



Liasse 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

EUR

Bilan interne ASBL
Boekjaar 2021

01/01/2021 - 31/12/2021

Page : 1

30-05-2022

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
RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

Page : 2

Bilan interne ASBL
Boekjaar 2021

30-05-2022

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

| EUR | 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
RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

Page : 3

Bilan interne ASBL Boekjaar 2021

30-05-2022

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma complet

| EUR | COMPTE DE RESULTATS | | |
|--|---------------------|-------------|------------------|
| Ventes et prestations | | | |
| Chiffre d'affaires | 70/74 | | 114.396,63 |
| 700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES | 70 | | 1.462,63 |
| Cotisations; dons; legs et subsides | 73 | 1.462,63 | 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 (négatif) d'exploitation (+)(-) | 9901 | | 1.908,89 |
| Charges financières | | | |
| Charges des dettes | 65 | | (138,90) |
| 650240 INTERETS DE RETARDS DIVERS | 650 | | (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 (négatif) courant (+)(-) | 9902 | | 1.769,99 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | | 1.769,99 |
| Résultat positif (négatif) de l'exercice | 9904 | | 1.769,99 |
| AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS | | | |
| Résultat positif (négatif) à affecter | 9906 | | 86.170,95 |
| Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter | 9905 | | 1.769,99 |
| Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté | 14P | | 84.400,96 |
| 790000 BENEFICE REPORTÉ EXERCICE PRECEDENT | | 84.400,96 | |
| Résultat positif (négatif) à reporter | (14) | | 86.170,95 |

ECOPRENEUR.EU AISBL

RUE BELLIARD 40
BE-1040 BRUXELLES
BE0652.880.868

EUR

**Bilan interne ASBL
Boekjaar 2021**

01/01/2021 - 31/12/2021

Page : 4

30-05-2022

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 |
|-------------|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| CFA 2100111 | 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 | Annexe S |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| 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 |
| <hr/> | | | 7 663,47 |

Encore à déclarer

0,00



**Service Public
Fédéral
FINANCES**



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



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

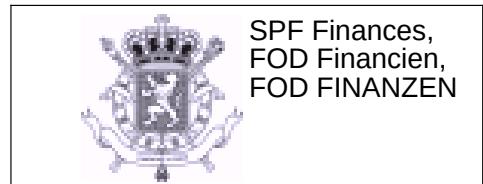
Dem. restitution : Non Form. paiement : Non Nombre d'annexes : 0

| 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



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 |
|--------|----------|
| 03 | 662,63 |
| 72 | 2.199,12 |

Commentaire :



Service Public
Fédéral
FINANCES



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 |
|--------|-----------|
| 55 | 3.556,02 |
| 88 | 16.933,49 |

Commentaire :

Bruxelles, 17/02/2022



Service Public
Fédéral
FINANCES

**Administration générale de la
Fiscalité**

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

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) |