805		639		

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	126 306	10 929	17 604		119 631
TOTAL	126 306	10 929	17 604		119 631
TOTAL GENERAL	126 306	10 929	17 604		119 631
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 929	17 604		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 339	1 339	
Clients douteux ou litigieux	134 676	134 676	
Autres créances clients	670 587	670 587	
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Impôts sur les bénéfices	15 904	15 904	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 633	55 633	
Groupe et associés	19 367	19 367	
Débiteurs divers	59 940	59 940	
Charges constatées d'avance	8 530	8 530	
TOTAL	966 577	966 577	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	470	470		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 436	1 436		
Fournisseurs et comptes rattachés	225 987	225 987		
Personnel et comptes rattachés	17 063	17 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 052	39 052		
Taxe sur la valeur ajoutée	155 574	155 574		
Autres impôts taxes et assimilés	2 203	2 203		
Groupe et associés	3 393	3 393		
Autres dettes	133 731	133 731		
TOTAL	578 908	578 908		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 949			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 393			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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
Actions	80.0000	934			934

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	15 245			15 245	
FONDS DE COMMERCE			102 382	102 382	
Total	15 245		102 382	117 627	

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Au 31/12/2016, le stock de matières se montent à 23 787 €.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 780
Total	5 780

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
PRODUIT A RECEVOIR DIV EXPLOIT	
- Solde CVAE 2016	
- Régul Arrêt trav. 2016	579
- Régul Licenc. retraite 2016	712
- Régul décennale 2016	4 489
Total	5 780

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 199
Dettes fiscales et sociales	2 917
Total	32 586

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	
- CAP LOYER DEPOT	17 526
- In Extenso Exercice 2016	6 600
- FNP PANDRAUD 2016	1 380
- VINCI 12/2016	15
- EDF Dépôt 02/11-29/12	634
- EDF Dépôt 02/11-29/12	43
- GYOTYUL	3 000
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	
- AXA 4T2016	541
- URSSAF Régul 2016	173
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	
- T.A. 2016	1 940
ETAT DIVERS A PAYER	
- CAVA 2016 Droit fixe	263
INTERETS COURUS A PAYER	
- COM DE MVT 4T2016	11
- FRAIS TENUE DE CPTE 4T16	59
- Com de mvt	172
- Agios 4t2016	118
- Agios 4t2016	65
- Agios 12/2016	46
Total	32 586

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Créances :

Sci ROYET ET CIE	14 773 Euros	Compte client
Sarl LE CLOS LA CROISSETTE	31 478 Euros	Compte client
Sarl R.D.TP	26 323 Euros	Compte client
Eurl 730 IMMOBILIER douteux	10 929 Euros	Compte client
Sci FLORENT	198 809 Euros	Compte client
Sarl ROYET INVESTISSEMENT	19 367 Euros	Autres créances
Sci ROYET ET CIE	25 089 Euros	Autres créances
SARL AFIMMO	10 600 Euros	Autres créances

Dettes :

Sarl R.D.TP	20 029 Euros	Compte fournisseur
Eurl ROYET MAT	10 800 Euros	Compte fournisseur
Sci ROYET & CIE	2 000 Euros	Compte fournisseur
Florent ROYET	3 919 Euros	Autres dettes
Georges ROYET	47 829 Euros	Autres dettes
Rémi DARNON		418 Euros Autres
dettes		
Sci ROYET ET CIE	207 Euros	Autres dettes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 436
Total	1 436

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 25/10/2011 - H.S.B.C. - Achat matériel de TP
 Montant initial de cette garantie : 80 000
 Montant restant dû en capital : 1 436
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2017
 Nature de la sûreté réelle : Nantissement de la grue

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		91 906
- Intérêts sur emprunt restant à payer	4	
- Engagement crédit-bail	16 688	
- Engagement retraite	75 214	
Total (1)		91 906

