

CITIZENFUND Sc Chaussée de la Hulpe 150 B 1170 WATERMAEL-BOITSFORT	No de RPM: Compte bancaire: N° téléphone:	TVA BE0676463053 Bruxelles BE44143100534945
<b>Bilan: 01/01/2023-31/12/2023</b>		Page: 1

<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
--------------	-------------------	--------------

**\*\*\* ACTIF \*\*\***

211000	Licences, site, ..	17.881,55
211900	Amort. s/ licence, site	-12.221,97

**21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.** ----- **5.659,58**

282000	Participations 10% - 50%	37.500,00
283000	Créance s/entrep.lien particip	10.304,00
284000	Participations < 10%	221.984,00

**28 IMMOBILISATIONS FINANCIERES.** ----- **269.788,00**

291001	Prêt Bulkbar + 1 an	2.667,06
291002	Prêt Bpart + 1 an	7.702,41
291003	Prêt Polyperception + 1 an	14.317,81
291004	Prêt Evazion + 1 an	30.000,00

**29 CREANCES A PLUS D'UN AN.** ----- **54.687,28**

**2 FRAIS ET, IMMO, CREANCES +1 AN.** ===== **330.134,86**

400000	Créances commerciales	-221,91
404000	Factures à établir	2.600,00

**40 CREANCES COMMERCIALES.** ----- **2.378,09**

411000	C/C TVA	369,60
416901	Prêt Bulkbar - 1 an	3.473,67
416902	Prêt Bpart - 1 an	1.998,50
416903	Prêt Polyperception - 1 an	682,19

**41 AUTRES CREANCES.** ----- **6.523,96**

**4 CREANCES & DETTES A 1 AN AU +** ===== **8.902,05**

550143	Fintro C/C 143-1005349-45	2.244,50
550523	TRIODOS BE33 5230 8092 4246	198.373,07

**55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT.** ----- **200.617,57**

**5 TRESORERIE & VALEURS DISP.** ===== **200.617,57**

**TOTAL ACTIF.** ----- **539.654,48**

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>*** PASSIF ***</b>			
110900 Apport disponibles	525.043,50		
<b>11 PRIMES D'EMISSION.</b>	-----	<b>525.043,50</b>	
140000 Bénéfice/perte reporté (-)	-12.071,89		
<b>14 BENEFICE/PERTE REPORTE(E)</b>	-----	<b>-12.071,89</b>	
<b>1 COMPTES DE FONDS PROPRES + 1AN.</b>	=====		<b>512.971,61</b>
440000 Fournisseurs	730,19		
<b>44 DETTES COMMERCIALES.</b>	-----	<b>730,19</b>	
489000 Autres dettes diverses	20.525,00		
489300 C/C administrateur	5.427,68		
<b>48 DETTES DIVERSES.</b>	-----	<b>25.952,68</b>	
<b>4 CREANCES &amp; DETTES A 1 AN AU +</b>	=====		<b>26.682,87</b>
<b>TOTAL PASSIF.</b>			<b>539.654,48</b>
<b>TOTAL.</b>			<b>539.654,48</b>

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>COMPTE DE RESULTAT.</b>				
700000	Frais de gestion	6.339,40		
700005	Prestations de service	573,82		
<b>70</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES.</b>	-----	<b>6.913,22</b>	
<b>MARGE BRUTE.</b>				<b>6.913,22</b>

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>REPORT :</b>			<b>6.913,22</b>
612350 Fournit. informatiques	-906,23		
<b>612 LIVRAISONS AU ENTREPRISE.</b>		<b>-906,23</b>	
613215 Honoraires Becovfidus	-3.276,18		
613220 Honoraires autres	-2.350,82		
613240 Publications légales	-227,25		
<b>613 RETRIBUTIONS AUX TIERS.</b>		<b>-5.854,25</b>	
<b>61 SERVICES ET BIENS DIVERS.</b>		<b>-6.760,48</b>	
630100 Amts.sur immobilis.incorporell	-3.576,31		
<b>630 DOTAT. AMORT. ET REDUCT. VALEUR STOCKS.</b>		<b>-3.576,31</b>	
<b>63 AMORT, RED VAL, &amp; PROV PR R&amp;CH.</b>		<b>-3.576,31</b>	
656000 Frais bancaires	-154,00		
<b>65 CHARGES FINANCIERES.</b>		<b>-154,00</b>	
<b>6 COMPTES DE CHARGES.</b>			<b>-10.490,79</b>
749120 Régu TVA assujetti partiel	723,03		
<b>74 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION.</b>		<b>723,03</b>	
750000 Revenues des actions	524,99		
750100 Revenus des créances - prêts	1.650,89		
<b>75 PRODUITS FINANCIERS.</b>		<b>2.175,88</b>	
763200 s/immobilisations financières	7.600,00		
<b>76 PRODUITS EXCEPTIONNELS.</b>		<b>7.600,00</b>	
<b>7 COMPTES DE PRODUITS.</b>			<b>10.498,91</b>
<b>BENEFICE DE L'EXERCICE.</b>			<b>6.921,34</b>

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.</b>			
<b>REPORT :</b>	=====		<b>6.921,34</b>
690000 Perte reportée de l'ex. préc.	-18.993,23		
<b>69 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.</b>	-----	<b>-18.993,23</b>	
<b>6 COMPTES DE CHARGES.</b>	=====		<b>-18.993,23</b>
793000 Perte à reporter	12.071,89		
<b>79 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.</b>	-----	<b>12.071,89</b>	
<b>7 COMPTES DE PRODUITS.</b>	=====		<b>12.071,89</b>

--