

Période: de **01/2024** à **12/2024****BILAN EN EURO****ACTIF**Frais d'établissement**Actifs immobilisés****292 779,98**Immobilisations incorporelles2 991,98

211000 Software

17 881,55

211090 Amort. / software

-14 889,57

Immobilisations corporelles0,00

Terrains et constructions

Installations, machines et outillages

Mobilier et matériel roulant

Location-financement et droits similaires

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations financières289 788,00

Entreprises liées

0,00

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

64 804,00

282000 Actions détention &gt; à 10%

54 500,00

283000 Creances sur entreprises avec lien

10 304,00

Autres immobilisations financières

224 984,00

284000 Participations autres

246 984,00

284900 Réduction de valeur Actions détention &lt; à 10%

-22 000,00

**Actifs circulants****232 235,26**Créances à plus d'un an71 188,56

Autres créances

71 188,56

291002 Prêt Bpart +1an

5 935,31

291003 Prêt Polyperception +1an

14 708,27

291005 Prêt Quatre Quarts +1ans

2 988,96

291006 Prêt Hellow ( Anthropie SC) +1 an

2 556,02

291007 Prêt Yuman +1an

15 000,00

291008 Prêt convertible L'univers s'Ayden

15 000,00

291009 Prêt convertible Fair Ground Brussels

15 000,00

**CITIZENFUND SCRL**

Chaussée de la Hulpe 150 - 1170 Watermael-Boitsfort

TVA: BE0676.463.053

**BILAN**Période: de **01/2024** à **12/2024****BILAN EN EURO****ACTIF**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <u>Créances à un an au plus</u> | <u>9 666,84</u> |
|---------------------------------|-----------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Créances commerciales | 1 131,31 |
|-----------------------|----------|

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| 400000 | Clients | -2 768,69 |
|--------|---------|-----------|

|        |                    |          |
|--------|--------------------|----------|
| 404000 | Factures à établir | 3 900,00 |
|--------|--------------------|----------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Autres créances | 8 535,53 |
|-----------------|----------|

|        |                   |          |
|--------|-------------------|----------|
| 416901 | Prêt Bulkbar -1an | 2 667,06 |
|--------|-------------------|----------|

|        |                 |          |
|--------|-----------------|----------|
| 416902 | Prêt Bpart -1an | 1 924,24 |
|--------|-----------------|----------|

|        |                          |        |
|--------|--------------------------|--------|
| 416903 | Prêt Polyperception -1an | 291,73 |
|--------|--------------------------|--------|

|        |                          |          |
|--------|--------------------------|----------|
| 416904 | Prêt Quatre Quarts -1ans | 2 011,04 |
|--------|--------------------------|----------|

|        |                                   |          |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 416906 | Prêt Hellow ( Anthropie SC) -1 an | 1 641,46 |
|--------|-----------------------------------|----------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <u>Valeurs disponibles</u> | <u>151 379,86</u> |
|----------------------------|-------------------|

|        |                            |           |
|--------|----------------------------|-----------|
| 550143 | Fintro BE44 1431 0053 4945 | 19 343,26 |
|--------|----------------------------|-----------|

|        |                             |            |
|--------|-----------------------------|------------|
| 550523 | Triodos BE33 5230 8092 4246 | 132 036,60 |
|--------|-----------------------------|------------|

**Total de l'actif****525 015,24**

**BILAN**Période: de **01/2024** à **12/2024****BILAN EN EURO****PASSIF****Capitaux propres****497 662,51**Apport548 029,75

En dehors du capital

548 029,75

110900 Apport disponible

548 029,75

Bénéfice reporté (Perte reportée)\_(-)-50 367,24

141000 Perte reportée

-12 071,89

Résultat Provisoire de l'exercice

-38 295,35

**Dettes****27 352,73**Dettes à un an au plus27 352,73

Dettes commerciales

1 262,25

440000 Fournisseurs

-596,12

444000 Factures à recevoir

1 858,37

Acomptes reçus sur commandes

22,00

460000 Acomptes sur commandes

22,00

Dettes fiscales, salariales et sociales

91,60

451200 Compte courant TVA à payer

91,60

Autres dettes

25 976,88

489000 Autres dettes diverses

20 525,00

489300 Compte courant dirigeant

5 451,88

**Total du passif****525 015,24**

Période: de **01/2024** à **12/2024****BILAN EN EURO****COMPTE DE RÉSULTATS****Produits et charges d'exploitation**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <u>Ventes et prestations</u> | <u>6 934,52</u> |
|------------------------------|-----------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Chiffre d'affaires | 6 776,06 |
|--------------------|----------|

|        |                  |          |
|--------|------------------|----------|
| 700000 | Frais de gestion | 6 666,00 |
|--------|------------------|----------|

|        |             |        |
|--------|-------------|--------|
| 700010 | Commissions | 110,06 |
|--------|-------------|--------|