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				62 073	62 073
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				36 883	36 883
- exercice				13 121	13 121
Total				50 004	50 004
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				13 121	13 121
- entre 1 et 5 ans				2 481	2 481
Total				15 602	15 602
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 086	1 086
Total				1 086	1 086
Montant en charge sur l'exercice				13 121	13 121

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	62 829
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	2 950
40 à 49 ans	11 à 20 ans	5 594
30 à 39 ans	21 à 30 ans	3 254
moins de 30 ans	plus de 30 ans	587
Engagement total		75 214

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation 2 % (inflation comprise)
- calcul fait en rapport avec la CCN du bâtiment

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Autres prod.exceptionnels	916	77180000
- Prod. excep. dettes fournisseurs	28 652	77182000
- Prod. sur cession d'actif	22 770	77520000
Total	52 338	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités déductibles	254	67120000
- Pénalités et amendes	2 663	67122000
- Charges exceptionnelles	4 853	67180000
- Charges exceptionnelles clients 19.6 %	9 801	67181000
- Charges exceptionnelles clients 20.0 %	5 240	67182000
- DAP exceptionnelles	639	68712000
Total	23 450	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement d'assurance	1 298
Total	1 298

Le 05/04/2017
ROYET FLORENT PRESIDENT

« ROYET »

- : -

Société par actions simplifiée au capital de 74 720 €

- : -

**Siège social : SAINT ETIENNE (Loire)
9, rue Moulin Perrault**

- : -

339 887 333 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 27 JUIN 2017

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 36 170,85 euros de la manière suivante :

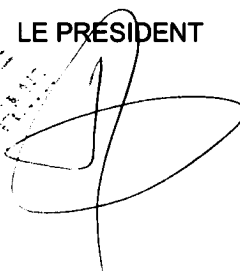
– Autres Réserves :	36 170,85 €
TOTAL	36 170,85 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée générale prend acte que les distributions de bénéfices effectuées au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Revenu réel selon l'option fiscale</u>
31/12/2015	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2014	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2013	30 000 €	30 000 €	29 378 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés à l'assemblée.

LE PRESIDENT


CERTIFIÉE
CONFORME

S.A.S ROYET

Exercice 31 DECEMBRE 2016

**RESULTATS (ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES)
DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

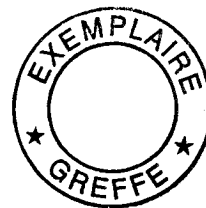
NATURE DES INDICATIONS	EXERCICE 31/12/2012	EXERCICE 31/12/2013	EXERCICE 31/12/2014	EXERCICE 31/12/2015	EXERCICE 31/12/2016
I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
1-Capital social.....	74 720 € 934	74 720 € 934	74 720 € 934	74 720 € 934	74 720 € 934
2-Nbre d'actions ordinaires.....					
3-Nbre d'actions à dividendes prioritaire (sans droit de vote).....					
II - OPERATIONS ET RESULTATS					
1-Chiffre d'affaires HT.....	3 621 948 €	3 518 271 €	3 017 826 €	1 481 571 €	1 438 337 €
2-Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....	76 732 € -7 637 €	123 963 € 5 504 €	-127 001 € -2 267 €	73 912 € -2 133 €	62 940 €
3- Impôts sur les bénéfices.....					
4- Participation des salariés au titre de l'exercice...					
5- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....	13 917 €	71 464 € 30 000 €	-301 612 €	58 326 €	36 171 €
6- Résultat distribué.....					
III - RESULTAT PAR ACTION					
1- Résultat après impôt, participation des salariés mais avant dotation aux amortissements et provisions.....	90,33 €	126,83 €	-133,55 €	81,42 €	67,39 €
2- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions.....	14,90 € 0,00 €	76,51 € 32,12 €	-322,93 € 0,00 €	62,45 € 0,00 €	38,73 € 0,00 €
3- Dividende attribué à chaque action.....					
IV - PERSONNEL					
1- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice.....	30	23	23	14	12
2- Montant de la masse salariale.....	717 756 €	624 733 €	665 442 €	394 672 €	278 426 €
3- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux.....	500 151 €	429 877 €	422 107 €	269 889 €	183 050 €

