

CITIZENFUND Scrl Chée de Louvain, 775 B 1140 EVERE	No de RPM: Compte bancaire: BE44143100534945 N° téléphone:	TVA BE0676463053 Bruxelles
<b>Bilan: 01/01/2021-31/12/2021</b>		Page: 1

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>*** ACTIF ***</b>			
211000 Licences, site, ..	17.881,55		
211900 Amort. s/ licence, site	-5.069,35		
<b>21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.</b>	-----	<b>12.812,20</b>	
282000 Participations 10% - 50%	7.500,00		
284000 Participations < 10%	152.580,00		
<b>28 IMMOBILISATIONS FINANCIERES.</b>	-----	<b>160.080,00</b>	
291001 Prêt Bulkbar + 1 an	9.522,51		
291002 Prêt Bpart + 1 an	10.000,00		
<b>29 CREANCES A PLUS D'UN AN.</b>	-----	<b>19.522,51</b>	
<b>2 FRAIS ET, IMMO, CREANCES +1 AN.</b>	=====		<b>192.414,71</b>
400000 Créances commerciales	453,75		
<b>40 CREANCES COMMERCIALES.</b>	-----	<b>453,75</b>	
416901 Prêt Bulkbar - 1 an	2.477,49		
<b>41 AUTRES CREANCES.</b>	-----	<b>2.477,49</b>	
<b>4 CREANCES &amp; DETTES A 1 AN AU +</b>	=====		<b>2.931,24</b>
550143 Fintro C/C 143-1005349-45	4.395,92		
550523 TRIODOS BE33 5230 8092 4246	277.040,46		
<b>55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT.</b>	-----	<b>281.436,38</b>	
<b>5 TRESORERIE &amp; VALEURS DISP.</b>	=====		<b>281.436,38</b>
<b>TOTAL ACTIF.</b>			<b>476.782,33</b>

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>*** PASSIF ***</b>			
110900 Apport disponibles	458.250,00		
111900 Autre apport indisponible	18.750,00		
111901 Autre apport indis. non appel	-12.500,00		
<b>11 PRIMES D'EMISSION.</b>	-----	<b>464.500,00</b>	
140000 Bénéfice/perte reporté (-)	-14.210,46		
<b>14 BENEFICE/PERTE REPORTE(E)</b>	-----	<b>-14.210,46</b>	
<b>1 COMPTES DE FONDS PROPRES + 1AN.</b>	=====		<b>450.289,54</b>
451000 TVA C/C	715,32		
<b>45 DETTES FISC, SALARIALES &amp; SOC.</b>	-----	<b>715,32</b>	
489000 Autres dettes diverses	20.525,00		
489300 C/C administrateur	5.252,47		
<b>48 DETTES DIVERSES.</b>	-----	<b>25.777,47</b>	
<b>4 CREANCES &amp; DETTES A 1 AN AU +</b>	=====		<b>26.492,79</b>
<b>TOTAL PASSIF.</b>			<b>476.782,33</b>
<b>TOTAL.</b>			<b>476.782,33</b>

		<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>COMPTE DE RESULTAT.</b>				
700000	Frais de gestion	2.030,00		
700005	Prestations de service	3.852,22		
<b>70</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES.</b>	-----	<b>5.882,22</b>	
<b>MARGE BRUTE.</b>				<b>5.882,22</b>

