

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
FRAS D'ÉTABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	48.873,76	73.656,01
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27	44.141,36	68.923,61
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	37.305,38	38.494,63
230000 Matériels divers, Outillages	23	38.487,03	38.487,03
230050 Matériels Radio	23	251.290,62	251.290,62
230059 Amortissement s/Matériels Radio	23	(180.671,43)	(183.657,43)
230900 Amortissements s/ Matériels divers, Outi	23	(71.800,84)	(67.625,59)
231900 Amort. actés s/ autres install. (-)	23	(5.025,82)	(5.025,82)
234000 Matériel publicitaire, de démonstration	23	6.464,62	6.464,62
234900 Amort. actés s/ mat. Pub. Demo. (-)	23	(1.438,80)	(1.438,80)
C. Mobilier et matériel roulant	24		
240000 Mobilier et matériel de bureau	24	65.399,41	65.399,41
240900 Amortissements s/ mob./ mat. Bureau (-)	24	(65.399,41)	(65.399,41)
241100 Matériel informatique	24	88.373,77	88.373,77
241109 Amortissements s/Matériel informatique	24	(81.270,46)	(81.270,46)
241900 Amortissements actés s/mat. Roul. (-)	24	(7.103,31)	(7.103,31)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26	6.835,98	30.428,98
260000 Aménagement studio Radio	26	285.734,31	285.734,31
260900 Amortissement s/Aménagement studio Radio	26	(278.898,33)	(255.305,33)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28	4.732,40	4.732,40
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8	4.732,40	4.732,40
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	4.732,40	4.732,40
288000 Cautionnements versés en numéraire	285/8	4.732,40	4.732,40
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.020.853,29	878.255,14
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés	36		

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	994.852,56	849.066,58
A. Créances commerciales	40	600.457,39	450.780,95
400000 Clients	40	451.076,42	296.130,25
404000 Factures à établir	40	52.335,81	57.605,54
404100 Notes de crédit à recevoir	40	83.113,26	83.113,26
406000 Acomptes versés	40	7.349,53	7.349,53
407000 Créances douteuses	40	87.699,13	87.699,13
409000 Réd. de valeur actées (-) s/ clients	40	(81.116,76)	(81.116,76)
B. Autres créances	41	394.395,17	398.285,63
411000 TVA à récupérer	41	310,12	(6.633,23)
411110 TVA A REGULARISER	41	15.268,20	15.268,20
412500 Autres impôts et taxes belges à récup.	41	1.063,50	1.063,50
416010 Prêt Larbi- 2000€ (remboursable en 10*)	41	400,00	400,00
416020 C/C Tayba Travel	41	33.700,29	44.816,96
416030 C/C BEN ESTATE SPRL	41	193.438,27	193.438,27
416050 C/C ECB	41	(6.053,92)	(6.053,92)
416070 C/C Ben's Food Company	41	25,77	25,77
416090 C/C LINE INVEST	41	65.653,35	69.938,38
416094 SH&GO MONNAIE	41	2.007,00	2.007,00
416098 C/C BEN'S SERVICES	41	57.084,59	52.516,70
416099 C/C JIC ASBL	41	31.498,00	31.498,00
VII. Placements de trésorerie	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	(49.563,37)	(42.908,95)
550001 KBC BE57 7350 3370 2535	54/58	4.743,43	4.622,43
550002 KB 86	54/58	(7.000,00)	(7.000,00)
550100 AION BE12 6481 3422 1292	54/58	2.444,21	0,50
550200 WISE BE84 9674 0660 4259	54/58	3.378,20	
579000 cheque repas en caisse	54/58	1.174,66	1.486,66
580000 Virements internes	54/58	(12.291,87)	(6,54)
580600 TRANSFERT CASH	54/58	(42.012,00)	(42.012,00)
IX. Comptes de régularisation	490/1	75.564,10	72.097,51
490000 Charges à reporter	490/1	608,43	608,43
499000 Comptes d'attente	490/1	74.955,67	71.489,08
TOTAL DE L'ACTIF		1.069.727,05	951.911,15

