

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 40120
Numéro SIREN : 482 578 788
Nom ou dénomination : MC RESEAUX TP

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2019 sous le numéro de dépôt 983

Greffe du tribunal de commerce de BELFORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 26/03/2019

Numéro de dépôt : 2019/983

Déposant :

Nom/dénomination : MC RESEAUX TP

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 482 578 788

N° gestion : 2005 B 40120



Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 042.45	13 026.20	7 016.25	1 009.13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	379 852.79	84 556.25	295 296.54	309 151.25
Constructions	219 181.27	108 822.39	110 358.88	125 732.01
Installations tech., matériels et outillages industriels	53 366.30	40 919.55	12 446.75	14 093.73
Autres immobilisations corporelles	151 401.77	128 241.77	23 160.00	39 634.44
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 763.77		7 763.77	7 763.77
Autres immobilisations financières	6 229.75		6 229.75	6 229.75
TOTAL (I)	837 838.10	375 566.16	462 271.94	503 614.08
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	866 137.00		866 137.00	1 021 036.00
Avances et acomptes versés sur commandes	289.07		289.07	289.07
Créances				
Clients et comptes rattachés	453 347.15	101 919.91	351 427.24	381 780.87
Autres	181 060.28		181 060.28	417 123.80
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	18 051.70		18 051.70	82 397.18
Charges constatées d'avance	4 955.53		4 955.53	6 936.24
TOTAL (II)	1 523 840.73	101 919.91	1 421 920.82	1 909 563.16
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 361 678.83	477 486.07	1 884 192.76	2 413 177.24

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 237 500.00	237 500.00	237 500.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	23 750.00	23 750.00
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	40 000.00	40 000.00
Report à nouveau	(215 338.65)	3 940.87
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(305 053.38)	(219 279.52)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	(219 142.03)	85 911.35
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	13 792.00	8 433.00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	13 792.00	8 433.00
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593 989.03	604 687.41
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075 589.01	1 147 793.58
Dettes fiscales et sociales	209 996.75	158 863.98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	209 968.00	407 487.92
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 089 542.79	2 318 832.89
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 884 192.76	2 413 177.24

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015
	France	Exportation	Total	Au 31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 076 667.74	28 964.00	3 105 631.74	4 507 662.42
Production vendue de biens	(1 466.05)		(1 466.05)	(2 368.90)
Production vendue de services	15 237.57	350.00	15 587.57	22 113.98
Chiffre d'affaires Net	3 090 439.26	29 314.00	3 119 753.26	4 527 407.50
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 000.00	2 000.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			17 730.71	478.49
Autres produits			1 419.53	351.63
TOTAL (I)			3 140 903.50	4 530 237.62
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 191 577.96	3 283 050.72
Variation de stocks (marchandises)			154 899.00	151 254.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges extérieures *			469 913.25	649 094.73
Impôts, taxes et versements assimilés			19 056.43	26 730.35
Salaires et traitements			449 056.05	547 990.75
Charges sociales			170 113.81	184 266.28
Dotations aux amortissements sur immobilisations			47 161.04	60 050.05
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			9 308.00	45 878.00
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 200.00	
Autres charges			331.35	180.66
TOTAL (II)			3 518 616.89	4 948 495.54
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(377 713.39)	(418 257.92)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			219.19	1 179.33
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				0.39
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			219.19	1 179.72
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			32 851.93	35 229.58
Différences négatives de change				0.15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			32 851.93	35 229.73
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(32 632.74)	(34 050.01)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(410 346.13)	(452 307.93)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	214 021.82	261 788.49
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	8 433.00	
TOTAL (VII)	222 454.82	261 788.49
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	113 174.22	25 321.45
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	9 920.85	10 038.63
TOTAL (VIII)	123 095.07	35 360.08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99 359.75	226 428.41
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(5 933.00)	(6 600.00)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 363 577.51	4 793 205.83
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 668 630.89	5 012 485.35
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(305 053.38)	(219 279.52)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	14 021.82	27 238.49
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	24 397.68	25 321.45
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE



[Handwritten signature]

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 1 884 192,76 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (305 053,38) Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Les établissements de THAON et de PONTARLIER ont été fermés pendant l'exercice 2016.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société a cédé son bien immobilier situé à DAMBENOIS le 20 février 2017 dans le cadre de sa restructuration.

