

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS
À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS****DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)****DÉNOMINATION R.M.S. REGIE**Forme juridique¹ : **Société à responsabilité limitée**Adresse: **Rue de Coquelet**N°: **134**Code postal: **5004**Commune: **Bouge**Pays: **Belgique**Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de **Liège, division Namur**Adresse Internet²:Adresse e-mail²:

Numéro d'entreprise

0474.378.401DATE **29-12-2023** de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes
constitutif et modificatif(s) des statuts.Ce dépôt concerne³ :☒ les COMPTES ANNUELS en **EUROS (2 décimales)**⁴approuvés par l'assemblée générale du **26-05-2025**☒ les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

01-01-2024

au

31-12-2024

l'exercice précédent des comptes annuels du

01-01-2023

au

31-12-2023Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ne sont pas⁵ identiques à ceux publiés antérieurement.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>8.535,87</u>	<u>11.898,37</u>
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21	2.739,89	6.838,49
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	1.795,98	1.059,88
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23	1.383,28	
Mobilier et matériel roulant		24	234,86	465,94
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26	177,84	593,94
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	4.000,00	4.000,00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>96.171,61</u>	<u>116.574,77</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	81.600,43	94.082,77
Créances commerciales		40	53.143,76	59.772,34
Autres créances		41	28.456,67	34.310,43
Placements de trésorerie		50/53	215,76	215,39
Valeurs disponibles		54/58	7.457,08	15.378,27
Comptes de régularisation		490/1	6.898,34	6.898,34
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	104.707,48	126.473,14

Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
	10/15	-517.886,14	-419.360,95
Apport	10/11	66.000,00	66.000,00
Disponible	110	66.000,00	66.000,00
Indisponible	111		
Plus-values de réévaluation	12		
Réserves	13	6.600,00	6.600,00
Réserves indisponibles	130/1		
Réserves statutairement indisponibles	1311		
Acquisition d'actions propres	1312		
Soutien financier	1313		
Autres	1319		
Réserves immunisées	132		
Réserves disponibles	133	6.600,00	6.600,00
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	-590.486,14	-491.960,95
Subsides en capital	15		
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net ⁷	19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS			
Provisions pour risques et charges	160/5		
Pensions et obligations similaires	160		
Charges fiscales	161		
Grosses réparations et gros entretien	162		
Obligations environnementales	163		
Autres risques et charges	164/5		
Impôts différés	168		

⁶ Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	622.593,62	547.834,09
Dettes à plus d'un an	6.3	17		
Dettes financières		170/4		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		172/3		
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.3	42/48	622.494,93	547.735,40
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	49.719,99	59.901,37
Fournisseurs		440/4	49.719,99	59.901,37
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45		3.046,99
Impôts		450/3		74,21
Rémunérations et charges sociales		454/9		2.972,78
Autres dettes		47/48	572.774,94	484.787,04
Comptes de régularisation		492/3	98,69	98,69
TOTAL DU PASSIF		10/49	104.707,48	128.473,14

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute (+)/(-)		9900	-54.130,03	-73.084,77
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires*		70	240.435,11	199.054,56
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers*		60/61	303.092,69	279.593,17
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.4	62	1.515,90	56.865,45
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	4.950,58	5.876,56
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4	871,96	
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)		635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	1.333,73	964,98
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A	12.556,94	321,80
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	<u>-75.359,14</u>	<u>-137.113,56</u>
Produits financiers	6.4	75/76B	611,76	834,64
Produits financiers récurrents		75	611,76	834,64
Dont: subsides en capital et en intérêts		753		
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières	6.4	65/66B	23.777,51	82.533,33
Charges financières récurrentes		65	23.777,51	12.533,33
Charges financières non récurrentes		66B		70.000,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	<u>-98.524,89</u>	<u>-218.812,25</u>
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77	0,30	-0,01
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	<u>-98.525,19</u>	<u>-218.812,24</u>
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	<u>-98.525,19</u>	<u>-218.812,24</u>

* Mention facultative.