

20	13/11/2013	BE 0462.278.343	11	EUR		
NAT.	Date du dépôt	N°	P.	D.	13659.00377	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

27-09-2013

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

01-04-2012

au

31-03-2013

Exercice précédent du

01-04-2011

au

31-03-2012

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 5.1.1, A 5.2.1, A 5.2.2, A 5.4, A 5.6, 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

N°	BE 0462.278.343	A 1.2
----	-----------------	-------

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de l'entreprise*,
- B. L'établissement des comptes annuels*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

* Mention facultative.

N°	BE 0462.278.343	A 2.1
----	-----------------	-------

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISÉS		20/28	<u>22.751</u>	<u>32.794</u>
Frais d'établissement		20		
Immobilisations incorporelles	5.1.1	21		
Immobilisations corporelles	5.1.2	22/27	<u>22.701</u>	<u>32.744</u>
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23	2.970	6.271
Mobilier et matériel roulant		24	19.731	26.473
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>365.283</u>	<u>403.452</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>363.558</u>	<u>403.292</u>
Créances commerciales		40	357.356	398.031
Autres créances		41	6.202	5.261
Placements de trésorerie	5.2.1	50/53		
Valeurs disponibles		54/58		
Comptes de régularisation		490/1	<u>1.725</u>	<u>160</u>
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	<u>388.034</u>	<u>436.246</u>

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

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>75.217</u>	<u>84.191</u>
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	1.860	1.859
Réserve légale		130	1.860	1.859
Réserves indisponibles		131		
Pour actions propres		1310		
Autres		1311		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	54.765	63.740
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	<u>312.817</u>	<u>352.055</u>
Dettes à plus d'un an	5.5	17	13.357	18.886
Dettes financières		170/4	13.357	18.886
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées		172/3	13.357	18.886
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	299.460	333.169
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	5.529	6.984
Dettes financières		43	17.535	16.735
Etablissements de crédit		430/8	17.535	16.735
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	121.683	75.264
Fournisseurs		440/4	121.683	75.264
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46	126.747	165.247
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	27.966	68.174
Impôts		450/3	27.966	68.174
Rémunérations et charges sociales		454/9		
Autres dettes		47/48		765
Comptes de régularisation		492/3		
TOTAL DU PASSIF		10/49	388.034	436.246

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation (+)/(-)		9900	7.687	39.577
Chiffre d'affaires		70	541.968	715.380
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	553.278	679.695
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	5.6	62		
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	10.588	11.037
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	1.182	3.907
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-4.083	24.633
Produits financiers	5.6	75	246	
Charges financières	5.6	65	4.588	3.929
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-)		9902	-8.425	20.704
Produits exceptionnels		76		
Charges exceptionnelles		66		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-8.425	20.704
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77	550	8.500
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-8.975	12.204
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-8.975	12.204

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	54.765	73.740
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	-8.975	12.204
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	63.740	61.536
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	54.765	63.740
Intervention d'associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/6		10.000
Rémunération du capital		694		
Administrateurs ou gérants		695		10.000
Autres allocataires		696		

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXX	84.691
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	545	
Cessions et désaffectations	8179	25.672	
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	59.564	
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	51.947
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	10.588	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309	25.672	
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	36.863	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	22/27	22.701	

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	

N°	BE 0462.278.343	A 5.3
----	-----------------	-------

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 **5.529**

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

8912 **13.357**

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

27.966

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale

9076

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.