

20	06/10/2011	BE 0462.278.343	11	EUR		
NAT.	Date du dépôt	N°	P.	D.	11575.00354	A 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS

Dénomination: **RES**

Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée

Adresse: av Milcamps

N°: 74

Boîte:

Code postal: 1030

Commune: Schaerbeek

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de: Bruxelles

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

BE 0462.278.343

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

24-08-2004

Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du

23-09-2011

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-04-2010

au

31-03-2011

Exercice précédent du

01-04-2009

au

31-03-2010

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels:

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

A 1.2, A 5.1.1, A 5.2.1, A 5.2.2, A 5.4, A 5.7, A 5.8, A 5.9, A 6, A 8, A 9

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES

VREBOSCH Robert

Avenue milcamps 74
1030 Schaerbeek
BELGIQUE

Gérant

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISÉS		20/28	<u>15.583</u>	<u>20.551</u>
Frais d'établissement		20		
Immobilisations incorporelles	5.1.1	21		
Immobilisations corporelles	5.1.2	22/27	<u>15.533</u>	<u>20.501</u>
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23	3.963	2.178
Mobilier et matériel roulant		24	11.569	18.323
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	5.1.3/5.2.1	28	<u>50</u>	<u>50</u>
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>431.296</u>	<u>269.045</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	<u>431.296</u>	<u>268.279</u>
Créances commerciales		40	400.827	208.344
Autres créances		41	30.469	59.936
Placements de trésorerie	5.2.1	50/53		
Valeurs disponibles		54/58		
Comptes de régularisation		490/1		<u>766</u>
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	<u>446.879</u>	<u>289.596</u>

N°	BE 0462.278.343	A 2.2
----	-----------------	-------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	81.988	72.216
Capital	5.3	10	18.592	18.592
Capital souscrit		100	18.592	18.592
Capital non appelé		101		
Primes d'émission		11		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	1.859	1.859
Réserve légale		130	1.859	1.859
Réserves indisponibles		131		
Pour actions propres		1310		
Autres		1311		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	61.536	51.765
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges	5.4	160/5		
Impôts différés		168		
DETTES		17/49	364.891	217.380
Dettes à plus d'un an	5.5	17	347	4.386
Dettes financières		170/4	347	4.386
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées		172/3	347	4.386
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	5.5	42/48	364.544	212.994
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	4.039	3.828
Dettes financières		43	17.546	18.715
Etablissements de crédit		430/8	17.546	18.715
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	84.495	80.295
Fournisseurs		440/4	84.495	80.295
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46	192.026	75.876
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	66.438	34.281
Impôts		450/3	66.173	34.281
Rémunérations et charges sociales		454/9	265	
Autres dettes		47/48		
Comptes de régularisation		492/3		
TOTAL DU PASSIF		10/49	446.879	289.596

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation (+)/(-)		9900	57.480	90.658
Chiffre d'affaires		70	705.457	598.610
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	650.151	510.955
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	5.6	62	975	
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	8.222	8.986
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)		635/7		
Autres charges d'exploitation		640/8	8.478	8.033
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	39.805	73.639
Produits financiers	5.6	75	0	
Charges financières	5.6	65	4.025	4.584
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-)		9902	35.780	69.055
Produits exceptionnels		76		
Charges exceptionnelles		66		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	35.780	69.055
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77	11.009	19.881
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	24.771	49.174
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	24.771	49.174

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	76.536	81.765
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	24.771	49.174
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	51.765	32.591
Prélèvements sur les capitaux propres		791/2		
Affectations aux capitaux propres		691/2		
au capital et aux primes d'émission		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14	61.536	51.765
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/6	15.000	30.000
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695	15.000	30.000
Autres allocataires		696		

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXX	71.839
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	5.686	
Cessions et désaffectations	8179	6.079	
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	71.446	
Plus-values au terme de l'exercice	8259P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8219		
Acquises de tiers	8229		
Annulées	8239		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8249		
Plus-values au terme de l'exercice	8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329P	XXXXXXXXXX	51.338
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	8.222	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309	3.648	
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	55.913	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	22/27	15.533	

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre

Autres mutations

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice
Plus-values au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

Plus-values au terme de l'exercice
Réductions de valeur au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

Réductions de valeur au terme de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
Mutations de l'exercice
Montants non appelés au terme de l'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8395P	XXXXXXXXXX	50
8365		
8375		
(+)/(-) 8385		
(+)/(-) 8386		
8395	50	
8455P	XXXXXXXXXX	
8415		
8425		
8435		
(+)/(-) 8445		
8455		
8525P	XXXXXXXXXX	
8475		
8485		
8495		
8505		
(+)/(-) 8515		
8525		
8555P	XXXXXXXXXX	
(+)/(-) 8545		
8555		
28	50	

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Capital souscrit au terme de l'exercice
Capital souscrit au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P 100	XXXXXXXXXX 18.592	18.592

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions

Codes	Montants	Nombre d'actions

Capital non libéré

Capital non appelé
Capital appelé, non versé
Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé non versé
101 8712	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Actions propres

Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Codes	Exercice
8721 8722	
8731 8732	
8740 8741 8742	
8745 8746 8747	
8751	

Parts non représentatives du capital

Répartition
Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même
Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8761 8762	
8771 8781	

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE

N°	BE 0462.278.343	A 5.5
----	-----------------	-------

ETAT DES DETTES

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

42 **4.039**

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912 **347**

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

8913

DETTE GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières

8921

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées

891

Autres emprunts

901

Dettes commerciales

8981

Fournisseurs

8991

Effets à payer

9001

Acomptes reçus sur commandes

9011

Dettes salariales et sociales

9021

Autres dettes

9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise

Dettes financières

8922

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées

892

Autres emprunts

902

Dettes commerciales

8982

Fournisseurs

8992

Effets à payer

9002

Acomptes reçus sur commandes

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales

9022

Impôts

9032

Rémunérations et charges sociales

9042

Autres dettes

9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise

9062

DETTE FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Dettes fiscales échues

9072 **66.173**

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale

9076 **265**

RÉSULTATS

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

Travailleurs inscrits au registre du personnel

Nombre total à la date de clôture
 Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein
 Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs
 Cotisations patronales d'assurances sociales
 Primes patronales pour assurances extralégales
 Autres frais de personnel
 Pensions de retraite et de survie

RÉSULTATS FINANCIERS

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats

Subsides en capital
 Subsides en intérêts

Intérêts intercalaires portés à l'actif

Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances

Montant par solde des provisions à caractère financier constituées (utilisées ou reprises) (+)/(-)

Codes	Exercice	Exercice précédent
9086		
9087		
9088		
620		
621		
622		
623	975	
624		
9125		
9126		
6503		
653		
656		

N°	BE 0462.278.343	A 7
----	-----------------	-----

RÈGLES D'ÉVALUATION

Règles d'évaluation :

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés.

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent.

Le compte de résultat n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice antérieur.

Règles particulières :

1. Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice. Les amortissements actés pendant l'exercice sont :

- Installations, machines, outillage : Amortissement linéaire, base non réévaluée, taux : 20 % - 33 %

- Mobilier : Amortissement linéaire, base non réévaluée, taux : 20 %

- Matériel roulant : Amortissement linéaire, base non réévaluée, taux : 20 %

- Matériel roulant en leasing : Amortissement linéaire, base non réévaluée, taux : 20 %

2. Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

3. Dettes : Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt. Les dettes reprises au bilan sont valorisées à leur valeur nominale.