



Liase de clôture

Entreprise

ECOPRENEUR.EU AISBL

0652.880.868

Période

1 JANVIER 2021 - 31 DÉCEMBRE 2021

Table des matières

Bilan interne	3
Détail des comptes	8
Annexe 1: Concordance chiffres d'affaire	12
Annexe 2: Concordance chiffres d'affaire	13
Annexe 3: Concordance chiffres d'affaire	14
Annexe 4: Concordance chiffres d'affaire	15
Annexe 5: Solde TVA	16

Bilan interne

ECOPRENEUR.EU AISBL

RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

Bilan interne ASBL Boekjaar 2021

Page : 1
30-05-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

ACTIFS CIRCULANTS		29/58	97.774,84
Créances à un an au plus		40/41	13.307,61
Créances commerciales		40	5.644,14
400000 CLIENTS			1.000,00
404100 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR			4.644,14
Autres créances		41	7.663,47
411200 C/C TVA A RECUP			7.663,47
Valeurs disponibles		54/58	84.467,23
550000 KBC BE89 7390 1510 1685			84.467,23
Montant total de l'actif			97.774,84

ECOPRENEUR.EU AISBL

Page : 2

RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

Bilan interne ASBL Boekjaar 2021

30-05-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

FONDS SOCIAL		10/15	86.170,95
Bénéfice reporté		140	86.170,95
140000 BENEFICE REPORTE			86.170,95
DETTES		17/49	11.603,89
Dettes à un an au plus		42/48	11.603,89
Dettes commerciales		44	11.603,89
Fournisseurs		440/4	11.603,89
440000 FOURNISSEURS			11.590,94
444000 FACTURES A RECEVOIR			12,95
Montant total du passif			97.774,84

ECOPRENEUR.EU AISBL

Page : 3

RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

Bilan interne ASBL Boekjaar 2021

30-05-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/74		114.396,63
Chiffre d'affaires	70		1.462,63
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		1.462,63	
Cotisations; dons; legs et subsides	73		112.934,00
730000 LIDGELDEN		3.000,00	
731000 SCHENKINGEN		30.500,00	
733000 SUBSIDIES		79.434,00	
Coût des ventes et des prestations	60/64		(112.487,74)
Approvisionnements et marchandises	60		(91.069,19)
Achats	600/8		(91.069,19)
602000 ACHATS DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES		(90.894,80)	
*** 606002 FRAI DE VOYAGES REFACTURES		(174,39)	
Services et biens divers	61		(17.674,49)
610000 LOYER		(5.580,24)	
612200 TELECOMMUNICATION		(814,87)	
612310 FRAIS DE PUBLICITE		(42,52)	
613000 HONORAIRES TAX CONSULT		(7.950,72)	
613500 HONORAIRE PRESTATIONS INFORMATIQUES		(435,47)	
616000 FRAIS DE RESTAURANTS BELGIQUE		(421,94)	
616500 FRAIS DE VOYAGE		(2.428,73)	
Autres charges d'exploitation	640/8		(3.744,06)
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(3.582,62)	
640610 TAXE SUR LE PATRIMOINE ASBL		(161,44)	
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)	9901		1.908,89
Charges financières	65		(138,90)
Charges des dettes	650		(18,63)
650240 INTERETS DE RETARDS DIVERS		(18,63)	
Autres charges financières	652/9		(120,27)
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO		(12,60)	
657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(107,67)	
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902		1.769,99
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903		1.769,99
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904		1.769,99
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906		86.170,95
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905		1.769,99
Résultat positif (néгатif) de l'exercice antérieur reporté	14P		84.400,96
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		84.400,96	
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		86.170,95

ECOPRENEUR.EU AISBL

RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

Bilan interne ASBL Boekjaar 2021

Page : 4

30-05-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

Comptes hors bilan

606002 - FRAI DE VOYAGES REFACTURES

(174)

Reclassement bilantaire

Détail des comptes

Explication actif

400000 CLIENTS	1 000,00
	1 000,00

404100 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	4 644,14
-----------------------------------	----------

Num.	Date	Fournisseur	Libellé	Num. compte	Montant
CFA2100111	01/10/2021	BroadSoft Germany GmbH	202110012414970 - doublon	612200	13,26
CFA2100158	21/12/2021	Circular Future - Arthur ten Wolde	2021-41 - doublon	602000	23,25
CFA2100112	03/10/2021	Michael Laermann, Reason & Rhyme	2021-915 - doublon	602000	2 017,56
CFA2100113	03/10/2021	Michael Laermann, Reason & Rhyme	2021-914 - doublon	602000	1 471,07
CFA2100114	03/10/2021	Michael Laermann, Reason & Rhyme	2021-912 - doublon	602000	968,00
CFA2100122	29/10/2021	Thi Factory - Thalys	TRHMRP - Doublon	616500	151,00
					4 644,14

