

Bilan Actif-passif / Compte de résultats ENERCOOP BELGIQUE

ENERCOOP BELGIQUE SCRL, Rue de Charleroi 58, 1470 Genappe, BE0634607454

	Code	01/01/2018	31/12/2018
ACTIFS			
Frais d'établissement	20		
200000 Frais de constitution et d'augmentation de capital			1.541,02
200009 Amortissements actés			-1.541,02
Actifs Immobilisés	21/28		280.048,60
Actifs matériels immobilisés	22/27		34.568,60
Ameublement et matériel roulant	24		22.600,40
241000 Matériel roulant			51.078,08
241009 Amortissements actés			-28.477,68
Autres actifs matériels immobilisés	26		11.968,20
260000 Autres immobilisations corporelles			24.736,95
260009 Amortissements			-12.768,75
Actifs financiers immobilisés	28		245.480,00
Entreprises liées	280/1		45.380,00
Participations	280		45.380,00
280000 Participations dans des entreprises liées			45.380,00
Autres actifs financiers	284/8		200.100,00
Créances et garanties en espèces	285/8		200.100,00
285000 Autres créances			200.000,00
288000 Cautionnements versés en numéraire			100,00
Actifs circulants	29/58		206.506,53
Créances à plus d'un an	29		156.000,00
Autres créances	291		156.000,00
291000 Autres créances			156.000,00
Créances à moins d'un an	40/41		24.475,23
Créances commerciales	40		15.928,89
400000 Clients			7.100,70
400007 Créances douteuses			8.828,19
Autres créances	41		8.546,34
411100 TVA à récupérer: compte courant TVA			2.167,52
416001 Compte Courant JFM			6.378,82
Valeurs disponibles	54/58		22.198,30
550001 Banque CPH			11.306,17
550002 Banque CRELAN			10.525,87
550003 PAYPAL			366,26
Comptes de régularisation	490/1		3.833,00
491100 Intérêts courrus mais non échus, Prêt 200 000			3.833,00
TOTAL DES ACTIFS	20/58		486.555,13

Bilan Actif-passif / Compte de résultats ENERCOOP BELGIQUE

ENERCOOP BELGIQUE SCRL, Rue de Charleroi 58, 1470 Genappe, BE0634607454

	Code	01/01/2018	31/12/2018
PASSIF			
Fonds propres	10/15		335.266,89
Capital	10		766.617,00
Capital souscrit	100		766.617,00
100201 Part A Fondateur			46.000,00
100202 souscription parts B			5.000,00
100203 souscription citoyenne			715.617,00
Profits (pertes) transférés	14		-431.350,11
140000 Bénéfice reporté			-431.350,11
Dettes	17/49		151.288,24
Dettes à plus d'un an	17		84.300,00
Dettes financières	170/4		84.300,00
Emprunts non différés	171		84.300,00
171901 Obligations 12/2015			23.900,00
171902 Obligations 02/2016			21.100,00
171903 Obligations 03/2016			33.500,00
171904 Obligations 2017			5.800,00
Dettes à moins d'un an	42/48		23.028,88
Dettes à plus d'un an à échéance dans l'année	42		9.024,64
423000 Crédit Toyota			9.024,64
Dettes commerciales	44		13.682,44
Fournisseurs	440/4		13.682,44
440000 Fournisseurs			12.202,23
444000 Factures à recevoir			1.257,07
444100 NC à établir			223,14
Accomptes perçus sur commandes	46		200,00
460000 Acomptes reçus sur commandes			200,00
Dettes en matière d'impôts, de rémunérations et de charges sociales	45		121,80
Impôts	450/3		121,80
451950 T.V.A à régulariser			121,80
Comptes de régularisation	492/3		43.959,36
492000 Charges à imputer			4.003,00
493200 Escompte à répartir sur le durée du prêt de 200 000 euros			39.956,36
TOTAL DU PASSIF	10/49		486.555,13

