

LIFE coop Bilan 31.12.2019

Actifs (avoirs)

A. Actif

c) Actif immobilisé

22 Immobilisations corporelles

2232 Véhicules ...

2232 KANGOO BP4195	2 940,00 €
2232 KANGOO KJ5048	1 600,00 €
2232 SEAT Leon KH5846	2 320,00 €

23 Immobilisations financières

236 Prêts et créances immobilisées

2361 Prêts

23618 Autres prêts	200,00 €
--------------------	----------

2362 Dépôts et cautionnements versés

23622 Cautionnements	1 000,00 €
----------------------	------------

d) Actif circulant

3 ... STOCK

304 Emballages	16,00 €
----------------	---------

312 Commandes en cours – Produits

312 Local am Bocal

312 Local am Bocal (stock payé)	48,00 €
---------------------------------	---------

312 PoLuxGal

312 PoLuxGal (Fourn.)	210,00 €
-----------------------	----------

326 Marchandises

326 de KOUP

326 de KOUP NaturWelten	215,00 €
---------------------------	----------

326 de KOUP Produits en Gros	587,00 €
--------------------------------	----------

326 de KOUP PURAL	134,00 €
---------------------	----------

326 il NEGOZIO

326 BelleBulle	12,00 €
----------------	---------

326 CafÉZ	156,60 €
-----------	----------

326 FairTrade	233,00 €
---------------	----------

326 LiberaTerra	390,00 €
-----------------	----------

401 Créances ...

4011 Clients

4011 Client 4 MOTION asbl & de RESO

client 4M deRESO reste-à-Payer	836,40 €
--------------------------------	----------

4011 Clients CarSharing

4011 CS ABO

4011 CS ABO DanW	177,75 €
------------------	----------

4011 CS reste-à-payer!	269,40 €
------------------------	----------

4011 CS Leli	89,00 €
--------------	---------

4011 Clients GAC de KOUP

4011 Client GAC GARY	249,48 €
------------------------	----------

4011 Client GAC YASMINE	71,45 €
---------------------------	---------

42 Autres créances

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14%	20,55 €
------------------------------	---------

421611 TVA intermédiaire 14% AIC	40,63 €
----------------------------------	---------

421611 TVA normal 17%	2 258,36 €
-----------------------	------------

421611 TVA normal 17% AIC	21,99 €
---------------------------	---------

421611 TVA réduit 8%	3,26 €
----------------------	--------

421611 TVA super-réduit 3%	128,18 €
----------------------------	----------

421611 TVA super-réduit 3% AIC	64,87 €
--------------------------------	---------

441130 Fournisseurs débiteurs

44113 Fd-Assurances	311,78 €
---------------------	----------

44113 Fd-BioGros	23,75 €
------------------	---------

44113 Fd-CafÉZ	600,00 €
----------------	----------

44115 RU-CAREZ	009,00 €	
512 Valeurs à l'encaissement		
512 Caisse NGZ (Bons d'achats)	50,00 €	
514 CCPL - POST		
5141 CCPL LIFE coop	62,65 €	
5142 CCPL de KOUP	371,11 €	
516 CAISSES		
5161 Caisse 1 (Frenz)	161,71 €	
Total des actifs		15 882,92 €

Passifs (dettes)

B.2 Passif		
194 Dettes envers des établissements de crédit		
1941 DETTE # LIFE asbl de STOT	1 750,00 €	
198 Emprunt solidaire ...		
198 Avances dépenses ...		
198 Avances dépenses (par Frenz)	1 146,53 €	
198 Emprunt solidaire FRENZ	6 700,00 €	
198 Emprunt solidaire LIFE asbl	1 203,09 €	
4015 Clients créditeurs		
4015 GAC de KOUP		
4015 avances GAC BRENDA	9,27 €	
4015 avances GAC CATHERINE	11,87 €	
4015 avances GAC CLOTS	48,06 €	
4015 avances GAC ERIC.W	6,94 €	
4015 avances GAC KLOD	24,75 €	
4015 avances GAC MEHDI	2,66 €	
4015 avances GAC NECKEL	210,00 €	
4015 avances GAC TESSY	5,00 €	
4015 avances GAC VERO	2,34 €	
461 Dettes fiscales		
4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
461411 TVA en aval		
461411 TVA intermédiaire 14%	55,76 €	
461411 TVA intermédiaire 14% AIC	40,63 €	
461411 TVA normal 17%	1 495,40 €	
461411 TVA normal 17% AIC	21,99 €	
461411 TVA super-réduit 3%	290,16 €	
461411 TVA super-réduit 3% AIC	64,87 €	
Total des passifs		13 089,32 €

Capitaux propres

B.1 Capitaux propres		
101 Capital souscrit		
Parts sociales LIFE coop	2 675,00 €	
13 Réserves		500,00 €
14 Résultats		
141 Résultat reportés	1 424,62 €	
Pertes à retenir		1 806,02 €
Total capitaux propres		2 793,60 €

Totaux des passifs et des capitaux propres		15 882,92 €
---	--	--------------------

LIFE coop Pertes et profits Pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019

Revenus

D. 7... Produits

a) Produits d'exploitations

70 Montant net du chiffre d'affaires

7051 Ventes de marchandises

7051 de KOUP

7051 de KOUP -> 14%

230,96 €

7051 de KOUP -> 17%

48,51 €

7051 de KOUP -> 3%

5 143,81 €

7051 il NEGOZIO

7051 Caféz -> 3%

746,41 €

7051 LiberaTerra -> 14%

67,19 €

7051 LiberaTerra -> 3%

1 666,71 €

7051 NGZ -> 14%

89,05 €

7051 NGZ -> 17%

22,39 €

7051 NGZ -> 3%

620,37 €

7051 LaB-> 3%

11,51 €

7051 PoLuxGal

7051 PoLuxGal -> 3%

129,74 €

706 Prestations de services

706 CarSharing - PAF partage 17%

706 CS Entrée mixte

3 381,21 €

706 CS KANGOO BP4195

874,92 €

706 CS KANGOO KJ5048

1 278,86 €

706 CS KANGOO PV8842

1 392,53 €

706 CS Remorques

293,16 €

706 CS SEAT Ibiza NU7945

21,37 €

706 CS SEAT Léon KH5846

1 132,71 €

706 CS Sevice+

119,64 €

706 PS RadisNOIR

706 PS RadisNOIR -> 3%

970,88 €

706 Revenus de livraisons 17%

238,96 €

708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires

7083 Ventes d'emballages 0%

268,01 €

7084 Cotisations, dons et collectes 0%

7084 Cotisations Carsharing

118,50 €

7084 Dons PAF EntreAIDE

270,00 €

7084 Dons solidaires associations ...

563,00 €

7084 Dons solidaires personnels ...

246,30 €

71 Variation des stocks de produits ...

7113 ... commandes en cours – prestations de services

7113 INTERNE LIFE coop

100,00 €

712 Variation des stocks ... finis et marchandises

7126 Variation des stocks de marchandises 0%

1 811,00 €

7127 Variation stocks de mses ...voie d'acheminement ...dépôt ...en consignation 0%

16,00 €

74 Autres produits d'exploitation

746 Indemnités d'assurance touchées 0%

55,00 €

b) 75 Produits financiers

755 Autres intérêts et escomptes

7556 Escomptes obtenus

7556 Escomptes obtenus 14%

0,38 €

7556 Escomptes obtenus 3%

81,07 €

7556 Escomptes obtenus AIC 14%

3,78 €

7556 Escomptes obtenus AIC 3%

5,49 €

c) Produits exceptionnels...