Explication passif

440000 FOURNISSEURS	11 590,94
	11 590,94

444000 FACTURES A RECEVOIR					12,95
Nr.	Date	Fournisseur	Libellé	Num.compt e	Montant
KBC2021058	06/12/2021	BroadSoft Germany GmbH	TXID 603913685 www.placetel.de 11.2021	612200	12,95
					12,95

Produits

Concordance chiffres d'affaire

Chiffre d'affaires	114 396,63
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES	1 462,63
730000 LIDGELDEN	3 000,00
731000 SCHENKINGEN	30 500,00
733000 SUBSIDIES	79 434,00

Déclarations TVA

Période	00	01	02	03	44	45	46	47	48	49	Total	Annexes
Q1 21	500,00			800,00	1 500,00			1 000,00			3 800,00	Ann. 1
Q2 21											0,00	Ann. 2
Q3 21				662,63							662,63	Ann. 3
Q4 21											0,00	Ann. 4
Total	500,00	0,00	0,00	1 462,63	1 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 462,63	

Différence	109 934,00
-------------------	-------------------

Chiffre d'affaires dans la comptabilité mais pas dans la déclaration

Dons	-30 500,00
Subsides UE	-79 434,00
	-109 934,00

Explication fiscale et autre

Solde TVA

Comptabilité

411200 C/C TVA A RECUP	7 663,47
	7 663,47

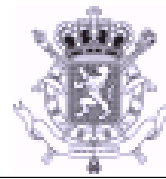
Déclarations

Relevé de compte TVA	Ann. 5	Au 31.12.2021	7 923,20
Révision TVA		Regul facture assujetti mixte mal appliqué	-259,73
			7 663,47

Encore à déclarer	0,00
--------------------------	-------------



**Service Public
Fédéral
FINANCES**



**SPF Finances,
FOD Financien,
FOD FINANZEN**

Accusé de réception d'une déclaration à la TVA

Bruxelles, le 23 avril 2021

Notre numéro de référence : 31704158

Nombre total de déclarations : 1

Déclarant

N° T.V.A. :

Expéditeur : TAX CONSULT ACCOUNTANCY & ADVISORY SRL E-mail : filing@taxconsult.be

Déclaration : 1

N° T.V.A. : 0652.880.868 (ECOPRENEUR.EU AISBL)

Période : 1er trimestre 2021

Réf : 1-0652880868-202131

Dem. restitution : Non

Form. paiement : Non

Nombre d'annexes : 0

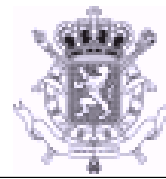
Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant
00	500,00	03	800,00	44	1.500,00	47	1.000,00
54	168,00	55	978,53	59	3.630,50	63	70,32
72	2.413,65	81	800,00	82	21.883,79	85	725,61
88	4.659,62						

Pas de clients à reprendre sur le listing des clients : Non

Commentaire :



**Service Public
Fédéral
FINANCES**



**SPF Finances,
FOD Financien,
FOD FINANZEN**

Accusé de réception d'une déclaration à la TVA

Bruxelles, le 23 juillet 2021

Notre numéro de référence : 33044562

Nombre total de déclarations : 1

Déclarant

N° T.V.A. : 0740.763.561

Expéditeur : TAX CONSULT ACCOUNTANCY & ADVISORY SRL E-mail : filing@taxconsult.be

Déclaration : 1

N° T.V.A. : 0652.880.868 (ECOPRENEUR.EU AISBL)

Période : 2ème trimestre 2021

Réf : 1-0652880868-202132

Dem. restitution : Non

Form. paiement : Non

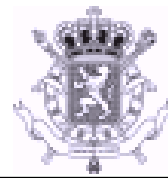
Nombre d'annexes : 0

Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant
55	1.762,92	56	86,03	59	5.360,96	61	3.582,62
63	5,74	71	76,35	81	14.682,03	82	15.175,51
85	27,36	87	409,66	88	8.394,78		

Commentaire :



**Service Public
Fédéral
FINANCES**



**SPF Finances,
FOD Financien,
FOD FINANZEN**

Accusé de réception d'une déclaration à la TVA

Bruxelles, le 31 octobre 2021

Notre numéro de référence : 34574808

Nombre total de déclarations : 1

Déclarant

N° T.V.A. : 0740.763.561

Expéditeur : TAX CONSULT ACCOUNTANCY & ADVISORY SRL E-mail : filing@taxconsult.be

Déclaration : 1

N° T.V.A. : 0652.880.868 (ECOPRENEUR.EU AISBL)