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>REPORT :</b>			<b>5.882,22</b>
612350 Fournit. informatiques	-929,18		
<b>612 LIVRAISONS AU ENTREPRISE.</b>		<b>-929,18</b>	
613140 Assurance responsabil. civile	-109,25		
613211 Honoraires notaire	-1.507,51		
613215 Honoraires Becovfidus	-2.880,02		
613216 Secrétariat social	-111,32		
613220 Honoraires autres	-263,12		
613240 Publications légales	-54,90		
613260 Cotisations professionnelles	-500,00		
<b>613 RETRIBUTIONS AUX TIERS.</b>		<b>-5.426,12</b>	
614001 Publicité & marketing	-85,68		
614300 Foires et expositions	-84,20		
<b>614 FOURNIS DE BUREAU.</b>		<b>-169,88</b>	
<b>61 SERVICES ET BIENS DIVERS.</b>		<b>-6.525,18</b>	
630100 Amts.sur immobilis.incorporell	-3.251,93		
<b>630 DOTAT. AMORT. ET REDUCT. VALEUR STOCKS.</b>		<b>-3.251,93</b>	
<b>63 AMORT, RED VAL, &amp; PROV PR R&amp;CH.</b>		<b>-3.251,93</b>	
640120 TVA non-déductible ass partiel	-366,53		
640200 Taxes déductibles	-347,50		
<b>64 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION.</b>		<b>-714,03</b>	
656000 Frais bancaires	-161,00		
<b>65 CHARGES FINANCIERES.</b>		<b>-161,00</b>	
<b>6 COMPTES DE CHARGES.</b>			<b>-10.652,14</b>
743005 Dons	51,50		
<b>74 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION.</b>		<b>51,50</b>	
750100 Revenus des créances - prêts	838,95		
755000 Différence de règlement	0,01		
<b>75 PRODUITS FINANCIERS.</b>		<b>838,96</b>	
<b>7 COMPTES DE PRODUITS.</b>			<b>890,46</b>
<b>PERTE DE L'EXERCICE.</b>			<b>-3.879,46</b>

	<i>Solde</i>	<i>Sous-Total</i>	<i>Total</i>
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.</b>			
<b>REPORT :</b>	=====		<b>-3.879,46</b>
690000 Perte reportée de l'ex. préc.	-10.331,00		
<b>69 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.</b>	-----	<b>-10.331,00</b>	
<b>6 COMPTES DE CHARGES.</b>	=====		<b>-10.331,00</b>
793000 Perte à reporter	14.210,46		
<b>79 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS.</b>	-----	<b>14.210,46</b>	
<b>7 COMPTES DE PRODUITS.</b>	=====		<b>14.210,46</b>

--

**FINANCEMENT BULKBAR 12.000 EUR**

Financement pour un montant de 12.000,00 €, auprès de Foodthy srl, suivant convention du 5 juillet 2021, remboursable en 16 mensualités de 901,00 €, soit un total d'intérêts de 765,49 €,

Selon tableau de remboursement :

<u>Année</u>			<u>Total</u>	<u>Capital</u>	<u>Intérêts</u>	<u>Solde</u>
						12.000,00
2021	1	70,75	70,75	0,00	70,75	12.000,00
2022	1	80,70	80,70	0,00	80,70	12.000,00
2022	3	901,00	2.703,00	<b>2.477,49</b>	225,51	<b>9.522,51</b>
2023	4	901,00	3.604,00	3.381,78	222,22	6.140,73
2024	4	901,00	3.604,00	3.473,67	130,33	2.667,06
2025	3	901,00	2.703,00	2.667,06	35,94	0,00
	<u>16</u>		<u>12.765,45</u>	<u>12.000,00</u>	<u>765,45</u>	

**FINANCEMENT BPART 10.00 EUR**

Financement pour un montant de 10.000,00 €, auprès de Bpart bv, suivant convention du 1er novembre 2021, remboursable en 84 mensualités de 186,02 €, soit un total d'intérêts de 2.043,23 €,

Selon tableau de remboursement :

<u>Année</u>			<u>Total</u>	<u>Capital</u>	<u>Intérêts</u>	<u>Solde</u>
						10.000,00
2021	2	36,75	73,50	0,00	73,50	10.000,00
2022	12	36,75	441,00	<b>0,00</b>	441,00	<b>10.000,00</b>
2023	10	36,75	367,50	0,00	367,50	10.000,00
2023	2	186,02	372,04	299,09	72,95	9.700,91
2024	12	186,02	2.232,24	1.998,50	233,74	7.702,41
2025	12	186,02	2.232,24	1.767,10	465,14	5.935,31
2026	12	186,02	2.232,24	2.010,83	221,41	3.924,48
2027	12	186,02	2.232,24	2.101,31	130,93	1.823,17
2028	10	186,02	1.860,20	1.823,17	37,03	0,00
	<u>84</u>		<u>12.043,20</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.043,20</u>	