78 Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus

788 Régularisations d'autres impôts et taxes

18,00 €

Total des revenus

22 037,42 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

603 Fournitures consommables

6033 Papier, matériel de bureau 17%

22 120,00 €

6032 Produits d'entretien 17%		20,48 €
6034 Fournitures de magasin		
6034 Fournitures de magasin 17%	328,20 €	
6035 Fournitures de bureau 17%		41,88 €
6063 [Achats de] marchandises		
6063 de KOUP		
6063 de KOUP -> 14%	146,79 €	
6063 de KOUP -> 17%	11,11 €	
6063 de KOUP -> 3%	4 130,20 €	
6063 de KOUP -> AIC 14%	188,41 €	
6063 de KOUP -> AIC 3%	273,00 €	
6063 il NEGOZIO		
6063 il NEGOZIO -> 3%	294,27 €	
6063 il NEGOZIO -> AIC 3%	216,00 €	
6063 LiberaTerra -> AIC 14%	101,81 €	
6063 LiberaTerra -> AIC 3%	1 494,99 €	
6063 RadisNOIR		
6063 RadisNOIR -> 3%	25,03 €	
607 Variation des stocks		
6074 Variation des stocks d'emballages -> 0%		256,54 €
608 Achats non stockés ...		
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement		
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement 0%	12,00 €	
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement 17%	3,42 €	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus 0%		131,00 €
612 Sous-traitance, entretiens et réparations		
6122 Entretien et réparations		
61223 Sur matériel roulant		
61223 CS AUTRES		
61223 CS AUTRES 0%	50,00 €	
61223 CS AUTRES 17%	66,64 €	
61223 CS AUTRES 8%	40,74 €	
61223 CS hors service -> 17%		
61223 CS KANGOO PV8842 -> 17%	1 969,02 €	
61223 CS KANGOO BP4195 -> 17%	843,88 €	
61223 CS KANGOO ZJ5048 -> 17%	3 306,20 €	
61223 CS Remorques -> 17%	4,69 €	
61223 CS SEAT Leon KH5846 -> 17%	2 530,10 €	
6133 Services bancaires et assimilés		0,50 €
615 Frais de marketing et de communication		
6151 Frais de marketing et de publicité		
61514 Cadeaux à la clientèle 0%	30,00 €	
61514 Cadeaux à la clientèle AIC17%	129,33 €	
61516 Dons courants 0%	1,20 €	
6152 Frais de déplacements et de représentation 17%		330,34 €
6153 Frais postaux et frais de télécommunications		17,10 €
6153 Frais P & T ... 17%	256,40 €	
616 Transports de biens et transports collectifs du personnel		
6161 Transports sur achats 17%		111,11 €
6162 Transports sur ventes 17%		60,86 €
618 Charges externes diverses		
6187 Cotisations aux associations professionnelles		140,00 €
6188 Autres charges externes diverses		
61881 Autres charges Véhicules ...		
61881 Autres charges Véhicules ... -> 17%	161,52 €	
62 Frais de PERSONNEL		
622 Autre personnel		26,00 €
63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers		
6318 Autres frais assimilés		
6318 Autres frais assimilés 17%	21,39 €	
6333 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant		2 682,62 €
64 Autres charges d'exploitation		
646 Impôts, taxes et versements assimilés		
6466 Taxes sur les véhicules		22,30 €
c) 66 Charges exceptionnelles		
662 Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de l'actif circulant		
6621 Sur stocks		2 640,90 €
6682 Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales		100,00 €
669 Autres charges exceptionnelles		

668 Autres charges exceptionnelles diverses	0,01 €	
67 Impôts sur le résultat		535,00 €
68 Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus		
688 Autres impôts et taxes	84,46 €	
Total des dépenses		23 843,44
Perte nette sur la période		1 806,0

LIFE coop comptes TVA 30.12.2019

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14%	20,55 €
421611 TVA intermédiaire 14% AIC	40,63 €
421611 TVA normal 17%	2 258,36 €
421611 TVA normal 17% AIC	21,99 €
421611 TVA réduit 8%	3,26 €
421611 TVA super-réduit 3%	128,18 €
421611 TVA super-réduit 3% AIC	64,87 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA intermédiaire 14%	55,76 €
461411 TVA intermédiaire 14% AIC	40,63 €
461411 TVA normal 17%	1 459,25 €
461411 TVA normal 17% AIC	21,99 €
461411 TVA super-réduit 3%	289,22 €
461411 TVA super-réduit 3% AIC	64,87 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

1 931,72 €

LIFE coop comptes TVA 31.12.2019

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14%	20,55 €
421611 TVA intermédiaire 14% AIC	40,63 €
421611 TVA normal 17%	2 258,36 €
421611 TVA normal 17% AIC	21,99 €
421611 TVA réduit 8%	3,26 €
421611 TVA super-réduit 3%	128,18 €
421611 TVA super-réduit 3% AIC	64,87 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA intermédiaire 14%	55,76 €
461411 TVA intermédiaire 14% AIC	40,63 €
461411 TVA normal 17%	1 495,40 €
461411 TVA normal 17% AIC	21,99 €
461411 TVA super-réduit 3%	290,16 €
461411 TVA super-réduit 3% AIC	64,87 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

1 968,81 €

LIFE coop Bilan 31.12.2018

Actifs (avoirs)