Période : 3ème trimestre 2021

Réf : 1-0652880868-202133

Dem. restitution : Non

Form. paiement : Non

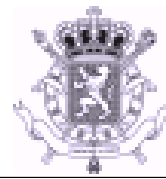
Nombre d'annexes : 0

Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant
03	662,63	54	139,15	55	1.968,65	59	4.306,92
72	2.199,12	82	24.051,28	88	9.374,43		

Commentaire :



**Service Public
Fédéral
FINANCES**



**SPF Finances,
FOD Financien,
FOD FINANZEN**

Accusé de réception d'une déclaration à la TVA

Bruxelles, le 20 janvier 2022

Notre numéro de référence : 35805238

Nombre total de déclarations : 1

Déclarant

N° T.V.A. : 0740.763.561

Expéditeur : TAX CONSULT ACCOUNTANCY & ADVISORY SRL E-mail : filing@taxconsult.be

Déclaration : 1

N° T.V.A. : 0652.880.868 (ECOPRENEUR.EU AISBL)

Période : 4ème trimestre 2021

Réf : 1-0652880868-202134

Dem. restitution : Non

Form. paiement : Non

Nombre d'annexes : 0

Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant	Grille	Montant
55	3.556,02	59	6.942,80	72	3.386,78	82	40.905,15
88	16.933,49						

Commentaire :

Bruxelles, 17/02/2022



Service Public

Fédéral

FINANCES

Exp.: PME BRUXELLES I-TEAM3
BD JARD.BOTANIQUE 50 B3402 1000 BRUXELLES

**Administration générale de la
Fiscalité**

AISBL ECOPRENEUR.EU
Rue Belliard 40
1040 Etterbeek

Numéro de TVA : **0652.880.868**
(à mentionner dans toute correspondance)

Extrait de compte TVA - votre situation au 31/01/2022

Déclaration(s) manquante(s) *****	Solde à reporter 7.923,20
---	--

Cette situation ne tient pas compte des montants dont vous seriez encore débiteur auprès d'un team recouvrement.

Aperçu détaillé			Montant en votre faveur	Montant dû au SPF Finances
Solde précédent à la date du : 31/10/2021			4.536,42	*****
Opérations et soldes depuis le 31/10/2021				
Date d'inscription	Objet de l'inscription	Date de prise d'effet		
Situation fin 11/2021			4.536,42	*****
Situation fin 12/2021			4.536,42	*****
20/01/2022	A-12.2021	20/01/2022	3.386,78	

Explication

Déclarations TVA manquantes

Si, lors de la réception de cet extrait de compte, vous avez encore des déclarations manquantes, nous vous demandons de les déposer le plus rapidement possible. Vous pouvez le faire via Intervat ou, si vous en avez l'autorisation, au moyen d'une déclaration papier via le centre de scanning.

Solde

- Un solde remboursable ? Nous vous rembourserons ce montant ^{(1), (2), (3)}. Vous ne pouvez dès lors plus l'utiliser pour déterminer le montant de votre prochain paiement.
- Un solde à reporter ? Nous reporterons ce montant en votre faveur pour le mois suivant ⁽²⁾. N'oubliez pas que le montant indiqué ne tient pas compte des sommes dont vous êtes éventuellement débiteur en raison des déclarations manquantes.
- Un solde à payer ? Veuillez payer les montants dus le plus rapidement possible, si vous ne l'avez pas encore fait entretemps. Ainsi, vous ne risquez pas de payer des intérêts et/ou des amendes. N'oubliez pas que le montant indiqué ne tient pas compte des sommes dont vous êtes éventuellement débiteur en raison des déclarations manquantes.

Remarque : Nous n'avons **pas tenu compte d'un paiement** effectué depuis plus d'un mois à la date de la situation donnée par cet extrait ou nous avons inscrit à tort un paiement en votre faveur ? Dans ce cas, prenez contact avec votre team gestion.

- (1) Si toutes les conditions de l'article 8¹ de l'arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatives aux remboursements en matière de TVA sont réunies.
- (2) Ce montant peut toutefois être utilisé ou retenu pour la TVA due restant à apurer (article 8¹, § 3, de l'arrêté royal n°4 susmentionné).
- (3) En outre, ce montant peut être affecté au choix et sans formalités par le fonctionnaire compétent pour le paiement de montants dus par vous dans le cadre de l'application de la législation fiscale ou pour le règlement de dettes fiscales ou non fiscales dont la perception et le recouvrement sont garantis par le SPF Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée de la dette (article 334, alinéa 1, loi programme du 27.12.2004, tel que modifié par l'article 194 de la loi programme du 27.12.2004. Ce montant sera toutefois utilisé ou retenu pour la TVA due restant à apurer. Le remboursement est toujours censé réclamé à concurrence de la TVA due (article 8¹, § 3, de l'arrêté royal n° 4 susnommé).