Les difficultés liées à la crise économique ont entraîné une dégradation des performances économiques : diminution du chiffre d'affaires de 31 %, perte courante de 410 k€, perte nette de 305 k€. L'entreprise envisage la mise en place dans les prochains mois de mesures de réduction des coûts, dans le cadre notamment d'une restructuration dont les économies devraient permettre de réduire le « point mort » de l'entreprise.

Compte tenu de ces éléments, conjugués au léger redressement de l'activité, la continuité de l'exploitation de l'entreprise ne devrait pas être remise en cause.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 20 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 3 à 10 ans,
- Matériel de transport 3 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 14 741 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 14 741 €.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 5 400 € hors taxe.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	23 750.00	10.00000	237 500.00
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	23 750.00	10.00000	237 500.00



Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	14 827.00
TOTAL	14 827.00

Commentaire

Le poste "Autres engagements" concerne exclusivement les engagements de retraite.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 544.70		7 497.75
TOTAL	12 544.70		7 497.75
Immobilisations corporelles			
Terrains	379 852.79		
Constructions sur sol propre	141 912.41		
Constructions sur sol d'autrui	29 000.00		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	48 268.86		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	53 366.30		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	38 493.91		1 650.00
Mat. de transport	110 054.10		
Mat. de bureau et info., mobilier	30 158.05		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	831 106.42		1 650.00
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 993.52		
TOTAL	13 993.52		
TOTAL GENERAL	857 644.64		9 147.75

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement			20 042.45	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			20 042.45	
Terrains			379 852.79	
Constructions sur sol propre			141 912.41	
Constructions sur sol d'autrui			29 000.00	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			48 268.86	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			53 366.30	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		9 676.54	30 467.37	
Mat. de transport		19 277.75	90 776.35	
Mat. de bureau et info., mobilier			30 158.05	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		28 954.29	803 802.13	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 993.52	
TOTAL			13 993.52	
TOTAL GENERAL		28 954.29	837 838.10	

Etat des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	11 535.57	1 490.63		13 026.20
TOTAL	11 535.57	1 490.63		13 026.20
Immobilisations corporelles				
Terrains	70 701.54	13 855.00	0.29	84 556.25
Constructions sur sol propre	47 127.82	11 146.00	0.37	58 273.45
Constructions sur sol d'autrui	29 000.00			29 000.00
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.	17 321.44	4 228.00	0.50	21 548.94
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	39 272.57	1 646.98		40 919.55
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	21 503.68	5 770.00	9 677.00	17 597.59
Matériel de transport	96 971.59	10 595.00	19 277.70	88 288.89
Mat. de bureau et informatique, mobilier	20 596.35	1 759.00	0.06	22 355.29
Emballages récup. et divers				
TOTAL	342 494.99	48 999.98	28 955.92	362 539.96
TOTAL GENERAL	354 030.56	50 490.61	28 955.92	375 566.16