A. Actif		
a) 101 Capital souscrit		25,00 €
c) Actif immobilisé		
22 Immobilisations corporelles		
2232 Véhicules ...		
2232 KANGOO PV8842	1 320,00 €	
2232 SEAT Leon KH5846	2 900,00 €	
2234 Mobilier		117,49 €
23 Immobilisations financières		
236 Prêts et créances immobilisées		
2361 Prêts		
23618 Autres prêts	345,00 €	
2362 Dépôts et cautionnements versés		
23622 Cautionnements	1 000,00 €	
d) Actif circulant		
3 ... STOCK		
304 Emballages		2,80 €
312 Commandes en cours – Produits		
312 Local am Bocal		
312 Local am Bocal (stock payé)	59,50 €	
3214 Articles manufacturés ...		
3214 PoLuxGal	324,70 €	
326 Marchandises		
326 de KOUP		
326 de KOUP NaturWelten	428,20 €	
326 de KOUP Produits en Gros	558,00 €	
326 de KOUP PURAL	170,00 €	
326 il NEGOZIO		
326 BelleBulle	25,00 €	
326 CaféZ	208,80 €	
326 FairTrade	143,50 €	
326 LiberaTerra	350,00 €	
326 NGZ AUTRES mses	24,00 €	
401 Créances ...		
4011 Clients		
4011 Client 4 MOTION asbl & de RESO	144,56 €	
4011 Clients CarSharing		
4011 CS AUTRES	17,50 €	
4011 Clients GAC de KOUP		
4011 Client GAC CATHERINE	31,88 €	
4011 Client GAC ERIC.W	1,20 €	
4011 Client GAC MEHDI	35,87 €	
4011 Client GAC VERO	47,08 €	
42 Autres créances		
4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA		
421612 TVA à recevoir		
421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE		
421612 TVA à recevoir 2016	55,24 €	
421612 TVA à recevoir 2017	8,32 €	
441130 Fournisseurs débiteurs		
44113 Fd-CaféZ		1 160,00 €
512 Valeurs à l'encaissement		
512 Caisse NGZ (Bons d'achats)		50,00 €
513 Banques		
5132 Banques comptes à terme		
5132 ETIKA LIFE asbl de STOT		88,00 €

514 CCPL - POST		
5141 CCPL LIFE coop		486,32 €
5142 CCPL de KOUP		490,99 €
516 CAISSES		
5161 Caisse 1 (Frenz)		427,18 €
Total des actifs		11 046,13 €

Passifs (dettes)

B.2 Passif		
194 Dettes envers des établissements de crédit		
1941 DETTE # LIFE asbl de STOT		500,00 €
198 Emprunt solidaire ...		
198 Emprunt solidaire FRENZ		1 510,00 €
198 Emprunt solidaire LIFE asbl		1 135,86 €
4015 Clients créditeurs		
4015 Clients créditeurs Carsharing		
4015 CS avances AUTRES		100,00 €
4015 CS avances DanW		570,43 €
4015 CS avances Olivier BAUM		200,00 €
4015 GAC de KOUP		
4015 avances GAC GARY		34,74 €
4015 avances GAC TESSY		1,00 €
4025 Clients créditeurs >1		
4025 Monnaies NEGOZIO		100,00 €
441 Dettes sur achats et PS		
44111 Fournisseurs		
44111 Fourn. PURAL		170,79 €
461 Dettes fiscales		
4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
461412 TVA due		
461412 TVA due 2018	423,69 €	
Total des passifs		4 746,51 €

Capitaux propres

B.1 Capitaux propres		
101 Capital souscrit		
Parts sociales LIFE coop		4 350,00 €
103 Capital souscrit appelé et non versé		25,00 €
14 Résultats		
141 Résultat reportés		-1 563,42 €
142 Résultat de l'exercice		3 488,04 €
Total capitaux propres		6 299,62 €

Totaux des passifs et des capitaux propres		11 046,13 €
---	--	--------------------

LIFE coop Pertes et profits Pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018

