

LIFE asbl | TOUT | Bilans&PPs (2017 & 2018) ... fait le 16 février 2019 par Frenz Azzeri**LIFE asbl | TOUT | Actifs/Passifs**

Actifs (avoirs)	2017	2018
A. Actif		
c) Actif immobilisé		
23 Immobilisations financières		
231 [ACT4] Parts entreprises liées → LIFE coop	1 000,00 €	1 000,00 €
236 Prêts et créances immobilisées		
2361 Prêts		
23612 Prêts aux associés		
23612 [ACT4] Prêts aux associés → LIFE coop	2 715,50 €	1 135,86 €
23612 PRÊTS aux associations		
23612 [de STOT] prêt à LIFE coop	1 000,00 €	500,00 €
23612 [de STOT] prêt à LIFE PoLuxGal	2 022,50 €	603,75 €
23612 PRÊTS aux coopérateurs		
23612 [de STOT] prêts aux coopérateurs de STOT	1 283,15 €	0,00 €
237 Actions propres ou parts propres		
237 [ACT4] Parts sociales MESA (km0)	1 500,00 €	1 500,00 €
23618 Autres prêts		
23618 [WG.s] Prêt à association pour WG Baltzing		2 820,00 €
2362 Dépôts et cautionnements versés		
23622 Cautionnements		
23622 [WG.s] Cautionnement au propriétaire Niedercorn	3 250,00 €	3 250,00 €
d) Actif circulant		
401 Créances ...		
4011 Clients		
4011 [ACT4] Client Ville de ESCH/A		1 598,50 €
4011 [WG.s] Loyers Niedercorn (à payer)	1 000,00 €	
513 Banques BCEE		
513 [WG.s] Compte courant BCEE LIFE asbl WG.s	4 403,27 €	6 978,33 €
513 [WG.s] Compte ETIKA LIFE asbl WG Baltzing	0,00 €	2 400,00 €
5132 [de STOT] Banques comptes à terme LIFE asbl de STOT	3 340,65 €	6 976,02 €
514 CCPL - POST		
5141 [ACT4] CCPL LIFE asbl	95,17 €	552,44 €
516 CAISSES		
5163 [ACT4] Caisse 2	50,00 €	0,00 €
Total des actifs	21 660,24 €	29 314,90 €

Capitaux propres	2017	2018
14 Résultats		
141 [ACT4] Résultat reportés	-1 687,01 €	1 292,63 €
142 [ACT4] Résultat de l'exercice	2 979,64 €	1 126,13 €
141 [WG.s] Résultat reportés	367,02 €	523,77 €
142 [WG.s] Résultat de l'exercice	156,75 €	2 095,06 €
141 [de STOT] Résultat reportés	929,12 €	948,30 €
142 [de STOT] Résultat de l'exercice	19,18 €	3,47 €
141 Résultat reportés TOTAL	-390,87 €	2 764,70 €
142 Résultat de l'exercice TOTAL	3 155,57 €	3 224,66 €
Passifs (dettes)		
B.2 Passif		
198 Emprunt solidaire ...		
198 [ACT4] Emprunt solidaire ...	700,00 €	0,00 €
198 [WG.s] Avances dépenses (par JohnyD.)	2 415,00 €	0,00 €
198 ÉPARGNE associations		
[de STOT] Épargne LIFE coop	88,00 €	88,00 €
198 [de STOT] ÉPARGNE coopérateurs	6 610,00 €	7 040,00 €
4015 Clients créditeurs		
4015 [WG.s] AVANCES PAF WG.s	500,00 €	850,00 €
4015 [WG.s] Épargne collective WG Niedercorn	3 167,00 €	4 932,00 €
47 Autres dettes		
4711 Dépôts et cautionnements reçus		
4711 [WG.s] Cautions Loyer Baltzing		4 800,00 €
4711 [WG.s] Cautions Loyer Niedercorn	2 000,00 €	2 200,00 €
E. Solde		
[ACT4] Soldes initiaux 2014	3 368,04 €	3 368,04 €
[WG.s] Soldes initiaux 2014	47,50 €	47,50 €
Total des passifs		
Totaux des passifs et des capitaux propres	21 660,24 €	29 314,90 €

