

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 : **SOCIALSKY**
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse : Boulevard du Souverain N° : 147 Boîte : A
Code postal : 1160 Commune : Auderghem
Pays : Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone
Adresse Internet :
Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise 0669.887.938

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts 25-06-2023

Ce dépôt concerne :

- ☒ les COMPTES ANNUELS en EURO approuvés par l'assemblée générale du 08-12-2025
- ☒ les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du	01-07-2024	au	30-06-2025
l'exercice précédent des comptes annuels du	01-07-2023	au	30-06-2024

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

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

M-app 6.1.1, M-app 6.2, M-app 6.3, M-app 6.4, M-app 6.6, M-app 7, M-app 8, M-app 9, M-app 10, M-app 11, M-app 12, M-app 13, M-app 14, M-app 15, M-app 16

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

Peak Company SRL

0780625217
Avenue George BergmannAvenue George Bergmann 16
1050 Ixelles
BELGIQUE
Début de mandat : 2023-06-16

Fin de mandat : Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

Frédéric Van Damme
Avenue George Bergmann 16
1050 Ixelles
BELGIQUE

Plico SRL

0786715629
Eugenio Pacellilaan 6
2650 Edegem
BELGIQUE
Début de mandat : 2023-06-16

Fin de mandat : Administrateur

Représenté directement ou indirectement par :

VALENTIN Pliester
Eugenio Pacellilaan 6
2650 Edegem
BELGIQUE

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 de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, 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 la société*,
- 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 experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	969.328	842.322
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21		
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	968.128	841.122
Terrains et constructions		22	745.570	768.151
Installations, machines et outillage		23	107.374	13.976
Mobilier et matériel roulant		24	115.184	58.995
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	1.200	1.200
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	780.494	585.364
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	361.911	324.663
Créances commerciales		40	358.828	263.553
Autres créances		41	3.083	61.110
Placements de trésorerie		50/53	150.000	
Valeurs disponibles		54/58	266.880	253.194
Comptes de régularisation		490/1	1.704	7.507
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	1.749.822	1.427.686

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>506.794</u>	<u>349.549</u>
Apport		10/11	18.600	18.600
Disponible		110	18.600	18.600
Indisponible		111		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	1.860	1.860
Réserves indisponibles		130/1		
Réserves statutairement indisponibles		1311		
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133	1.860	1.860
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	422.697	329.089
Subsides en capital		15	63.638	
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
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		

Ann.

Codes	Exercice	Exercice précédent
17/49	<u>1.243.028</u>	<u>1.078.137</u>
17	742.315	756.684
170/4	742.315	756.684
172/3	742.315	756.684
174/0		
175		
176		
178/9		
42/48	500.713	321.453
42	101.500	73.652
43		
430/8		
439		
44	218.876	107.433
440/4	218.876	107.433
441		
46		
45	78.834	39.938
450/3	7.081	
454/9	71.753	39.938
47/48	101.503	100.430
492/3		
10/49	1.749.822	1.427.686

DETTES

Dettes à plus d'un an

- Dettes financières
 - Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées
 - Autres emprunts
- Dettes commerciales
- Acomptes sur commandes
- Autres dettes

Dettes à un an au plus

- Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
- Dettes financières
 - Etablissements de crédit
 - Autres emprunts
- Dettes commerciales
 - Fournisseurs
 - Effets à payer
- Acomptes sur commandes
- Dettes fiscales, salariales et sociales
 - Impôts
 - Rémunérations et charges sociales
- Autres dettes

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

COMPTE DE RÉSULTATS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute	(+)/(-)	9900	1.168.167	810.884
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	62	782.383	453.058
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	72.396	118.200
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	631/4	4.550	
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	(+)/(-)	635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	2.018	28.050
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-)	649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		386
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)	9901	306.820	211.192
Produits financiers		75/76B	4.809	1.343
Produits financiers récurrents		75	4.809	1.343
Dont: subsides en capital et en intérêts		753		
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières		65/66B	39.672	13.258
Charges financières récurrentes		65	39.672	13.258
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	271.957	199.276
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	67/77	78.349	59.712
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	193.608	139.564
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	193.608	139.564

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter

 Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

 Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

Prélèvement sur les capitaux propres

Affectation aux capitaux propres

 à l'apport

 à la réserve légale

 aux autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention des associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

 Rémunération de l'apport

 Administrateurs ou gérants

 Travailleurs

 Autres allocataires

	Codes	Exercice	Exercice précédent
(+)/(-)	9906	522.697	429.089
(+)/(-)	(9905)	193.608	139.564
(+)/(-)	14P	329.089	289.525
	791/2		
	691/2		
	691		
	6920		
	6921		
(+)/(-)	(14)	422.697	329.089
	794		
	694/7	100.000	100.000
	694	100.000	100.000
	695		
	696		
	697		

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXX	982.466
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	199.402	
Cessions et désaffectations	8179		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	1.181.868	
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	141.344
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	72.396	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	213.740	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(22/27)	968.128	

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	1.200
8365		
8375		
(+)/(-) 8385		
(+)/(-) 8386		
8395	1.200	
8455P	XXXXXXXXXX	
8415		
8425		
8435		
(+)/(-) 8445		
8455		
8525P	XXXXXXXXXX	
8475		
8485		
8495		
8505		
(+)/(-) 8515		
8525		
8555P	XXXXXXXXXX	
(+)/(-) 8545		
8555		
(28)	1.200	

RÈGLES D'ÉVALUATION

RÈGLES D'ÉVALUATION
 RESUME DES REGLES D'EVALUATION
 I. Principes généraux
 Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code 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 résultats n'a pas été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice antérieur.
 II. Règles particulières
 Frais d'établissement :
 Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif :
 Frais de restructurations :
 Au cours de l'exercice, des frais de restructuration n'ont pas été portés à l'actif.
 Immobilisations incorporelles :
 Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend EUR de frais de recherche et de développement.
 La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill n'est pas supérieure à 5 ans.
 Immobilisations corporelles :
 Des immobilisations corporelles n'ont pas été réévaluées durant l'exercice.
 Amortissements actés pendant l'exercice :
 Actifs, à l'exclusion de ceux détenus en location-financement
 1. Frais d'établissement
 2. Immobilisations incorporelles
 3. Bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux
 4. Installations, machines et outillage
 5. Matériel roulant
 6. Matériel de bureau et mobilier
 7. Autres immobilisations corporelles
 Actifs détenus en location-financement
 3. Bâtiments industriels, administratifs ou commerciaux
 4. Installations, machines et outillage
 5. Matériel roulant
 6. Matériel de bureau et mobilier
 Immobilisations financières :
 Des participations n'ont pas été réévaluées durant l'exercice.
 Stocks :
 Le stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché si elle est inférieure.
 Fabrications :
 Le coût de revient des fabrications n'inclut pas les frais indirects de production.
 Commandes en cours d'exécution :
 Les commandes en cours sont évaluées au coût de revient.
 Dettes :
 Le passif ne comporte pas de dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt anormalement faible.
 N° 0669887938 A-app 6.8
 Page