Revenus

D. 7... Produits

a) Produits d'exploitations

70 Montant net du chiffre d'affaires

7051 Ventes de marchandises

7051 de KOUP

7051 de KOUP -> 14%

165,17 €

7051 de KOUP -> 3%

5 106,21 €

7051 il NEGOZIO

7051 Caféz -> 3%

638,73 €

7051 LiberaTerra -> 14%

30,00 €

7051 LiberaTerra -> 3%

479,54 €

7051 NGZ -> 14%

18,71 €

7051 NGZ -> 3%

278,93 €

7051 LaB-> 3%

25,09 €

7051 PoLuxGal

7051 PoLuxGal -> 14%

318,11 €

7051 PoLuxGal -> 3%

1 058,30 €

706 Prestations de services

706 CarSharing - PAF partage 17%

706 CS Entrée mixte

313,26 €

706 CS KANGOO PV8842

3 093,24 €

706 CS Remorques

198,28 €

706 CS SEAT Ibiza NU7945

1 918,13 €

706 CS SEAT Léon KH5846

102,56 €

706 CS Sevice+

81,80 €

706 PS RadisNOIR

706 PS RadisNOIR -> 3%

970,88 €

706 Revenus de livraisons 17%

145,16 €

708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires

7083 Ventes d'emballages 0%

342,34 €

7083 Ventes d'emballages PLG 0%

4,00 €

7084 Cotisations, dons et collectes 0%

7084 Cotisations Carsharing

70,00 €

7084 Dons PAF EntreAIDE

400,00 €

7084 Dons solidaires associations ...

564,00 €

7084 Dons solidaires personnels ...

71,00 €

71 Variation des stocks de produits ...

7112 ... commandes en cours – produits

7112 PoLuxGal 0%

100,00 €

712 Variation des stocks ... finis et marchandises

7126 Variation des stocks de marchandises 0%

2 163,00 €

7127 Variation stocks de mses ...voie d'acheminement ...dépôt ...en consignation 0%

2,80 €

b) 75 Produits financiers

755 Autres intérêts et escomptes

7556 Escomptes obtenus

7556 Escomptes obtenus 3%

79,58 €

7556 Escomptes obtenus AIC 17%

1,24 €

7556 Escomptes obtenus AIC 3%

2,19 €

Total des revenus

18 742,25 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

603 Fournitures consommables

6034 Fournitures de magasin

6034 Fournitures de magasin 0%

7,00 €

6034 Fournitures de magasin 17%

37,22 €

6063 [Achats de] marchandises

6063 Auto-Producteurs

6063 Auto-Producteurs ... B. 0%

849,25 €

6063 Auto-Producteurs ... C. 0%

12,00 €

6063 de KOUP

6063 de KOUP -> 14%

222,25 €

6063 de KOUP -> 3%

111,12 €

6063 de KOUP -> 14%	88,02 €	
6063 de KOUP -> 3%	4 579,30 €	
6063 de KOUP -> AIC 17%	109,90 €	
6063 de KOUP -> AIC 3%	225,38 €	
6063 il NEGOZIO		
6063 CafÉZ Liège -> 0%	70,00 €	
6063 il NEGOZIO -> 3%	197,72 €	
6063 LiberaTerra -> AIC 3%	685,95 €	
6063 RadisNOIR		
6063 RadisNOIR -> 3%	16,78 €	
607 Variation des stocks		
6074 Variation des stocks d'emballages -> 0%	332,18 €	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus 0%		59,00 €
612 Sous-traitance, entretiens et réparations		
6122 Entretien et réparations		
61223 Sur matériel roulant		
61223 CS AUTRES		
61223 CS AUTRES 17%	6,85 €	
61223 CS hors service -> 17%		
61223 CS KANGOO PV8842 -> 17%	963,53 €	
61223 CS SEAT Ibiza NU7945 -> 17%	2 542,42 €	
61223 CS SEAT Leon KH5846 -> 17%	27,63 €	
6133 Services bancaires et assimilés		3,00 €
614 Primes d'assurance		
6146 Assurance responsabilité civile	46,80 €	
615 Frais de marketing et de communication		
6151 Frais de marketing et de publicité		
61514 Cadeaux à la clientèle 0%	70,00 €	
61516 Dons courants 0%	25,00 €	
61517 Sponsoring 17%	243,58 €	
6152 Frais de déplacements et de représentation 17%	258,97 €	
6153 Frais postaux et frais de télécommunications		
6153 Frais P & T ... 17%	90,80 €	
616 Transports de biens et transports collectifs du personnel		
6161 Transports sur achats 17%	59,83 €	
6162 Transports sur ventes 17%	72,65 €	
618 Charges externes diverses		
6187 Cotisations aux associations professionnelles	140,00 €	
6188 Autres charges externes diverses		
61881 Autres charges Véhicules ...		
61881 Autres charges Véhicules ... -> 17%	99,14 €	
63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers		
6333 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant	677,00 €	
635 Dotations aux corrections de valeur sur créances de l'actif circulant	100,00 €	
64 Autres charges d'exploitation		
646 Impôts, taxes et versements assimilés		
6462 TVA non déductible	86,45 €	
b) 65 Charges financières		
655 Intérêts et escomptes		
6556 Escomptes accordés	0,11 €	
c) 66 Charges exceptionnelles		
662 Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de l'actif circulant		
6621 Sur stocks	1 935,15 €	
67 Impôts sur le résultat		535,00 €

Total des dépenses

15 254,21 €

Revenu net sur la période

3 488,04 €

LIFE coop comptes TVA 30.12.2018

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14%	12,41 €
421611 TVA normal 17%	747,07 €
421611 TVA normal 17% AIC	18,48 €
421611 TVA super-réduit 3%	143,85 €
421611 TVA super-réduit 3% AIC	27,28 €

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2016	55,24 €
421612 TVA à recevoir 2017	8,32 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA intermédiaire 14%	75,87 €
461411 TVA normal 17%	988,41 €
461411 TVA normal 17% AIC	18,48 €
461411 TVA super-réduit 3%	262,74 €
461411 TVA super-réduit 3% AIC	27,28 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

1 372,78 €

LIFE coop comptes TVA 31.12.2018

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2016 55,24 €

421612 TVA à recevoir 2017 8,32 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461412 TVA due

461412 TVA due 2018 423,69 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

423,69 €

LIFE coop Bilan 31.12.2017

Actifs (avoirs)

A. Actif		
a) 101 Capital souscrit		25,00 €
c) Actif immobilisé		
22 Immobilisations corporelles		
2232 Véhicules ...		
2232 KANGOO PV8842	1 880,00 €	
2234 Mobilier		234,49 €
23 Immobilisations financières		
236 Prêts et créances immobilisées		
2362 Dépôts et cautionnements versés		
23622 Cautionnements	1 000,00 €	
d) Actif circulant		
3 ... STOCK		
304 Emballages		25,00 €
312 Commandes en cours – Produits		
312 Local am Bocal		
312 Local am Bocal (Fourn.)	69,50 €	
312 Local am Bocal (Vendus)	7,50 €	
3214 Articles manufacturés ...		
3214 PoLuxGal		254,00 €
326 Marchandises		
326 de KOUP		
326 de KOUP NaturWelten	386,00 €	
326 de KOUP Produits en Gros	395,00 €	
326 il NEGOZIO		
326 BelleBulle	67,20 €	
326 CaféZ	82,50 €	
326 FairTrade	109,35 €	
326 LiberaTerra	159,30 €	
326 NGZ AUTRES mses	6,00 €	
401 Créances ...		
4011 Clients		
4011 Client 4 MOTION asbl & de RESO		108,06 €
4011 Client déi LENK		45,00 €
4011 Clients CarSharing		
4011 CS AUTRES		35,50 €
4011 Clients GAC de KOUP		
4011 Client GAC GARY		5,30 €
42 Autres créances		
4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA		
421612 TVA à recevoir		
421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE		
421612 TVA à recevoir 2014	268,38 €	
421612 TVA à recevoir 2015	63,42 €	
421612 TVA à recevoir 2016	55,24 €	
421612 TVA à recevoir 2017	8,32 €	
42162 Impôts indirects		
421628 Autres impôts indirects		86,45 €
441130 Fournisseurs débiteurs		
44113 Fd-ACD		30,00 €
44113 Fd-Assurances		432,39 €
44113 Fd-CaféZ		580,00 €
513 Banques		
5132 Banques comptes à terme		
5132 ETIKA LIFE asbl de STOT		88,00 €

514 CCPL - POST		
5141 CCPL LIFE coop		832,43 €
5142 CCPL de KOUP		948,75 €
516 CAISSES		
5161 Caisse 1 (Frenz)		22,34 €
Total des actifs		8 310,42 €

Passifs (dettes)

B.2 Passif		
194 Dettes envers des établissements de crédit		
1941 DETTE # LIFE asbl de STOT		1 000,00 €
198 Emprunt solidaire ...		
198 Avances dépenses ...		
198 Avances dépenses (par Frenz)		309,38 €
198 Emprunt solidaire FRENZ		1 450,00 €
198 Emprunt solidaire LIFE asbl		2 715,50 €
4015 Clients créditeurs		
4015 GAC de KOUP		
4015 avances GAC CATHERINE		5,99 €
4015 avances GAC MEHDI		2,70 €
4015 avances GAC VERO		21,26 €
4025 Clients créditeurs >1		
4025 Monnaies NEGOZIO		187,00 €
441 Dettes sur achats et PS		
44111 Fournisseurs		
44111 Fourn. NATURATA		38,10 €
451 Dettes envers des entreprises liées		
45112 Prêts et avances		
45112 Prêts et avances LaB		
45112 Dettes envers LaB à payer		68,91 €
Total des passifs		5 798,84 €

Capitaux propres

B.1 Capitaux propres		
101 Capital souscrit		
Parts sociales LIFE coop		4 050,00 €
103 Capital souscrit appelé et non versé		25,00 €
14 Résultats		
141 Résultat reportés		-1 162,47 €
142 Résultat de l'exercice		-400,95 €
Total capitaux propres		2 511,58 €

Totaux des passifs et des capitaux propres		8 310,42 €
---	--	-------------------

LIFE coop Pertes et profits Pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017