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	8 433.00	13 792.00	8 433.00		13 792.00
TOTAL II	8 433.00	13 792.00	8 433.00		13 792.00
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	92 611.91	9 308.00			101 919.91
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	92 611.91	9 308.00			101 919.91
TOTAL GENERAL (I+II+III)	101 044.91	23 100.00	8 433.00		115 711.91
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		16 508.00			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		6 592.00	8 433.00		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	7 763.77		7 763.77
Autres immobilisations financières	6 229.75		6 229.75
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	56 019.33	56 019.33	
Autres créances clients	397 327.82	397 327.82	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	750.00	750.00	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 092.00	1 092.00	
Impôts sur les bénéfices	25 402.00	25 402.00	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 110.45	48 110.45	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 210.00	2 210.00	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	103 495.83	103 495.83	
Charges constatées d'avance	4 955.53	4 955.53	
TOTAL	653 356.48	639 362.96	13 993.52
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	7 763.77		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degre d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	365 290.45	365 290.45		
- à plus d'1 an à l'origine	228 698.58	167 506.27	61 192.31	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 075 589.01	1 075 589.01		
Personnel et comptes rattachés	21 049.78	21 049.78		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 222.17	117 222.17		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 078.00	44 078.00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27 646.80	27 646.80		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	209 968.00	209 968.00		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 089 542.79	2 028 350.48	61 192.31	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000.00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 516 526.34			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 931.85
Autres créances	61 339.60	81 588.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	61 339.60	83 519.85

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 931.85
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR		1 931.85
Autres créances	61 339.60	81 588.00
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	58 037.60	81 588.00
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 092.00	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 210.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	61 339.60	83 519.85

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 092.20	2 407.05
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 692.03	68 309.11
Dettes fiscales et sociales	85 264.80	48 989.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 968.00	7 487.92
TOTAL	231 017.03	127 193.08

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 092.20	2 407.05
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	562.00	185.18
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	1 530.20	2 221.87
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 692.03	68 309.11
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	133 692.03	68 309.11
Dettes fiscales et sociales	85 264.80	48 989.00
42820000 CONGES A PAYER	20 351.00	32 795.00
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	8 547.00	7 215.00
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	28 720.00	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	27 646.80	8 979.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 968.00	7 487.92
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	9 968.00	7 487.92
TOTAL	231 017.03	127 193.08

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	4 955.53	6 936.24
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 955.53	6 936.24



[Signature]

PILLON RESEAUX TP
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 237.500 euros

Rue de Nommay
25600 DAMBENOIS

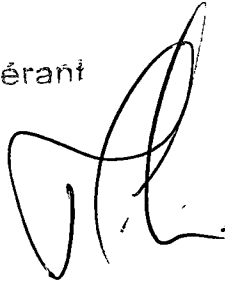
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

COMPTE DE RESULTAT
(pour la période du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016)

ANNEXE

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Gérant



PILLON RESEAUX TP
Société à responsabilité limitée
au capital de 237 500 euros
Siège social : rue de Nommay
25600 DAMBENOIS

RCS BELFORT 482 578 788

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 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 de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 305 053,38 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-305 053,38 euros
Report à nouveau antérieur :	-215 338,65 euros
Solde	-520 392,03 euros
Au compte "report à nouveau"	-520 392,03 euros
S'élevant ainsi à -520 392,03 euros	

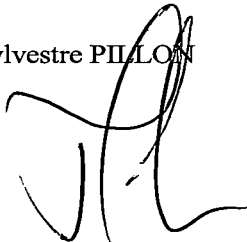
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sylvestre PILLON



Certifié conforme
La Gérance

Roméo MINGARDO





RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

PILLON RESEAUX TP
SARL au capital de 237 500 €
Rue de Nommay
25600 DAMBENOIS

66 RUE JACQUES MUNIER / 68200 MULHOUSE / TEL. 03 89 33 51 00 / FAX : 03 89 33 51 19 / E-mail : henri@ellenbach.fr
SIRET 30933896000052 / APE 6920 Z / CIAL MULHOUSE 30087 33281 00018909901 54



PILLON RESEAUX TP
SARL au capital de 237 500 €
Rue de Nommay
25600 DAMBENOIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder une opinion.

...



Je certifie 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je vous précise que je n'ai pas été informé et n'ai pas relevé d'événement ou décisions intervenus au cours de l'exercice qui seraient de nature à avoir un impact significatif sur les comptes ou qui seraient déterminants pour la compréhension de ces derniers.