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
CAPITAUX PROPRES	10/15	273.860,89	229.884,07
I. Capital	10	1.964.939,20	1.964.939,20
A. Capital souscrit	100	1.964.939,20	1.964.939,20
100000 Capital souscrit	100	1.964.939,20	1.964.939,20
B. Capital non appelé	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(1.691.078,31)	(1.735.055,13)
141000 Perte reportée (-)	14	(1.466.009,33)	(1.466.009,33)
* 140000 Résultat de la période en cours	14	(225.068,98)	(269.045,80)
VI. Subsidés en capital	15		
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VIII. A Provisions pour risques et charges	160/5		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretien	162		
4. Obligations environnementales	163		
5. Autres risques et charges	164/5		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	795.866,16	722.027,08
IX. Dettes à plus d'un an	17		
A. Dettes financières	170/4		
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173		
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	795.866,16	722.027,08
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	(200,00)	
421200 REMBOURSEMENT FRAIS EMPLOYE	42	(200,00)	
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/8		

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	234.301,94	148.728,10
1. Fournisseurs	440/4	234.301,94	148.728,10
440000 Fournisseurs	440/4	14.706,14	118.027,89
444000 Factures à recevoir	440/4	219.595,80	30.700,21
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	320.105,23	280.389,05
1. Impôts	450/3	267.494,28	196.932,70
451000 TVA à payer	450/3	106.984,25	22.781,74
451200 TVA à payer import + report	450/3	1.161,61	1.076,98
451300 T.V.A due (par le cocontractant) sur trv	450/3	158,55	158,55
451900 Compte courant TVA	450/3	140.022,69	140.022,69
453000 Précomptes prof. s/ rémunérations	450/3	19.167,18	32.892,74
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	52.610,95	83.456,35
454000 ONSS	454/9	55.822,25	64.919,47
455000 Rémunérations dues	454/9	(3.291,91)	15.956,27
455500 Salaire NEMRI MOHAMED	454/9	1,09	1,09
455600 rémunération bénévol	454/9	(4.455,00)	(1.955,00)
456000 Pécule de vacances	454/9	4.534,52	4.534,52
F. Autres dettes	47/48	241.658,99	292.909,93
489041 Monsieur BEN YAGHLANE Lassaad c/c	47/48	249.525,15	293.743,85
489042 C/C ARABEL SPORT	47/48	(8.000,00)	(8.000,00)
489202 c/c ben's food	47/48	133,84	133,84
489600 C/C BEN'S EVENTS SA	47/48		7.032,24
XI. Comptes de régularisation	492/3		
TOTAL DU PASSIF		1.069.727,05	951.911,15

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
I. Ventes et prestations	70/76A	441.081,25	376.680,78
A. Chiffre d'affaires	70	440.756,43	357.474,45
700700 Prestations de services	70	395.692,69	332.142,74
700701 Prestations de services Extra-Comm.	70	23.396,00	833,00
700710 Prestations de services à l'étranger	70	4.820,00	12.730,00
700720 Prestations de services intracom.	70	16.847,74	15.310,98
708000 RRR accordés (-)	70		(3.542,27)
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	71		
C. Production immobilisée	72		
D. Autres produits d'exploitation	74	324,82	19.206,33
740005 Cotisat° tv ailleur Chèques repas	74	324,82	612,58
740006 location rue de la loi	74		4.200,00
740100 prime covid	74		13.750,00
744100 salaire payé par tiers	74		643,75
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		
II. Coût des ventes et prestations	60/66A	425.093,18	427.222,57
A. Approvisionnements et marchandises	60	(232,85)	728,00
1. Achats	600/8	(232,85)	728,00
604000 Achats de marchandises	600/8	(232,85)	728,00
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	276.371,96	261.694,54
610103 LOYER data louvain	61	109.335,38	98.410,68
610105 Loyers Rue de la loi, 28	61	20.400,00	30.595,87
610106 location chée de Louvain-BENIMMO	61		6.500,01
610108 Charges locatives	61		(4.546,96)
610120 Sous location rue de la loi Anas	61		(4.200,00)
610700 Entretien informatique et matériel explo	61	6.500,00	2.260,26
610800 Entretien et réparations - matériel roul	61		251,93
611200 Petit matériel fourniture de bureau	61	1.200,00	100,00
611701 Electricité EACCE (TVA ND)	61	7.632,79	119,78
611702 carburant	61		40,00
612001 Hon. Secrétariat social SD Worx	61	2.448,01	2.012,67
612100 Eau	61		67,04
612160 sodexo	61		75,66
612412 Achat incentive radio/cadeaux	61	27,65	
612420 Fournitures de bureau diverses	61		982,24
612520 Internet, site, hébergement, mail box	61	24,40	25.563,47
613203 Abonnement Belga News	61	11.885,64	7.071,23
613205 jeu de pistes	61		380,00
613500 Assurance incendie et frais généraux	61		966,96
614600 Frais de transports (train, stib, taxi)	61		374,26
615103 Prestations PYMPROD	61	1.500,00	1.220,00
615106 Honoraires divers	61	5.200,00	9.010,00
615112 Honoraires animation	61	1.140,00	21.410,00
615117 Honoraires Françoise Royer	61		200,00
615123 MAXI L'AIR	61	60.000,00	11.920,00
615124 Honoraire IPEO	61	6.000,00	10.388,31
615130 Prestations TMS PROD	61		200,00
615230 Frais de publicité	61	40.000,00	40.000,00
615240 Sponsoring	61		(15.820,00)
615300 Frais de Publication légales	61		589,80
616200 Frais deTéléphone	61	3.018,30	3.049,86