Revenus

D. 7... Produits

a) Produits d'exploitations

70 Montant net du chiffre d'affaires

701 Ventes sur commandes en cours

7011 Produits LaB 0% 9,55 €

7051 Ventes de marchandises

7051 de KOUP

7051 de KOUP -> 14% 111,09 €

7051 de KOUP -> 3% 2 115,99 €

7051 il NEGOZIO

7051 NGZ -> 14% 24,33 €

7051 NGZ -> 3% 1 446,05 €

7051 PoLuxGal

7051 PoLuxGal -> 14% 108,77 €

7051 PoLuxGal -> 3% 404,64 €

706 Prestations de services

706 CarSharing - PAF partage 17%

706 CS Entrée mixte 1 329,90 €

706 CS KANGOO PV8842 1 522,85 €

706 CS SEAT Ibiza NU7945 366,48 €

706 CS Sevice+ 4,27 €

706 PS RadisNOIR

706 PS RadisNOIR -> 3% 970,88 €

706 Revenus de livraisons 17%

12,81 €

708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires

7083 Ventes d'emballages 0%

138,89 €

7084 Cotisations, dons et collectes 0%

7084 Cotisations Carsharing

64,50 €

7084 Dons solidaires associations ...

193,00 €

7084 Dons solidaires personnels ...

59,75 €

71 Variation des stocks de produits ...

7112 ... commandes en cours – produits

7112 Local am Bocal 0%

77,00 €

712 Variation des stocks ... finis et marchandises

7126 Variation des stocks de marchandises 0%

1 647,15 €

7127 Variation stocks de mses ...voie d'acheminement ...dépôt ...en consignation 0%

25,00 €

b) 75 Produits financiers

755 Autres intérêts et escomptes

7556 Escomptes obtenus

7556 Escomptes obtenus 14%

1,38 €

7556 Escomptes obtenus 3%

37,82 €

7558 Intérêts sur autres créances

41,54 €

c) Produits exceptionnels...

76 Produits exceptionnels

768 Autres produits exceptionnels

7688 Autres produits exceptionnels divers 0%

1 592,60 €

7688 Autres produits exceptionnels divers 17%

32,47 €

Total des revenus

12 338,71 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

603 Fournitures consommables

60313 Gaz comprimé 8%

32,20 €

605 Approvisionnements

605 Approvmnts pour LaB 3%

9,55 €

6063 [Achats de] marchandises

6063 Auto-Producteurs

6063 Auto-Producteurs ... B. 0%

375,50 €

6063 Auto-Producteurs ... C. 0%

42,00 €

6063 de KOUP

6063 de KOUP -> 14%

69,08 €

6063 de KOUP -> 3%

2 115,99 €

6063 de KOOP -> 3%		2 124,83 €	
6063 il NEGOZIO			
6063 il NEGOZIO -> 3%		273,86 €	
6063 LiberaTerra -> AIC 14%		55,58 €	
6063 LiberaTerra -> AIC 3%		301,99 €	
6063 RadisNOIR			
6063 RadisNOIR -> 3%		141,00 €	
607 Variation des stocks			
6074 Variation des stocks d'emballages -> 0%			160,47 €
612 Sous-traitance, entretiens et réparations			
6122 Entretien et réparations			
612212 Entretien bâtiment 17%		231,86 €	
61223 Sur matériel roulant			
61223 CS hors service -> 17%			
61223 CS KANGOO PV8842 -> 17%	2 010,59 €		
61223 CS SEAT Ibiza NU7945 -> 17%	1 490,68 €		
615 Frais de marketing et de communication			
6151 Frais de marketing et de publicité			
61516 Dons courants 0%		100,00 €	
6152 Frais de déplacements et de représentation 17%			8,76 €
6153 Frais postaux et frais de télécommunications			
6153 Frais P & T ... 0%		4,70 €	
616 Transports de biens et transports collectifs du personnel			
6161 Transports sur achats 17%			37,62 €
618 Charges externes diverses			
6187 Cotisations aux associations professionnelles			140,00 €
6188 Autres charges externes diverses			
61881 Autres charges Véhicules ...			
61881 Autres charges Véhicules ... -> 0%	50,00 €		
61881 Autres charges Véhicules ... -> 17%	66,66 €		
61883 Frais en transition ... 17%			29,91 €
62 Frais de PERSONNEL			
622 Autre personnel			275,00 €
63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers			
6333 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant			1 757,00 €
634 Dotations aux corrections de valeur sur stocks			187,80 €
635 Dotations aux corrections de valeur sur créances de l'actif circulant			77,00 €
64 Autres charges d'exploitation			
646 Impôts, taxes et versements assimilés			
6466 Taxes sur les véhicules			125,00 €
c) 66 Charges exceptionnelles			
662 Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de l'actif circulant			
6621 Sur stocks			2 002,00 €
6682 Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales			24,00 €
67 Impôts sur le résultat			535,00 €
Total des dépenses			12 739,66 €
Perte nette sur la période			400,95 €

LIFE coop comptes TVA 30.12.2017

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14%	9,67 €
421611 TVA intermédiaire 14% AIC	7,78 €
421611 TVA normal 17%	658,95 €
421611 TVA réduit 8%	2,58 €
421611 TVA super-réduit 3%	76,49 €
421611 TVA super-réduit 3% AIC	9,06 €

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2014	268,38 €
421612 TVA à recevoir 2015	63,42 €
421612 TVA à recevoir 2016	55,24 €

42162 Impôts indirects

421628 Autres impôts indirects	86,45 €
--------------------------------	---------

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA intermédiaire 14%	34,39 €
461411 TVA intermédiaire 14% AIC	7,78 €
461411 TVA normal 17%	555,72 €
461411 TVA super-réduit 3%	149,26 €
461411 TVA super-réduit 3% AIC	9,06 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

756,21 €

LIFE coop comptes TVA 31.12.2017

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2014 268,38 €

421612 TVA à recevoir 2015 63,42 €

421612 TVA à recevoir 2016 55,24 €

421612 TVA à recevoir 2017 8,32 €

42162 Impôts indirects

421628 Autres impôts indirects 86,45 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

0,00 €

LIFE coop Bilan 31.12.2016

Actifs (avoirs)

