

	Code	2026
	01-04-2025 - 31-12-2025	
BILAN APRÈS RÉPARTITION		
ACTIF		
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	3.850.141,19
Immobilisations incorporelles (explication 6.1.1)	21	3.841.643,80
210000 - Recherche et de développement (D)		8.550.000,00
210009 - Amortissements recherche et de développement (D)		-4.708.356,20
Immobilisations corporelles (explication 6.1.2)	22/27	8.497,39
Installations, machines et outillage	23	1.375,27
230000 - Installations et aménagement (D)		1.880,00
230009 - Amortissements Installations et aménagement (D)		-504,73
Mobilier et matériel roulant	24	7.122,12
241000 - Fournitures de bureau (D)		29.478,28
241009 - Amortissements fournitures de bureau (D)		-22.356,16
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	7.638.532,39
Créances à un an au plus	40/41	7.525.228,58
Créances commerciales	40	808.361,53
400000 - Clients commerciaux (D)		395.206,91
404000 -Factures à établir (D)		413.154,62
Autres créances	41	6.716.867,05
411000 - TVA à récupérer (D)		6.734,37
412000 - Impôts à récupérer (D)		214.744,78
416021 - C/C Colruyt Group NV (D)		1.495.387,90
416022 - C/C Colruyt Group NV Roll-over (D)		5.000.000,00
Comptes de régularisation	490/1	113.303,81
490000 - Frais à transférer (D)		4.433,97
491000 - Produits obtenus (D)		108.869,84
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	11.488.673,58
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Apport (explication 6.7.1)	10/15	10.513.148,86
Capital	10/11	10.061.500,00
Capital souscrit	10	10.061.500,00
100000 - Capital souscrit (C)	100	10.061.500,00
Réserves	13	451.648,86
Réserves indisponibles	130/1	12.016,81
Réserve légale	130	12.016,81
130000 - Réserve légale (C)		12.016,81
Réserves disponibles	133	439.632,05
133000 - Réserves disponibles(C)		439.632,05
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16	
DETTES	17/49	472.484,03
Dettes à un an au plus (explication 6.3)	42/48	472.484,03
Dettes commerciales	44	421.198,05
Fournisseurs	440/4	421.198,05
440000 - Fournisseurs (C)		170.280,46
444001 - Factures à recevoir (Frais) (C)		250.917,59
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	51.285,98
Rémunérations et charges sociales	454/9	51.285,98
454000 - ONSS à payer (C)		673,84
456000 - Provision pour congés payés à payer (C)		50.612,14
TOTAL DU PASSIF	10/49	10.985.632,89