Compte	Nom	Début Période	Fin Période
YUMAN	Yuman Village srl		453,75
		0,00	453,75

**111901 AUTRES APPORT INDISPONIBLE NON APPELE**

Parts sociales		Souscrit	Libéré	Non appelé
Boostreia sprl	27	6.750,00	2.250,00	4.500,00
Sharify asbl	24	6.000,00	2.000,00	4.000,00
Kuborn Axel	12	3.000,00	1.000,00	2.000,00
Ponchon Alexandre	12	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	75	18.750,00	6.250,00	<u>12.500,00</u>

**C/C TVA**

Selon décl. TVA 4 T 2021			273,98
Indeque, facture 21/12 du 14/05/2021 annulation		74,81	
TVA sur financier		0,00	
Régularisation TVA s/assujetti partiel			
Récupéré case 59 (75% déductible)	1 T	0,00	
	2 T	258,83	
	3 T	249,03	
	4 T	53,16	
		<u>561,02</u>	

TVA à reverser au prorata des ventes à 0 % soit :

		Arrondi	
	1.350,00	1.350,00	
	5.202,22	5.205,00	
Pourcentage récupérable	25,950%	25,937%	
% arrondi à unité supérieure		26,000%	366,53
TVA à payer décl. 1er trimestre 2022			441,34
Solde TVA (intérêts)			<u>0,00</u>
Selon comptabilité et extrait de compte TVA			<u>715,32</u>

**489000 AUTRES DETTES DIVERSES**

Boostreia	Avance 23/02/2018	Fintro 18/05	500,00	
	Avance 03/03/2018	Fintro 18/07	500,00	
	Avance 19/06/2018	Fintro 18/15	420,00	
	Facture Xerius		85,50	
	Avance 04/12/2019	Fintro 19/41	30,00	
	Remboursement 25/6/2021	Fintro 21/21	<u>-1.535,50</u>	
				0,00
Iceco	Avance 6/6/2019	Fintro 19/23	1.795,00	
	Avance 4/9/2019	Fintro 19/31	1.000,00	
	Avance 3/10/2019	Fintro 19/33	1.900,00	
	Avance 30/10/2019	Fintro 19/36	1.650,00	
	Avance 27/11/2019	Fintro 19/39	1.900,00	
	Avance 8/1/2021	Fintro 20/03	700,00	
	Avance 13/2/2021	Fintro 20/07	500,00	
	Avance 4/3/2021	Fintro 20/09	300,00	
	Avance 27/12/2019	Fintro 19/43	5.800,00	
	Avance 7/01/2020	Triodos 20/01	<u>3.630,00</u>	
				19.175,00
Next Start Consultii	Avance 08/03/2018	Fintro 18/08	<u>500,00</u>	
				500,00
Marvelous Marvin	Avance 16/05/2018	Fintro 18/13	<u>500,00</u>	
				500,00
Ponchon Alexandre	Avance 26/06/2018	Fintro 18/17	<u>350,00</u>	
				350,00
				<u>20.525,00</u>



**CONCORDANCE CA - TVA**

Selon déclaration TVA :

case :	00	1.350,00
	03	4.352,22
	45	0,00
	47	0,00
	49	-500,00
		<u>5.202,22</u>

Produits acquis

exercice précédent  
exercice5.202,22

Selon comptabilité 1er trimestre 2021 (non assujettis à la Tva)

700000 Frais de gestion 680,00

Selon comptabilité 2 + 3 + 4ème trimestre 2021 (assujettis à la Tva)