A. Actif

a) 101 Capital souscrit		25,00 €
c) Actif immobilisé		
22 Immobilisations corporelles		
2232 Véhicules ...	1 120,00 €	
2232 KANGOO PV8842	2 440,00 €	
2234 Mobilier		311,49 €
d) Actif circulant		
3 ... STOCK		
3214 Articles manufacturés ...		
3214 PoLuxGal	800,00 €	
326 Marchandises		
326 de KOUP	300,00 €	
326 il NEGOZIO		
326 BelleBulle	100,00 €	
326 CaféZ	192,50 €	
326 LiberaTerra	100,00 €	
326 NGZ AUTRES mses	152,00 €	
401 Créances ...		
4011 Clients		
4011 Clients CarSharing		
4011 CS ABO	175,00 €	
4011 CS AUTRES	491,50 €	
4011 Clients il NEGOZIO		130,28 €
411 Créances sur des entreprises liées		
41111 Ventes de marchandises et de prestations de services		
41111 Ventes à Local am Bocal		48,54 €
42 Autres créances		
4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA		
421612 TVA à recevoir		
421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE		
421612 TVA à recevoir 2014	268,38 €	
421612 TVA à recevoir 2015	63,42 €	
421612 TVA à recevoir 2016	55,24 €	
42162 Impôts indirects		
421628 Autres impôts indirects	86,45 €	
441130 Fournisseurs débiteurs		
44113 Fd-Assurances		432,39 €
44113 Fd-CaféZ		357,50 €
514 CCPL - POST		
5141 CCPL LIFE coop		64,72 €
5142 CCPL de KOUP		1 360,79 €
516 CAISSES		
5161 Caisse 1 (Frenz)		120,10 €
Total des actifs		9 195,30 €

Passifs (dettes)

B.2 Passif

194 Dettes envers des établissements de crédit		
1941 DETTE # LIFE asbl de STOT		400,00 €
198 Emprunt solidaire ...		
198 Avances dépenses ...		
198 Avances dépenses (par Frenz)		1 148,00 €

198 Emprunt solidaire FRENZ		2 400,00 €
198 Emprunt solidaire LIFE asbl		779,02 €
198 Emprunt solidaire QUEESCH		2 600,00 €
4015 Clients créditeurs		
4015 RISE asbl		10,00 €
4025 Clients créditeurs >1		
4025 Monnaies NEGOZIO		187,00 €
451 Dettes envers des entreprises liées		
45112 Prêts et avances		
45112 Prêts et avances LaB		
45112 Prêts de Local am Bocal	50,00 €	
461 Dettes fiscales		
4612 ACD - CONTRIBUTIONS DIRECTES		
46122 Impôt commercial		-16,25 €
47 Autres dettes		
4711 Dépôts et cautionnements reçus		
4711 Cautions - CarSharing		75,00 €

Total des passifs

7 632,77 €

Capitaux propres

B.1 Capitaux propres

101 Capital souscrit		
Parts sociales LIFE coop		2 700,00 €
103 Capital souscrit appelé et non versé		25,00 €
14 Résultats		
141 Résultat reportés		-201,13 €
142 Résultat de l'exercice		-961,34 €

Total capitaux propres

1 562,53 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

9 195,30 €

LIFE coop Pertes et profits Pour la période du 01.01.2016 au 31.12.2016

Revenus

D. 7... Produits

a) Produits d'exploitations

70 Montant net du chiffre d'affaires

701 Ventes sur commandes en cours

7011 Produits LaB 0% 48,54 €

7051 Ventes de marchandises

7051 de KOUP

7051 de KOUP -> 3% 184,56 €

7051 il NEGOZIO

7051 NGZ -> 14% 198,30 €

7051 NGZ -> 17% 58,54 €

7051 NGZ -> 3% 1 914,01 €

7051 PoLuxGal

7051 PoLuxGal -> 14% 217,56 €

7051 PoLuxGal -> 3% 395,88 €

706 Prestations de services

706 CarSharing 0%

706 CarSharing 0% - PAF ass./CASCO 2 650,00 €

706 CarSharing 0% - PAF exceptionnel 272,50 €

706 CarSharing - PAF partage 17%

706 CS Entrée mixte 1 285,42 €

706 CS KANGOO PV8842 675,89 €

706 CS KANGOO WG6446 485,47 €

706 CS Remorques 117,95 €

706 CS SEAT Ibiza NU7945 885,46 €

706 PS RadisNOIR

706 PS RadisNOIR -> 17% 427,35 €

708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires

7083 Ventes d'emballages 0% 9,32 €

7084 Cotisations, dons et collectes 0%

7084 Cotisations Carsharing 5,00 €

7084 Dons PAF EntreAIDE 100,00 €

7084 Dons solidaires associations ... 366,08 €

7084 Dons solidaires personnels ... 380,00 €

71 Variation des stocks de produits ...

712 Variation des stocks ... finis et marchandises

7126 Variation des stocks de marchandises 700,00 €

c) Produits exceptionnels...

77 Régularisations d'impôts sur le résultat

771 Régularisations d'impôt sur le revenu des collectivités 75,00 €

78 Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus

783 Régularisations d'impôts étrangers 24,59 €

Total des revenus

11 477,42 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

603 Fournitures consommables

6034 Fournitures de magasin

6034 Fournitures de magasin AIC 17% 150,00 €

605 Approvisionnements

605 Approvmnts pour LaB 3%

48,54 €

6063 [Achats de] marchandises

6063 Auto-Producteurs

6063 Auto-Producteurs ... AIC 3%

250,00 €

6063 de KOUP

6063 de KOUP -> 14%

53,50 €

6063 de KOUP -> 3%

281,65 €

6063 RadisNOIR

6063 RadisNOIR -> 3%

86,28 €

607 Variation des stocks

6076 Variation des stocks de biens destinés à la revente

2 196,00 €

008 Achats non stockés ...			
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement			
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement 17%		68,60 €	
612 Sous-traitance, entretiens et réparations			
6122 Entretien et réparations			
61223 Sur matériel roulant			
61223 CS AUTRES			
61223 CS AUTRES 17%	172,81 €		
61223 CS hors service -> 17%			
61223 CS KANGOO PV8842 -> 17%	1 372,00 €		
61223 CS KANGOO WG6446 -> 17%	630,58 €		
61223 CS SEAT Ibiza NU7945 -> 17%	2 134,47 €		
61223 CS Remorques -> 17%		11,96 €	
6133 Services bancaires et assimilés			2,00 €
6134 Honoraires			
61341 Honoraires juridiques		70,00 €	
61342 Honoraires comptables et d'audit		162,00 €	
614 Primes d'assurance			
61412 Ass. Véhicules			2 160,84 €
615 Frais de marketing et de communication			
6151 Frais de marketing et de publicité			
61516 Dons courants 0%		100,00 €	
6153 Frais postaux et frais de télécommunications			
6153 Frais P & T ... 0%		7,15 €	
6153 Frais P & T ... 17%		227,98 €	
618 Charges externes diverses			
61811 Documentation générale			15,00 €
6182 Frais de colloques, séminaires, conférences			145,00 €
6187 Cotisations aux associations professionnelles			140,00 €
6188 Autres charges externes diverses			
61881 Autres charges Véhicules ...			
61881 Autres charges Véhicules ... -> 0%	100,00 €		
61881 Autres charges Véhicules ... -> 17%	60,65 €		
62 Frais de PERSONNEL			
622 Autre personnel			70,00 €
63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers			
6312 Frais de premier établissement			164,75 €
6333 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant			757,00 €
634 Dotations aux corrections de valeur sur stocks			35,00 €
c) 66 Charges exceptionnelles			
662 Dotations aux corrections de valeur exceptionnelles sur éléments de l'actif circulant			
6621 Sur stocks			230,00 €
67 Impôts sur le résultat			535,00 €
Total des dépenses			12 438,76 €
Perte nette sur la période			961,34 €