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
616800 Frais de réception limités	61	59,79	501,47
618000 Emolument Mr Ben	61		12.000,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	46.591,14	61.769,26
620060 Assurance accident personnelle	62		(540,93)
620200 Rémunérations - Employés	62	30.253,24	39.797,50
620201 Pécules de vacances	62	7.692,79	7.478,23
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés	62	5.445,91	7.678,03
623000 Autres frais de personnel	62		900,00
623210 Chèque-repas	62	1.788,00	3.400,03
623250 Abonnement social	62	1.411,20	3.056,40
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles	630	45.768,25	45.816,07
630203 Dot. Amort. s/Matériel studio Radio	630	18.000,00	18.000,00
630220 Dot. Amort. s/install., mach., outillage	630	4.175,25	4.175,27
630250 Dot. Amort. s/Aménagement studio	630	23.593,00	23.640,80
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	56.594,68	57.214,70
640010 TAXE COMMUNALE	640/8	18.200,00	18.166,92
640020 Taxe régionale	640/8	11.320,00	11.316,85
640022 Amendes administratives	640/8	474,68	
640027 Cotisation annuelle société	640/8		1.736,00
640050 Précompte immobilier	640/8	26.600,00	26.594,93
642000 Moins-val. sur réal. De cr. Comm.	640/8		(600,00)
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A		
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	15.988,07	(50.541,79)
IV. Produits financiers	75/76B		25.000,00
A. Produits financiers récurrents	75		25.000,00
1. Produits des immobilisations financières	750		
2. Produits des actifs circulants	751		
3. Autres produits financiers	752/9		25.000,00
753000 Subsidés en capital	752/9		25.000,00
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	427,35	(190,03)
A. Charges financières récurrentes	65	427,35	(190,03)
1. Charges des dettes	650	407,37	1.052,78
650000 Intérêts et frais bancaires	650	407,37	1.052,78
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +,	651		
3. Autres charges financières	652/9	19,98	(1.242,81)
658100 Différences de caisse	652/9		(1.242,80)
658200 Différences sur paiements	652/9	19,98	(0,01)
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	15.560,72	(25.351,76)
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transfert aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	670/3		

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	15.560,72	(25.351,76)
XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
XII. Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	15.560,72	(25.351,76)

Valeurs EUR

	Codes	**/2022 - 12/2022	**/2021 - 12/2021
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	(1.691.078,31)	(1.735.055,13)
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	15.560,72	(25.351,76)
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	(1.706.639,03)	(1.709.703,37)
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
1. sur le capital et les primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(1.691.078,31)	(1.735.055,13)
793000 Perte à reporter	(14)	(240.629,70)	(243.694,04)
E. Intervention d'associés dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			