Dans le cadre de mon appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, j'ai examiné le dispositif de contrôle relatif à l'identification et au suivi de ces risques, apprécié les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, examiné l'application des méthodologies décrites dans l'annexe et la procédure d'approbation de ces estimations par la direction. Mes travaux ne m'ont pas conduit à relever d'éléments susceptibles de remettre en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables ainsi que des évaluations qui en résultent.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

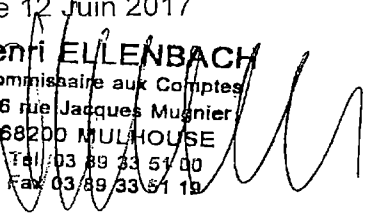
J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la gérance et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Mulhouse,
Le 12 Juin 2017

Henri ELLENBACH

Commissaire aux Comptes
66 rue Jacques Mugnier
68200 MULHOUSE
Tel : 03 89 33 51 00
Fax : 03 89 33 51 19



Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
	Brut	Amort. Provis.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 042	13 026	7 016	1 009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	379 853	84 556	295 297	309 151
Constructions	219 181	108 822	110 359	125 732
Installations tech., matériels et outillages industriels	53 366	40 920	12 447	14 094
Autres immobilisations corporelles	151 402	128 242	23 160	39 634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7 764		7 764	7 764
Autres immobilisations financières	6 230		6 230	6 230
TOTAL (I)	837 838	375 566	462 272	503 614
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	866 137		866 137	1 021 036
Avances et acomptes versés sur commandes	289		289	289
Créances				
Clients et comptes rattachés	453 347	101 920	351 427	381 781
Autres	181 060		181 060	417 124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	18 052		18 052	82 397
Charges constatées d'avance	4 956		4 956	6 936
TOTAL (II)	1 523 841	101 920	1 421 921	1 909 563
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 361 679	477 486	1 884 193	2 413 177

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé :	237 500	237 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	23 750	23 750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	40 000	40 000
Report à nouveau	(215 339)	3 941
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(305 053)	(219 280)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	(219 142)	85 911
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	13 792	8 433
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	13 792	8 433
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	593 989	604 687
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 075 589	1 147 794
Dettes fiscales et sociales	209 997	158 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	209 968	407 488
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 089 543	2 318 833
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 884 193	2 413 177

Le Commissaire aux Comptes



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 au 31/12/2015	
	Précédent	Exploitation	Total	Total	
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	3 076 668	28 964	3 105 632	4 507 662	
Production vendue de biens	(1 466)		(1 466)	(2 369)	
Production vendue de services	15 238	350	15 588	22 114	
Chiffre d'affaires Net	3 090 439	29 314	3 119 753	4 527 408	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			2 000	2 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			17 731	478	
Autres produits			1 420	352	
TOTAL (I)			3 140 904	4 530 238	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 191 578	3 283 051	
Variation de stocks (marchandises)			154 899	151 254	
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)					
Autres achats et charges externes *			469 913	649 095	
Impôts, taxes et versements assimilés			19 056	26 730	
Salaires et traitements			449 056	547 991	
Charges sociales			170 114	184 266	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			47 161	60 050	
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			9 308	45 878	
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 200		
Autres charges			331	181	
TOTAL (II)			3 518 617	4 948 496	
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(377 713)	(418 258)	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers					
Produits financiers de participation (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)			219	1 179	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL (V)			219	1 180	
Charges financières					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)			32 852	35 230	
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
TOTAL (VI)			32 852	35 230	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(32 633)	(34 050)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(410 346)	(452 308)	

Le Commissaire aux Comptes

In Extenso

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	214 022	261 788
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	8 433	
TOTAL (VII)	222 455	261 788
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	113 174	25 321
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	9 921	10 039
TOTAL (VIII)	123 095	35 360
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99 360	226 428
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(5 933)	(6 600)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 363 578	4 793 206
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 668 631	5 012 485
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	(305 053)	(219 280)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	14 022	27 238
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	24 398	25 321
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Le Commissaire aux Comptes



Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 1 884 193 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (305 053) Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Les établissements de THAON et de PONTARLIER ont été fermés pendant l'exercice 2016.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société a cédé son bien immobilier situé à DAMBENOIS le 20 février 2017 dans le cadre de sa restructuration.