Bilan Actif-passif / Compte de résultats ENERCOOP BELGIQUE

ENERCOOP BELGIQUE SCRL, Rue de Charleroi 58, 1470 Genappe, BE0634607454

Code 01/01/2018
31/12/2018

COMPTE DE RESULTATS

Ventes et prestations	70/76A	35.102,18
Chiffre d'affaires	70	6.109,67
700004 inscription film		83,96
700008 DVD Demain		1.632,80
700300 Ventes TVA 21 %		350,00
701000 ventes service 21%		4.042,91
Autres produits d'exploitation	74	28.992,51
740050 Prime à l'emploi		5.000,00
740100 Commissions VDH		12.480,00
746050 Refacturation de frais		2.017,40
746300 Autres récupérations		5.095,11
747200 Commissions, courtages		4.400,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	168.367,39
Services et biens divers	61	93.606,70
610800 Entretien et réparations matériel roulant (voitures)		1.737,64
611000 Fournitures de bureau et imprimés		30,00
611050 Frais à refacturer		1.729,76
611100 Livres, prospectus et documentation		460,36
611200 Petit matériel		154,30
611900 Location logiciels		1.951,83
612000 Secrétariats sociaux		1.483,04
612100 prestations informatiques		3.832,18
612200 Services factors		22,13
612500 Contrôle technique (voitures)		47,80
612510 Parking		118,00
612520 Car Wash		42,00
613400 Assurance matériel roulant (voitures)		5.012,45
613700 Assurance responsabilité risques professionnels		-16,65
614600 Autres frais de transport		13,00
615200 Honoraires comptables		10.414,34
615600 Honoraires experts		12.120,03
615650 Honoraires de gestion		20.800,00
615700 Honoraires avocats		21.170,00
615800 Secrétariat indépendant		740,00
616000 Frais postaux		227,20
616200 Téléphone, GSM		1.257,07
616300 Téléx, fax, internet		839,93
616500 Frais de déplacement (partie carburant et		2.203,80
616600 Frais de déplacement (autres frais)		538,06
616700 Frais de déplacement à l'étranger		406,54
616800 Frais de réception limités		4.399,66
619000 Publicités et annonces		1.404,40
619100 Affiches, imprimés, catalogues, échantillons,		90,33
619600 Cotisations		377,50
Rémunérations, charges sociales et pensions.	62	59.392,52
620200 Rémunérations employés		54.535,02
621000 Cotisations ONSS		2.326,84
623000 Autres frais du personnel		1.650,00
623010 Eco-Chèques		459,42
623020 Frais sur éco-chèques		52,16

Bilan Actif-passif / Compte de résultats ENERCOOP BELGIQUE

ENERCOOP BELGIQUE SCRL, Rue de Charleroi 58, 1470 Genappe, BE0634607454

	Code	01/01/2018	31/12/2018
623100 Frais médicaux			369,08
Amortissements et dépréciations sur les frais d'établissement,	630	13.026,41	
630000 Dotations aux amortissements sur frais			13.026,41
Autres charges d'exploitation	640/8	1.261,79	
640200 Taxe de circulation - matériel roulant (voitures)			652,11
640500 Droits d'enregistrement et publication légale			295,48
640600 Taxes provinciales et communales			314,20
Frais d'exploitation activés comme charges de restructuration	649	1.079,97	
649000 Charges d'exploitation diverses d'années antérieures			1.079,97
Profits (pertes) résultant de l'exploitation	9901	-133.265,21	
Produits financiers	75/76B	11.396,64	
Produits financiers récurrents	75	11.396,64	
Produits des actifs financiers immobilisés	750		11.396,64
750100 Intérêts sur prêt 200 000 euros			5.833,00
750500 escompte VDH			5.563,64
Charges financières	65/66B	1.796,61	
Charges financières récurrentes	65	1.796,61	
Frais et charges sur les dettes	650		1.726,42
650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes			40,42
650200 Autres charges des dettes			1.686,00
Autres charges financières	652/9		70,19
654000 Différences de change			0,74
659000 Charges financières diverses			69,44
659001 Différence de paiement débit			0,01
Profits (pertes) de l'exercice, avant impôts.	9903	-123.665,18	
Profits (pertes) de l'exercice.	9904	-123.665,18	
Profits (pertes) de l'exercice. A affecter	9905	-123.665,18	