700000 Frais de gestion 1.350,00

700005 Prestation de service 3.852,22

5.202,22**HONORAIRES & COMMISSIONS**

Selon comptabilité TVA comprise,

613211 Honoraires notaire 1.507,51

613215 Honoraires Becovfidus 2.880,02

613216 Secrétariat social 111,32

613220 Honoraires autres 263,12

selon 325.50 dont détail en annexe : 4.761,97

Numéro de la fiche  1	Nom et prénom (ou dénomination) des bénéficiaires Rue et numéro/boîte Numéro postal et commune  2	Total mentionné au cadre 4,e, de la fiche n° 281.50  3	Page : 1  OBSERVATIONS  4
CITIZENFUND Scrl Chée de Louvain, 775 1140 EVERE	REPORT :		Ne sert pas pour le premier intercalaire ou si un seul intercalaire est utilisé
1	BECOVFIDUS Soc Civ / SPRL  avenue du Cor de Chasse, 21 1170 WATERMAEL-BOITSFORT	2.880,02	BE0425375385
2	G.INDEKEU-D de CRAYENCOUR  Avenue Louise 126 1050 IXELLES	1.507,51	BE0890388338
3	LAB EUROPE  Mauritskade 63 1092 AD AMSTERDAM PAYS-BAS	263,12	NL852901367B01
4	SODALIS asbl  rue Berthelot 1190 FOREST	111,32	BE0406558672
NN ou NE : BE0676463053	TOTAL GENERAL OU A REPORTER N° 325.50 - Intercalaire <i>2021</i>	4.761,97	

**DEPENSES NON ADMISES**Impôts :

Versements anticipés :	-	
Précompte mobilier s/int. Crédeurs	-	
Impôts estimés :	-	
Impôts s/ exercices antérieurs :	-	
Impôts s/ exercices antérieurs :	-	
	<hr/>	0,00

Amendes & Pénalités :

<u>Taxes régionales :</u>		0,00
---------------------------	--	------

<u>Libéralités :</u>		0,00
----------------------	--	------

Véhicule(s) :

	Total		
Locations :	-		
Entretiens & réparations :	-		
Carburant :	-		
Assurances :	-		
Parking, péages, taxis	-		
Remboursement km	-		
Taxes circulation :	-		
TVA non déductible	-		
Amortissements :	-		
Remboursement d'assurances	-		
Refacturation frais auto	-		
Moins value s/ réalisation auto	-		
Avantage en nature auto :	-		
Avantage en nature auto :	-		
	<hr/>	-	-
		25%	50%
	<hr/>	-	-
			0,00

<u>QP ATN Auto</u>	x 17 %	0,00
--------------------	--------	------

<u>Frais de restaurant</u>	<hr/>	- x 31 %	0,00
----------------------------	-------	----------	------

<u>Cadeaux/représ.</u>	Cadeaux clientèle		
	Représentation		
	<hr/>	0,00 x 50 %	0,00

Avantages sociaux :

<b>Total des dépenses non admises :</b>	<hr/>	<b><u>0,00</u></b>
---	-------	--------------------

Au nom de : CITIZENFUND Scrl  
Chée de Louvain, 775

Bureau :  
Dossier N°:

1140 EVERE

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS au 31/12/2021

31/12/2021

1

IMMOOPT\_1.WDE

211000 Licences, site, ..

Date	Facture	Code	Description	D	M	Taux	Val. acquis.	Année pr.	Déb. exercice	Dotation	Amort. cumul	Val. résiduelle	Fournisseur
13/02/2019	1	000001	Site internet acompte	5	L	20,00	2.873,75	1.149,50	1.724,25	574,75	1.724,25	1.149,50	BEST WEB - BELGANET SER
23/09/2019	24	000002	Site internet	5	L	20,00	1.669,80	667,92	1.001,88	333,96	1.001,88	667,92	BEST WEB - BELGANET SER
TOTAL 2019:							4.543,55	1.817,42	2.726,13	908,71	2.726,13	1.817,42	
01/02/2021	3	000003	acompte site internet	5	L	20,00	6.726,00	0,00	6.726,00	1.230,95	1.230,95	5.495,05	CLISSE VINCENT
28/02/2021	4	000004	solde site internet	5	L	20,00	6.612,00	0,00	6.612,00	1.112,27	1.112,27	5.499,73	CLISSE VINCENT
TOTAL 2021:							13.338,00	0,00	13.338,00	2.343,22	2.343,22	10.994,78	
TOTAL 211000:							17.881,55	1.817,42	16.064,13	3.251,93	5.069,35	12.812,20	
<b>TOTAL :</b>							17.881,55	1.817,42	16.064,13	3.251,93	5.069,35	12.812,20	