In Extenso

In Extenso Rhône-Alpes

Le Delta
1 Allée de l'Electronique
BP 20172
42004 Saint-Etienne Cedex 01

Tél : 04 77 49 40 20
Fax : 04 77 38 02 73
saint-etienne@inextenso.fr
www.inextenso.fr



ROYET

Société par Actions Simplifiée

9 Rue du Moulin Perrault
42000 SAINT ETIENNE

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

Exercice clos le 31 Décembre 2016

ROYET

Société par Actions Simplifiée

9 Rue du Moulin Perrault
42000 SAINT ETIENNE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Aux Actionnaires,

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 ROYET, 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 procédées 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

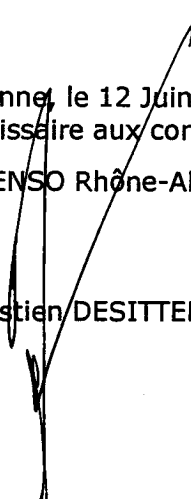
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Saint-Etienne, le 12 Juin 2017
Le Commissaire aux comptes

IN EXTENSO Rhône-Alpes

Sébastien DESITTER



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 980	1 980				
	Fonds commercial (1)	157 627	37 404	120 222	124 666	4 444	3.56
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	269 516	265 838	3 678	19 672	15 994	81.30
	Autres immobilisations corporelles	203 623	195 605	8 018	19 935	11 916	59.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	301		301	301		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 339		1 339	1 339		
	Total II	634 387	500 827	133 559	165 914	32 354	19.50
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	23 787		23 787	36 730	12 943	35.24
	En-cours de production de biens				50 730	50 730	100.00
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	805 262	119 631	685 632	784 619	98 987	12.62
	Autres créances	151 445		151 445	171 253	19 809	11.57
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	115 643		115 643	201	115 442	NS
	Charges constatées d'avance (3)	8 530		8 530		8 530	
	Total III	1 104 667	119 631	985 036	1 043 533	58 496	5.61
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 739 054	620 458	1 118 596	1 209 447	90 851	7.51

(1) Dont droit au bail 2 596
(2) Dont à moins d'un an 1 339
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 74 720)	74 720		74 720			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	247 070		247 070			
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	7 472		7 472			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	174 255		115 928		58 326	50.31
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 171		58 326		22 156	37.99
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	539 687		503 517		36 171	7.18
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 436		18 385		16 949	92.19
	Concours bancaires courants	470		148 537		148 066	99.68
	Emprunts et dettes financières diverses	3 393		3 393			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 987		247 618		21 631	8.74
	Dettes fiscales et sociales	213 891		204 375		9 517	4.66
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	133 731		83 623		50 108	59.92
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	578 908		705 930		127 022	17.99
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 118 596		1 209 447		90 851	7.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

578 908 704 494

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	65 044		65 044	215 680		150 636	69.84
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 373 293		1 373 293	1 265 892		107 401	8.48
Chiffre d'affaires NET	1 438 337		1 438 337	1 481 571		43 234	2.92
Production stockée			50 730	50 730		101 460	200.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 902	34 796		15 895	45.68
Autres produits			2	3		1	27.48
Total des Produits d'exploitation (I)			1 406 511	1 567 101		160 590	10.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			507 275	386 296		120 979	31.32
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 943	11 794		24 736	209.74
Autres achats et charges externes *			344 725	391 748		47 023	12.00
Impôts, taxes et versements assimilés			7 231	7 361		130	1.77
Salaires et traitements			278 426	394 672		116 246	29.45
Charges sociales			183 050	269 889		86 839	32.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32 805	39 809		7 004	17.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 929	70		10 859	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			17 619	25 650		8 031	31.31
Total des Charges d'exploitation (II)			1 395 002	1 503 701		108 698	7.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 508	63 400		51 892	81.85
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			11		11	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			11		11	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 225		7 957		3 732	46.90
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 225		7 957		3 732	46.90
2. Résultat financier (V-VI)	4 225		7 945		3 721	46.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 284		55 455		48 171	86.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 568		16 086		13 482	83.81
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 770				22 770	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	52 338		16 086		36 252	225.36
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 811		11 828		10 983	92.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	639		3 519		2 880	81.83
Total VIII	23 451		15 347		8 103	52.80
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	28 887		739		28 148	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			2 133		2 133	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 458 849		1 583 198		124 349	7.85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 422 678		1 524 872		102 194	6.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 171		58 326		22 156	37.99