Aperçu détaillé

Solde précédent

Il s'agit du solde de la situation trimestrielle précédente. S'il y a des **astérisques** dans les **deux colonnes** (montant en votre faveur et montant dû au SPF Finances), cela indique que votre compte courant TVA a été mis à zéro à la date indiquée et qu'un compte spécial a été ouvert pour la période antérieure à cette date.

Codes utilisés

Code	Objet de l'inscription et remarques	
A	Déclaration à la TVA. La date indiquée après la lettre A est le mois auquel les opérations déclarées se rapportent s'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou le dernier mois du trimestre s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle. La date inscrite en colonne 3 est toujours le 20 du mois qui suit la période des opérations. Le montant indiqué dans la colonne 4 est celui qui figure dans la grille 72 de la déclaration tandis que le montant indiqué dans la colonne 5 est celui qui figure dans la case 71.	Déclarations TVA
C	Annulation d'une déclaration injustement inscrite antérieurement. L'inscription de la déclaration correcte apparaît à nouveau avec le code A.	(Article 18 de l'arrêté royal n°1 du 29.12.1992)
H	Vos paiements effectués sur le numéro de compte BE22 6792 0030 0047 (BIC: PCHQBEBB) de « Recettes TVA Bruxelles ». Le paiement prend effet à la date du versement en cas de versement dans un bureau de poste ou le dernier jour ouvrable qui précède la date à laquelle le compte courant susmentionné est crédité. Tous les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux sont réputés ouvrables.	Paiements
K	Rectification de l'inscription d'un paiement. La date qui figure dans la colonne 3 est celle à laquelle le paiement rectifié prenait effet.	(Articles 2 et 4, § 1, de l'arrêté royal n° 24 du 29.12.1992)
L	Intérêt pour paiement tardif de la taxe. L'article 91, § 1 du Code de la TVA précise qu'un intérêt de 0,8 % par mois est exigible si la taxe et les acomptes éventuels n'ont pas été payés dans le délai fixé par la loi. Cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Il n'est dû que s'il atteint 5 euros (2,50 euros avant le 01.04.2019) par mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.	Intérêts
M	Rectification d'intérêts portés en compte. La date qui figure dans la colonne 3 est celle à laquelle les intérêts rectifiés étaient dus.	(Article 91, § 1, du Code TVA)
U	Intérêts pour paiement tardif de l'acompte que vous devez en tant qu'assujetti pour vos opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile.	
N	Remboursement trimestriel effectué en votre faveur au début de la période à laquelle le présent extrait se rapporte. Le montant est inscrit dans la colonne 5 pour clôturer le solde précédent en votre faveur.	Remboursements
N	Remboursement mensuel effectué en votre faveur. La date inscrite en colonne 3 est la date du premier jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapporte la déclaration et lors duquel le remboursement a été demandé.	(Article 8 ¹ de l'arrêté royal n°4 du 29.12.1969)
P	Montant de l'amende réduite pour dépôt tardif de la déclaration TVA. L'amende légale, conformément à l'article 70, § 4 du Code de la TVA, varie de 50 euros à 5.000 euros. L'amende est fixée, conformément à l'A.R. susmentionné, à 100 euros par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 1.000 euros (annexe, section I, I.B de l'A.R. n° 44).	
R	Rectification d'une inscription faite sous la lettre P. La date qui figure dans la colonne 3 est celle à laquelle l'amende rectifiée était due.	Amendes administratives
V	Amende pour utilisation d'une formule de paiement non réglementaire. Cette amende est appliquée, conformément à l'A.R. n° 44 pris en exécution de l'article 70, § 4 du Code de la TVA, lorsque vous n'avez pas utilisé de communication structurée ou que vous avez utilisé une communication structurée inexacte. L'A.R. n° 44 fixe cette amende à 50 euros par paiement (annexe, section I, I.F, de l'A.R. n° 44).	(Article 70, § 4, du Code TVA et arrêté royal n°44 du 09.07.2012)
X	Régularisation d'une taxe à payer ou à restituer au moyen de la procédure d'inscription au compte courant, conformément à une décision qui vous a été communiquée antérieurement.	Décisions
Y	Régularisation d'amendes et/ou intérêts à payer, ou réduction ou remise d'amendes et/ou intérêts au moyen de la procédure d'inscription au compte courant, conformément à une décision qui vous a été communiquée antérieurement.	(Article 5, § 2, de l'arrêté royal n°24 du 29.12.1992)