

**C/C TVA**

Selon décl. TVA 4 T 2023 dû à l'Etat		405,74
TVA sur financier		0,00
<i>Régularisation TVA s/assujetti partiel</i>		
Récupéré case 59 (38% déductible 2023)	1 T	91,78
	2 T	168,4
	3 T	82,03
	4 T	207,29
		<u>549,50</u>

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

		Arrondi	
	0,00	0,00	
	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	
Pourcentage non récupérable	0,000%	0,000%	
% arrondi à unité supérieure		0,000%	
% récupérable		88%	<u>-723,03</u>
TVA à régulariser case 62 décl. 2ème trimestre 2024			-723,03
Solde TVA			<u>-52,31</u>
Selon comptabilité et extrait de compte TVA			<u><u>-369,60</u></u>

**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	2.477,49	225,51	9.522,51
2023	4	901,00	3.604,00	3.381,78	222,22	6.140,73
2024	4	901,00	3.604,00	<b>3.473,67</b>	<b>130,33</b>	<b>2.667,06</b>
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 10.000 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	0,00	441,00	10.000,00
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	<b>1.998,50</b>	233,74	<b>7.702,41</b>
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>	

**FINANCEMENT POLYPERCEPTION 15.000 EUR**

Financement pour un montant de 15.000,00 €, auprès de Polyperception bv, suivant convention du 25 août 2022, remboursable en 84 mensualités de 275,76 €, soit un total d'intérêts de 2.724,24 €,

Selon tableau de remboursement :

<u>Année</u>			<u>Total</u>	<u>Capital</u>	<u>Intérêts</u>	<u>Solde</u>
						15.000,00
2022	3	49,11	147,33	0,00	147,33	15.000,00
2023	12	49,11	589,32	0,00	589,32	15.000,00
2024	9	49,11	441,99	0,00	441,99	15.000,00
2024	3	275,76	827,28	<b>682,19</b>	145,09	<b>14.317,81</b>
2025	12	275,76	3.309,12	2.796,65	512,47	11.521,16
2026	12	275,76	3.309,12	2.908,51	400,61	8.612,65
2027	12	275,76	3.309,12	3.024,83	284,29	5.587,82
2028	12	275,76	3.309,12	3.145,86	163,26	2.441,96
2029	9	275,76	2.481,84	2.441,96	39,88	0,00
	<u>84</u>		<u>17.724,24</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.724,24</u>	

**404000 FACTURES A ETABLIR**

	<u>Factures</u>	<u>Dates</u>	
Van Brusselt Maia	2023026	14-11-23 Hors champs	1.250,00
Van Brusselt Maia	2023026	14-11-23 0%	50,00
Sum Consulting srl	2023027	07-12-23 Hors champs	1.250,00
Sum Consulting srl	2023027	07-12-23 0%	50,00
			<u>2.600,00</u>

Compte	Nom	Début Période	Fin Période
BRUPOWER	Brupower		907,50
ICECO	Iceco sa		223,81
MUNDP	Mundo-Lab		1.246,78
SUMCONSULT	Sum Consulting srl		-1.300,00
VANBRUSSEL	Van Brusselt Maïa		-1.300,00
		<b>0,00</b>	<b>-221,91</b>

**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 Consultir	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>

Compte	Nom	Début Période	Fin Période
BECOV	BECOVFIDUS Soc Civ / SPRL		-571,73
FOURN	FOURNISSEURS DIVERS		-150,00
OVH	OVH CLOUD		-8,46
		<b>0,00</b>	<b>-730,19</b>

**CONCORDANCE CA - TVA**

Selon déclaration TVA :

case :	00	5.666,00
	03	6.119,22
	45	0,00
	47	0,00
	49	0,00
		<u>11.785,22</u>
Erreur case 00 1T2023 (110900 Apport disponible)		-1.250,00
Erreur case 00 4T2023 (110900 Apport disponible)		-3.250,00
Facture à établir	exercice précédent	-472,00
	exercice	100,00
		<u>6.913,22</u>
700000 Frais de gestion		6.339,40
700005 Prestation de service		573,82
		<u>6.913,22</u>

**HONORAIRES & COMMISSIONS**

	<u>Htva</u>	<u>Tva non récupérable</u>	<u>Total</u>
Selon comptabilité TVA comprise,			
613211 Honoraires notaire	-	0,00	-
613215 Honoraires Becovfidus	2.898,75	377,43	3.276,18
613216 Secrétariat social	0,00	0,00	-
613220 Honoraires autres	2.080,00	270,82	2.350,82
selon 325.50 dont détail en annexe :	<u>4.978,75</u>	648,25	5.627,00

Numéro de la fiche  <b>1</b>	Nom et prénom (ou dénomination) des bénéficiaires Rue et numéro/boîte Numéro postal et commune  <b>2</b>	Total mentionné au cadre 4,e, de la fiche n° 281.50  <b>3</b>	Page : 1 <b>OBSERVATIONS</b>  <b>4</b>
	CITIZENFUND Sc Chaussée de la Hulpe 150 1170 WATERMAEL-BOITSFORT  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	2.898,75	BE0425375385
2	MAILLARD DETHIER & C°  1160 BRUSSEL 16	2.080,00	BE0459528194
NN ou NE : BE0676463053	TOTAL GENERAL OU A REPORTER N° 325.50 - Intercalaire 2023	4.978,75	

**DEPENSES NON ADMISES**Impôts :

Versements anticipés :	-		
Précompte mobilier s/int. Crédateurs	-		
Impôts estimés :	-		
Impôts s/ exercices antérieurs :	-		
Impôts s/ exercices antérieurs :	-		
			0,00

Amendes & Pénalités :

Taxes régionales : 0,00

Libéralités : 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 valeur s/ réalisation auto	-		
Avantage en nature auto :			
Avantage en nature auto :			
		-	-
		25%	50%
		-	-
			0,00

QP ATN Auto x 17 % 0,00

Frais de restaurant x 31 % 0,00

Cadeaux/représ. Cadeaux clientèle  
Représentation  
0,00 x 50 % 0,00

Avantages sociaux :

**Total des dépenses non admises :** **0,00**