

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