LIFE coop comptes TVA 30.12.2016

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14% 7,49 €

421611 TVA normal 17% 837,43 €

421611 TVA normal 17% AIC 25,50 €

421611 TVA super-réduit 3% 12,49 €

421611 TVA super-réduit 3% AIC 7,50 €

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2014 268,38 €

421612 TVA à recevoir 2015 63,42 €

42162 Impôts indirects

421628 Autres impôts indirects 86,45 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA intermédiaire 14% 58,21 €

461411 TVA normal 17% 669,01 €

461411 TVA normal 17% AIC 25,50 €

461411 TVA super-réduit 3% 74,95 €

461411 TVA super-réduit 3% AIC 7,50 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

835,17 €

LIFE coop comptes TVA 31.12.2016

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2014 268,38 €

421612 TVA à recevoir 2015 63,42 €

421612 TVA à recevoir 2016 55,24 €

42162 Impôts indirects

421628 Autres impôts indirects 86,45 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

0,00 €

LIFE coop Bilan 31.12.2015

Actifs (avoirs)

A. Actif

b) 20 Frais d'établissement et frais assimilés		164,75 €
c) Actif immobilisé		
22 Immobilisations corporelles		
2232 Véhicules ...	1 440,00 €	
2234 Mobilier	388,49 €	
d) Actif circulant		
3 ... STOCK		
3214 Articles manufacturés ...		
3214 PoLuxGal	750,00 €	
326 Marchandises		
326 de KOUP	335,00 €	
326 il NEGOZIO		
326 BelleBulle	137,00 €	
326 CaféZ	209,00 €	
326 LiberaTerra	1 630,00 €	
326 NGZ AUTRES mses	152,00 €	
401 Créances ...		
4011 Clients		
4011 Client 4 MOTION asbl & de RESO	82,30 €	
4011 Clients CarSharing		
4011 CS AUTRES	298,00 €	
4011 Clients ServCoPa		
4011 Clients Délice Végétal	2 048,72 €	
42 Autres créances		
4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA		
421612 TVA à recevoir		
421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE		
421612 TVA à recevoir 2014	268,38 €	
421612 TVA à recevoir 2015	63,42 €	
422811 TVA étrangères		5,50 €
441130 Fournisseurs débiteurs		
44113 Fd-CaféZ		550,00 €
514 CCPL - POST		
5141 CCPL LIFE coop		79,53 €
5142 CCPL de KOUP		869,15 €
516 CAISSES		
5161 Caisse 1 (Frenz)		43,69 €
Total des actifs		9 514,93 €

Passifs (dettes)

B.2 Passif

194 Dettes envers des établissements de crédit		
1941 DETTE # LIFE asbl de STOT		700,00 €
198 Emprunt solidaire ...		
198 Emprunt solidaire FRENZ		531,00 €
198 Emprunt solidaire LIFE asbl		1 070,98 €
198 Emprunt solidaire QUEESCH		4 000,00 €
4015 Clients créditeurs		
4015 Clients créditeurs Carsharing		
4015 Aldin (KANGOO)	225,00 €	
4015 CS avances Olivier BAUM	150,00 €	
4015 RISE asbl		335,00 €
4025 Clients créditeurs >1		

4025 Monnaies NEGOZIO	187,00 €	
441 Dettes sur achats et PS		
44111 Fournisseurs		
44111 Fourn. LIFE asbl	279,02 €	
451 Dettes envers des entreprises liées		
45111 Ventes de marchandises et de prestations de services	1 171,87 €	
461 Dettes fiscales		
4612 ACD - CONTRIBUTIONS DIRECTES		
46122 Impôt commercial	58,75 €	
462 Dettes ... sécurité sociale		
4621 CCSS - Centre Commun de Sécurité Sociale	0,59 €	
47 Autres dettes		
4714 Dettes envers le PERSONNEL		
47141 Salaire Denis Tornare	606,85 €	
Total des passifs		9 316,06 €
<hr/>		
Capitaux propres		
B.1 Capitaux propres		
101 Capital souscrit		
Partis sociales LIFE coop	400,00 €	
14 Résultats		
141 Résultat reportés	1 334,97 €	
142 Résultat de l'exercice	-1 536,10 €	
Total capitaux propres		198,87 €
<hr/>		
Totaux des passifs et des capitaux propres		9 514,93 €

LIFE coop Pertes et profits Pour la période du 01.01.2015 au 31.12.2015

Revenus

D. 7... Produits

a) Produits d'exploitations

70 Montant net du chiffre d'affaires

7051 Ventes de marchandises

7051 il NEGOZIO

7051 NGZ -> 14%

133,76 €

7051 NGZ -> 3%

2 548,81 €

7051 PoLuxGal

7051 PoLuxGal -> 3%

636,47 €

7051 VENGA -> 3%

1 455,21 €

706 Prestations de services

706 CarSharing - PAF partage 17%

2 652,30 €

706 LIFE coop

706 PS LIFEcoop -> 17%

205,13 €

706 PS LIFEcoop -> 3%

796,14 €

706 Prestations ServCoPa

706 Prestations DV -> 17%

216,00 €

706 Prestations DV -> 3%

3 059,10 €

706 PS RadisNOIR

706 PS RadisNOIR -> 3%

1 427,20 €

706 SMart (max10%)

706 SMart (max10%) -> 17%

24,00 €

706 SMart (max10%) -> 3%

339,90 €

708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires

7083 Ventes d'emballages 0%

110,26 €

7084 Cotisations, dons et collectes 0%

7084 Dons solidaires associations ...

3 600,00 €

7084 Dons solidaires personnels ...

2 667,60 €

71 Variation des stocks de produits ...

7113 ... commandes en cours – prestations de services

7113 INTERNE DV

1 416,38 €

7113 INTERNE ServCoPa

269,81 €

712 Variation des stocks ... finis et marchandises

7126 Variation des stocks de marchandises 0%

2 867,00 €

c) Produits exceptionnels...