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

13 121 13 121

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 118 595.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 438 336.96 Euros et dégageant un bénéfice de 36 170.85 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : Aucune dérogation.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Les délais de règlement clients sont de : 180 jours.

Les délais de règlement fournisseurs s'élèvent à : 84 jours.

Au 31/12/2016, les dettes fournisseurs s'élèvent à 193 784 €.

Les échéances de règlements sont les suivantes :

- 01/2017 : 44 352 €

- 02/2017 : 16 743 €

Le solde soit 132 689 € n'est toujours pas réglé à fin Février 2017.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La SARL ROYET INVESTISSEMENT détient 86.62 % de la société ROYET SAS.
Au 31/12/2016, la société ROYET INVESTISSEMENT devait à la société SAS ROYET MACONNERIE 19 367 € (créance apparaissant au poste autres créances).

Informations relatives au CICE

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 15 904 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit a été porté au crédit du compte 649000.

Le produit du CICE vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice.

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

Le CICE 2015, soit 19 941 €, a permis de financer le besoins en fond de roulement de la société au cours de l'année 2016.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 19 941 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	19 941
Total	19 941

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	159 607		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	272 084		1 090
Installations générales agencements aménagements divers	12 569		
Matériel de transport	275 968		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	997		
TOTAL	561 619		1 090
Autres participations	301		
Prêts, autres immobilisations financières	1 339		
TOTAL	1 641		
TOTAL GENERAL	722 866		1 090

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			159 607	159 607
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 658	269 516	269 516
Installations générales agencements aménagements divers			12 569	12 569
Matériel de transport		85 911	190 057	190 057
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			997	997
TOTAL		89 569	473 139	473 139
Autres participations			301	301
Prêts, autres immobilisations financières			1 339	1 339
TOTAL			1 641	1 641
TOTAL GENERAL		89 569	634 387	634 387

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	34 940	4 444		39 384
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	252 412	17 084	3 658	265 838
Installations générales agencements aménagements divers	8 095	1 257		9 352
Matériel de transport	260 508	10 659	85 911	185 256
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	997			997
TOTAL	522 012	29 000	89 569	461 443
TOTAL GENERAL	556 952	33 444	89 569	500 827

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 444				
Instal.techniques matériel outillage indus.	16 445		639		
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 257				
Matériel de transport	10 659				
TOTAL	28 361		639		
TOTAL GENERAL	32 805		639		

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	126 306	10 929	17 604		119 631
TOTAL	126 306	10 929	17 604		119 631
TOTAL GENERAL	126 306	10 929	17 604		119 631
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 929	17 604		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 339	1 339	
Clients douteux ou litigieux	134 676	134 676	
Autres créances clients	670 587	670 587	
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Impôts sur les bénéfices	15 904	15 904	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 633	55 633	
Groupe et associés	19 367	19 367	
Débiteurs divers	59 940	59 940	
Charges constatées d'avance	8 530	8 530	
TOTAL	966 577	966 577	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	470	470		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 436	1 436		
Fournisseurs et comptes rattachés	225 987	225 987		
Personnel et comptes rattachés	17 063	17 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 052	39 052		
Taxe sur la valeur ajoutée	155 574	155 574		
Autres impôts taxes et assimilés	2 203	2 203		
Groupe et associés	3 393	3 393		
Autres dettes	133 731	133 731		
TOTAL	578 908	578 908		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 949			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 393			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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
Actions	80.0000	934			934