Les difficultés liées à la crise économique ont entraîné une dégradation des performances économiques : diminution du chiffre d'affaires de 31 %, perte courante de 410 k€, perte nette de 305 k€. L'entreprise envisage la mise en place dans les prochains mois de mesures de réduction des coûts, dans le cadre notamment d'une restructuration dont les économies devraient permettre de réduire le « point mort » de l'entreprise.

Compte tenu de ces éléments, conjugués au léger redressement de l'activité, la continuité de l'exploitation de l'entreprise ne devrait pas être remise en cause.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Le Commissaire aux Comptes

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

In Extenso

- Constructions 10 à 20 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 3 à 10 ans,
- Matériel de transport 3 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 14 741 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 14 741 €.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce Le Commissaire aux Comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 5 400 € hors taxe.

In Extenso

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	23 750	10.00000	237 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	23 750	10.00000	237 500

Le Commissaire aux Comptes .



[Signature]

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	14 827
TOTAL	14 827

Commentaire

Le poste "Autres engagements" concerne exclusivement les engagements de retraite.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Le Commissaire aux Comptes

In Extenso

Etat des immobilisations

Immobilisations incorporelles		Autres immobilisations	
		Revalorisations	Acquisitions en cours
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 545		7 498
TOTAL	12 545		7 498
Immobilisations corporelles			
Terrains	379 853		
Constructions sur sol propre	141 912		
Constructions sur sol d'autrui	29 000		
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	48 269		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	53 366		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	38 494		1 650
Mat. de transport	110 054		
Mat. de bureau et info., mobilier	30 158		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	831 106		1 650
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 994		
TOTAL	13 994		
TOTAL GENERAL	857 645		9 148

			Autres immobilisations	
			Revalorisations	Acquisitions en cours
Frais d'établissement et de développement			20 042	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			20 042	
Terrains			379 853	
Constructions sur sol propre			141 912	
Constructions sur sol d'autrui			29 000	
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			48 269	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			53 366	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 677		30 467	
Mat. de transport	19 278		90 776	
Mat. de bureau et info., mobilier			30 158	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	28 954		803 802	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 994	
TOTAL			13 994	
TOTAL GENERAL	28 954		837 838	

SARL PILLON RESEAUX TP

Bilan au 31/12/2016

[11]



[Signature]

Etat des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminution	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	11 536	1 491		13 026
TOTAL	11 536	1 491		13 026
Immobilisations corporelles				
Terrains	70 702	13 855		84 556
Constructions sur sol propre	47 128	11 146		58 273
Constructions sur sol d'autrui	29 000			29 000
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.	17 321	4 228		21 549
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	39 273	1 647		40 920
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	21 504	5 770	9 677	17 598
Matériel de transport	96 972	10 595	19 278	88 289
Mat. de bureau et informatique, mobilier	20 596	1 759		22 355
Emballages récup. et divers				
TOTAL	342 496	49 000	28 956	362 540
TOTAL GENERAL	354 031	50 491	28 956	375 566

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements
	Colonne 1 Différentiel de l'exercice	Colonne 2 Montant de l'exercice	Colonne 3 Amortissement exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de l'exercice	Colonne 5 Montant de l'exercice	Colonne 6 Amortissement exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Le Commissaire des Comptes

Prévisions de l'exercice en matière de dotations supplémentaires	Montant au début de l'exercice	Augment	Dotations au début de l'exercice	Montant au début de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



[Signature]