LIFE asbl | TOUT | Pertes et profits

Revenus	2017	2018
D. 7... Produits		
a) Produits d'exploitations		
7051 Ventes de marchandises		
7051 [ACT4] mses PoLuxGal	877,50 €	1 018,75 €
706 Prestations de services		
706 [ACT4] Prestations de services	2 063,50 €	2 750,50 €
706 [WG.s] PS Solidarité+ 5% ... WG Niedercorn	156,00 €	780,00 €
708 AECA - Autres éléments du chiffre d'affaires		
7082 Locations		
7082 [WG.s] Locations Baltzing		2 400,00 €
7082 [WG.s] Locations Niedercorn	15 600,00 €	15 600,00 €
7084 [ACT4] Cotisations, dons et collectes	6 579,82 €	2 207,61 €
7084 [WG.s] Cotisations, dons et collectes		415,00 €
7084 [de STOT] Cotisations, dons et collectes		1,85 €
b) 75 Produits financiers		
7534 Ajustements pour juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant		
7534 [WG.s] Ajustements participation charges WG Niedercorn	4 915,00 €	5 055,00 €
7552 Intérêts bancaires et assimilés		
758 [de STOT] Autres produits financiers		1,62 €
758 [de STOT] Frais de dossier pour prêts (+)	20,00 €	
Total des revenus	30 211,82 €	30 230,33 €

Dépenses

C. 6... Charges

a) 6 ... Charges d'exploitation

60631 [Achats de] marchandises

60631 [ACT4] PoLuxGal	867,50 €	818,75 €
-----------------------	----------	----------

608 Achats non stockés ...

60811 Fournitures non stockables Eau | Electricité | Gaz

60811 [WG.s] EIDA → Niedercorn	568,94 €	769,79 €
--------------------------------	----------	----------

60811 [WG.s] SudGaz → Niedercorn	1 942,28 €	1 757,47 €
----------------------------------	------------	------------

60812 Fournitures d'entretien et de petit équipement

60812 [WG.s] Fournitures d'entretien et de petit équipement ... Niedercorn	699,00 €	834,96 €
--	----------	----------

61 Autres charges externes

611 Loyers et charges locatives

6111 Locations immobilières

6111 [WG.s] Locations Baltzing		1 500,00 €
--------------------------------	--	------------

6111 [WG.s] Locations Niedercorn	15 600,00 €	15 600,00 €
----------------------------------	-------------	-------------

612 Sous-traitance, entretiens et réparations

6121 [ACT4] Sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, trava	1 000,00 €	1 000,00 €
---	------------	------------

6122 Entretien et réparations

61223 [ACT4] Sur matériel roulant	666,49 €	0,00 €
-----------------------------------	----------	--------

6133 [WG.s] Services bancaires et assimilés

	16,00 €	30,00 €
--	---------	---------

6133 [de STOT] Services bancaires et assimilés

	0,82 €	0,00 €
--	--------	--------

614 Primes d'assurance

61411 Bâtiments

61411 [WG.s] Bâtiment Niedercorn	371,06 €	377,37 €
----------------------------------	----------	----------

61412 [ACT4] Véhicules

	1 728,69 €	1 836,48 €
--	------------	------------

615 Frais de marketing et de communication

6151 Frais de marketing et de publicité

61516 [ACT4] Dons courants	105,00 €	564,00 €
----------------------------	----------	----------

6153 Frais postaux et frais de télécommunications

6153 [WG.s] PTT Niedercorn	104,00 €	529,92 €
----------------------------	----------	----------

618 Charges externes diverses

61881 [ACT4] Autres charges Véhicules ...

	181,50 €	359,50 €
--	----------	----------

61882 [ACT4] Cotisations et abonnements

	75,00 €	
--	---------	--

6184 [WG.s] Elimination de déchets non industriels

	1 212,97 €	755,43 €
--	------------	----------

62 Frais de PERSONNEL

622 [ACT4] Autre personnel

	90,00 €	98,00 €
--	---------	---------

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

6333 [ACT4] Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant	1 700,00 €	
---	------------	--

6466 [ACT4] Taxes sur les véhicules

	106,00 €	174,00 €
--	----------	----------

c) 66 Charges exceptionnelles

6682 [ACT4] Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales	21,00 €	
--	---------	--

Total des dépenses

	27 056,25 €	27 005,67 €
--	--------------------	--------------------

[ACT4] Revenu net sur la période	2 979,64 €	1 126,13 €
----------------------------------	------------	------------

[WG.s] Revenu net sur la période	156,75 €	2 095,06 €
----------------------------------	----------	------------

[de STOT] Revenu net sur la période	19,18 €	3,47 €
-------------------------------------	---------	--------

Revenu net sur la période | TOTAL

	3 155,57 €	3 224,66 €
--	-------------------	-------------------

[ACT4] POST | BIC: CCPLULL IBAN: LU 09 1111 1951 4881 0000

[WG.s] BCEE | BIC: BCEELULL IBAN: LU85 0019 4255 6048 5000

[de STOT] BCEE | ETIKA | BIC: BCEELULL IBAN: LU98 0019 8412 1880 5000