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	15 245			15 245	
FONDS DE COMMERCE			102 382	102 382	
Total	15 245		102 382	117 627	

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Au 31/12/2016, le stock de matières se montent à 23 787 €.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 780
Total	5 780

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
PRODUIT A RECEVOIR DIV EXPLOIT	
- Solde CVAE 2016	
- Régul Arrêt trav. 2016	579
- Régul Licenc. retraite 2016	712
- Régul décennale 2016	4 489
Total	5 780

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	470
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 199
Dettes fiscales et sociales	2 917
Total	32 586

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENU	
- CAP LOYER DEPOT	17 526
- In Extenso Exercice 2016	6 600
- FNP PANDRAUD 2016	1 380
- VINCI 12/2016	15
- EDF Dépôt 02/11-29/12	634
- EDF Dépôt 02/11-29/12	43
- GYOTYUL	3 000
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	
- AXA 4T2016	541
- URSSAF Régul 2016	173
TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER	
- T.A. 2016	1 940
ETAT DIVERS A PAYER	
- CAVA 2016 Droit fixe	263
INTERETS COURUS A PAYER	
- COM DE MVT 4T2016	11
- FRAIS TENUE DE CPTÉ 4T16	59
- Com de mvt	172
- Agios 4t2016	118
- Agios 4t2016	65
- Agios 12/2016	46
Total	32 586

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Créances :

Sci ROYET ET CIE	14 773 Euros	Compte client
Sarl LE CLOS LA CROISSETTE	31 478 Euros	Compte client
Sarl R.D.TP	26 323 Euros	Compte client
Eurl 730 IMMOBILIER douteux	10 929 Euros	Compte client
Sarl ROYET INVESTISSEMENT	19 367 Euros	Autres créances
Sci ROYET ET CIE	25 089 Euros	Autres créances
SARL AFIMMO	10 600 Euros	Autres créances

Dettes :

Sarl R.D.TP	20 029 Euros	Compte fournisseur
Eurl ROYET MAT	10 800 Euros	Compte fournisseur
Sci ROYET & CIE	2 000 Euros	Compte fournisseur
Florent ROYET	3 919 Euros	Autres dettes
Georges ROYET	47 829 Euros	Autres dettes
Rémi DARNON dettes	418 Euros	Autres
Sci ROYET ET CIE	207 Euros	Autres dettes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 436
Total	1 436

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 25/10/2011 - H.S.B.C. - Achat matériel de TP
 Montant initial de cette garantie : 80 000
 Montant restant dû en capital : 1 436
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2017
 Nature de la sûreté réelle : Nantissement de la grue

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		91 906
- Intérêts sur emprunt restant à payer	4	
- Engagement crédit-bail	16 688	
- Engagement retraite	75 214	
Total (1)		91 906

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				62 073	62 073
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				36 883	36 883
- exercice				13 121	13 121
Total				50 004	50 004
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				13 121	13 121
- entre 1 et 5 ans				2 481	2 481
Total				15 602	15 602
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 086	1 086
Total				1 086	1 086
Montant en charge sur l'exercice				13 121	13 121

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	62 829
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	2 950
40 à 49 ans	11 à 20 ans	5 594
30 à 39 ans	21 à 30 ans	3 254
moins de 30 ans	plus de 30 ans	587
Engagement total		75 214

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation 2 % (inflation comprise)
- calcul fait en rapport avec la CCN du bâtiment

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Autres prod.exceptionnels	916	77180000
- Prod. excep. dettes fournisseurs	28 652	77182000
- Prod. sur cession d'actif	22 770	77520000
Total	52 338	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités déductibles	254	67120000
- Pénalités et amendes	2 663	67122000
- Charges exceptionnelles	4 853	67180000
- Charges exceptionnelles clients 19.6 %	9 801	67181000
- Charges exceptionnelles clients 20.0 %	5 240	67182000
- DAP exceptionnelles	639	68712000
Total	23 450	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement d'assurance	1 298
Total	1 298

Le 05/04/2017
ROYET FLORENT PRESIDENT