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations de dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	8 433	13 792	8 433		13 792
TOTAL II	8 433	13 792	8 433		13 792
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	92 612	9 308			101 920
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	92 612	9 308			101 920
TOTAL GENERAL (I+II+III)	101 045	23 100	8 433		115 712
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		16 508			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		6 592	8 433		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Etat des créances		
	Montant brut	Créances à moins d'un an	Créances à plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	7 764		7 764
Autres immobilisations financières	6 230		6 230
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	56 019	56 019	
Autres créances clients	397 328	397 328	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	750	750	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 092	1 092	
Impôts sur les bénéfices	25 402	25 402	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 110	48 110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 210	2 210	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	103 496	103 496	
Charges constatées d'avance	4 956	4 956	
TOTAL	653 356	639 363	13 994
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	7 764		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Le Commissaire aux Comptes ?

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité au passif		
		Echéances à moins d'un an	Echéances de 1 à 3 ans	Echéances à plus de 3 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	365 290	365 290		
- à plus d'1 an à l'origine	228 699	167 506	61 192	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 075 589	1 075 589		
Personnel et comptes rattachés	21 050	21 050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 222	117 222		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 078	44 078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27 647	27 647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	209 968	209 968		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 089 543	2 028 350	61 192	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 516 526			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Le Commissaire aux Comptes

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 931.85
Autres créances	61 339.60	81 588.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	61 339.60	83 519.85

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 931.85
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR		1 931.85
Autres créances	61 339.60	81 588.00
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	58 037.60	81 588.00
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	1 092.00	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 210.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	61 339.60	83 519.85

Le Commissaire aux Comptes

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 092.20	2 407.05
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 692.03	68 309.11
Dettes fiscales et sociales	85 264.80	48 989.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 968.00	7 487.92
TOTAL	231 017.03	127 193.08

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 092.20	2 407.05
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	562.00	185.18
51860000 BANQUES INTERETS COURUS	1 530.20	2 221.87
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 692.03	68 309.11
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	133 692.03	68 309.11
Dettes fiscales et sociales	85 264.80	48 989.00
42820000 CONGES A PAYER	20 351.00	32 795.00
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	8 547.00	7 215.00
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	28 720.00	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	27 646.80	8 979.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 968.00	7 487.92
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	9 968.00	7 487.92
TOTAL	231 017.03	127 193.08

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation	4 956	6 936
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 956	6 936

Le Commissaire aux Comptes

In Extenso

Calculus International Mulhouse

57 rue Victor Schoelcher
Parc des Collines
BP 62273
68068 Mulhouse Cedex

Tél. : +33 (0)3 89 65 20 18
Fax : +33 (0)3 89 56 41 71
mulhouse@inextenso.fr
www.inextenso.fr
www.reussir-au-quotidien.fr

TRIBUNAL DE COMMERCE
SITE DE L'ESPERANCE
1 RUE DE MORIMONT
90007 BELFORT CEDEX

Mulhouse, le 22 mars 2019



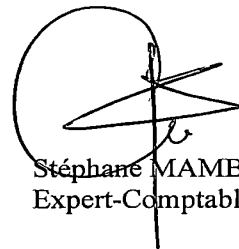
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

Désignation des pièces	Quantité	Observations
PILLON RESEAUX TP RCS BELFORT 482 578 788		Approbation des comptes annuels Exercice clos au 31 décembre 2016
-Résolution d'affectation du résultat	2	Merci de bien vouloir adresser vos récépissés à : IN EXTENSO 57 rue Victor Schoelcher BP 62273 68068 MULHOUSE CEDEX
-Bilan au 31.12.2016	2	
-Rapport du Commissaire aux Comptes	2	
-Chèque 48,34 € SELARL BORON PIERRAT	1	

Restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.


Stéphanie BOITARD
Juriste


Stéphane MAMBRE
Expert-Comptable Associé

Sàrl au capital de 40 000 € - TI 750 721 623 RCS Mulhouse - NAF 6920 Z - TVA FR 63 750 721 623 - Siret 750 721 623 00023
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Alsace

Une entité du réseau Deloitte.