77 Régularisations d'impôts sur le résultat

771 Régularisations d'impôt sur le revenu des collectivités

75,00 €

78 Régularisations d'autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus

783 Régularisations d'impôts étrangers

5,55 €

Total des revenus

24 505,62 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

603 Fournitures consommables

6035 Fournitures de bureau 17%

36,03 €

6063 [Achats de] marchandises

6063 Auto-Producteurs

6063 Auto-Producteurs ... B. 0%

878,00 €

6063 de KOUP

6063 de KOUP -> 14%

179,54 €

6063 de KOUP -> 17%

257,40 €

6063 il NEGOZIO

6063 il NEGOZIO -> 3%

970,90 €

6063 LiberaTerra -> 0%

201,00 €

6063 LiberaTerra -> AIC 3%

1 618,99 €

6063 RadisNOIR

6063 RadisNOIR -> 14%

6,20 €

6063 RadisNOIR -> 17%

38,97 €

6063 RadisNOIR -> 3%

630,59 €

6063 ServCoPa

6063 ServCoPa -> 17%

1,70 €

6063 ServCoPa -> 3%

177,07 €

6063 ServCoPa -> 3%	611,91 €	
6063 ServCoPa -> AIC 3%	736,99 €	
6063 VENGA -> 3%		1 576,46 €
607 Variation des stocks		
6073 Variation des stocks de fournitures consommables		269,81 €
6074 Variation des stocks d'emballages -> 0%		76,58 €
6076 Variation des stocks de biens destinés à la revente		454,00 €
608 Achats non stockés ...		
60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement		220,98 €
60814 Carburant		89,74 €
612 Sous-traitance, entretiens et réparations		
6121 Sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)		
61215 Services de restauration et d'hébergement		
61215 Sous-traitance DV	3 275,10 €	
6122 Entretien et réparations		
61223 Sur matériel roulant		4 008,23 €
6133 Services bancaires et assimilés		4,80 €
614 Primes d'assurance		
61412 Ass. Véhicules		1 612,53 €
615 Frais de marketing et de communication		
6153 Frais postaux et frais de télécommunications		8,55 €
618 Charges externes diverses		
6187 Cotisations aux associations professionnelles		140,00 €
6188 Autres charges externes diverses		
61881 Autres charges Véhicules ...		
61881 Autres charges Véhicules ... -> 0%	122,00 €	
61881 Autres charges Véhicules ... -> 17%	26,04 €	
62 Frais de PERSONNEL		
621 Rémunérations des salariés		
6211 Rémunération Denis Tornare		4 786,70 €
622 Autre personnel		190,00 €
623 Charges sociales (part patronale)		2 113,92 €
63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers		
6333 Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant		160,00 €
64 Autres charges d'exploitation		
646 Impôts, taxes et versements assimilés		
6466 Taxes sur les véhicules		137,00 €
c) 66 Charges exceptionnelles		
67 Impôts sur le résultat		535,00 €

Total des dépenses

260

Perte nette sur la période

1

LIFE coop comptes TVA 30.12.2015

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA intermédiaire 14% 26,00 €

421611 TVA normal 17% 774,98 €

421611 TVA super-réduit 3% 115,64 €

421611 TVA super-réduit 3% AIC 70,68 €

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2014 268,38 €

422811 TVA étrangères

5,50 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA intermédiaire 14% 18,73 €

461411 TVA normal 17% 526,77 €

461411 TVA super-réduit 3% 307,70 €

461411 TVA super-réduit 3% AIC 70,68 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

923,88 €

LIFE coop comptes TVA 31.12.2015

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421612 TVA à recevoir

421612 TVA à recevoir PRÉCÉDANTE

421612 TVA à recevoir 2014

268,38 €

421612 TVA à recevoir 2015

63,42 €

422811 TVA étrangères

5,50 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

0,00 €

LIFE coop Bilan 31.12.2014

Actifs (avoirs)

A. Actif		
b) 20 Frais d'établissement et frais assimilés		164,75 €
d) Actif circulant		
401 Créances ...		
4011 Clients		
4011 Client 4 MOTION asbl & de RESO	240,00 €	
4011 Client GARY	1 680,00 €	
4011 Clients il NEGOZIO	99,00 €	
514 CCPL - POST		
5141 CCPL LIFE coop	3 097,34 €	
516 CAISSES		
5161 Caisse 1 (Frenz)	60,25 €	
5162 Caisse 2 (Rose)	9,00 €	
Total des actifs		5 350,34 €

Passifs (dettes)

B.2 Passif		
198 Emprunt solidaire ...		
198 Emprunt solidaire FRENZ	700,00 €	
198 Emprunt solidaire LIFE asbl	100,00 €	
198 Emprunt solidaire QUEESCH	2 500,00 €	
461 Dettes fiscales		
4612 ACD - CONTRIBUTIONS DIRECTES		
46122 Impôt commercial	133,75 €	
4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
461412 TVA due	231,62 €	
Total des passifs		3 665,37 €

Capitaux propres

B.1 Capitaux propres		
101 Capital souscrit		
Parts sociales LIFE coop	350,00 €	
14 Résultats		
142 Résultat de l'exercice	1 334,97 €	
Total capitaux propres		1 684,97 €

Totaux des passifs et des capitaux propres		5 350,34 €
---	--	-------------------

LIFE coop Pertes et profits Pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014

Revenus

D. 7... Produits

a) Produits d'exploitations

70 Montant net du chiffre d'affaires

7051 Ventes de marchandises

7051 il NEGOZIO

7051 NGZ -> 3%

428,56 €

706 Prestations de services

706 LIFE coop

706 PS LIFEcoop -> 0%

240,00 €

706 PS LIFEcoop -> 17%

1 428,00 €

708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires

7084 Cotisations, dons et collectes 0%

7084 Dons solidaires associations ...

2 500,00 €

Total des revenus

4 596,56 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

612 Sous-traitance, entretiens et réparations

6122 Entretien et réparations

61223 Sur matériel roulant

227,49 €

6133 Services bancaires et assimilés

0,80 €

618 Charges externes diverses

6187 Cotisations aux associations professionnelles

140,00 €

62 Frais de PERSONNEL

621 Rémunérations des salariés

6211 Rémunération Denis Tornare

2 342,54 €

63 Dotations aux corrections de valeur des éléments d'actif non financiers

6311 Frais de constitution

15,76 €

c) 66 Charges exceptionnelles

67 Impôts sur le résultat

535,00 €

Total des dépenses

3 261,59 €

Revenu net sur la période

1 334,97 €

LIFE coop comptes TVA 30.12.2014

4216 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

42161 Taxe sur la valeur ajoutée – TVA

421611 TVA en amont

421611 TVA normal 15%

34,12 €

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461411 TVA en aval

461411 TVA normal 15%

253,03 €

461411 TVA super-réduit 3%

12,71 €

Totaux des passifs et des capitaux propres

265,74 €

LIFE coop comptes TVA 31.12.2014

Actifs (avoirs)

Total des actifs 0,00 €

Passifs (dettes)

4614 AED - Administration de l'Enregistrement et des Domaines

461412 TVA due 231,62 €

Total des passifs 231,62 €

Capitaux propres

Total capitaux propres 0,00 €

Totaux des passifs et des capitaux propres 231,62 €