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Produits d'exploitation non récurrents | 158,46 |
|----------------------------------------|--------|

|        |                               |        |
|--------|-------------------------------|--------|
| 764000 | Autres produits exceptionnels | 158,46 |
|--------|-------------------------------|--------|

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <u>Coût des ventes et des prestations</u> | <u>-25 275,74</u> |
|-------------------------------------------|-------------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Services et biens divers | -7 586,36 |
|--------------------------|-----------|

|        |                         |           |
|--------|-------------------------|-----------|
| 613000 | Honoraires comptabilité | -2 935,27 |
|--------|-------------------------|-----------|

|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| 613200 | Honoraires | -2 182,79 |
|--------|------------|-----------|

|        |                            |           |
|--------|----------------------------|-----------|
| 613310 | Services et abonnements IT | -2 182,63 |
|--------|----------------------------|-----------|

|        |                      |        |
|--------|----------------------|--------|
| 613320 | Publications legales | -63,80 |
|--------|----------------------|--------|

|        |                              |         |
|--------|------------------------------|---------|
| 613560 | Assurance responsabil.civile | -221,87 |
|--------|------------------------------|---------|

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | -2 667,60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|        |                                       |           |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 630100 | Amort./ immobilisations incorporelles | -2 667,60 |
|--------|---------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) | -14 250,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|        |                                                   |            |
|--------|---------------------------------------------------|------------|
| 633000 | Dotations réd. Val./ créances commerciales + 1 an | -14 250,00 |
|--------|---------------------------------------------------|------------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Autres charges d'exploitation | -771,78 |
|-------------------------------|---------|

|        |                       |         |
|--------|-----------------------|---------|
| 643600 | Cotisation societaire | -771,78 |
|--------|-----------------------|---------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <u>Bénéfice (Perte) d'exploitation</u> | <u>-18 341,22</u> |
|----------------------------------------|-------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <u>Produits financiers</u> | <u>2 307,04</u> |
|----------------------------|-----------------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Produits financiers récurrents | 2 307,04 |
|--------------------------------|----------|

|        |                     |        |
|--------|---------------------|--------|
| 750000 | Dividendes RDT (51) | 300,00 |
|--------|---------------------|--------|

|        |                                 |          |
|--------|---------------------------------|----------|
| 750300 | Intérêts sur créances (Crédits) | 2 007,04 |
|--------|---------------------------------|----------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <u>Charges financières</u> | <u>-22 261,17</u> |
|----------------------------|-------------------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charges financières récurrentes | -261,17 |
|---------------------------------|---------|

|        |                                |        |
|--------|--------------------------------|--------|
| 656400 | Intérêts de retard fournisseur | -36,50 |
|--------|--------------------------------|--------|

|        |                 |         |
|--------|-----------------|---------|
| 657000 | Frais de banque | -224,67 |
|--------|-----------------|---------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Charges financières non récurrentes | -22 000,00 |
|-------------------------------------|------------|

|        |                                     |            |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 661000 | Réduction de valeur sur titres (28) | -22 000,00 |
|--------|-------------------------------------|------------|

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</u> | <u>-38 295,35</u> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

BILAN

Période: de 01/2024 à 12/2024

BILAN EN EURO

COMPTE DE RÉSULTATS

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Impôts sur le résultat</u>                    | <u>0,00</u>       |
| <u>Bénéfice (Perte) de l'exercice</u>            | <u>-38 295,35</u> |
| <u>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</u> | <u>-38 295,35</u> |

BILAN

Période: de 01/2024 à 12/2024

BILAN EN EURO

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)</u>           | <u>-38 295,35</u> |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter    (+)/(-) | -38 295,35        |
| <u>Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)</u>           | <u>-38 295,35</u> |