

EquiEnerCoop société coopérative
12, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
RCSL B170413
LU 25540665

BILAN

ACTIF	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
A. Capital souscrit non versé			
I. Capital souscrit non appelé			
II. Capital souscrit appelé et non versé			
B. Frais d'établissement			
C. Actif immobilisé		382 004,23	407 917,81
I. Immobilisations incorporelles			
II. Immobilisations corporelles		381 904,23	407 817,81
1. Terrains et constructions			
2. Installations techniques et machines		381 904,23	407 817,81
3. Autres installations, outillage et mobilier			
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours			
III. Immobilisations financières		100,00	100,00
1. Parts dans des entreprises liées			
2. Créances sur des entreprises liées			
3. Participations			
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		100,00	100,00
6. Autres prêts			
D. Actif circulant		144 726,47	109 214,86
I. Stocks			
II. Créances		17 142,06	18 590,38
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		1 238,10	17 419,02
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		1 238,10	17 419,02
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
2. Créances sur des entreprises liées			
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
4. Autres créances		15 903,96	1 171,36
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		15 903,96	1 171,36
- Autres		15 903,96	1 171,36
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
III. Valeurs mobilières			
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse		127 584,41	90 624,48
E. Comptes de régularisation		1 740,49	1 740,49
	TOTAL DU BILAN (ACTIF)	528 471,19	518 873,16

EquiEnerCoop société coopérative
12, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
RCSL B170413
LU 25540665

B I L A N

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
A. Capitaux propres		135 820,42	105 842,77
I. Capital souscrit		13 125,00	13 125,00
II. Primes d'émission			
III. Réserve de réévaluation			
IV. Réserves		34 410,00	14 110,00
1. Réserve légale		7 800,00	5 200,00
2. Réserve pour actions propres ou parts propres			
3. Réserves statutaires			
4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur		26 610,00	8 910,00
a) autres réserves disponibles		26 610,00	8 910,00
b) autres réserves non disponibles			
V. Résultats reportés		58 307,77	49 714,89
VI. Résultat de l'exercice		29 977,65	28 892,88
VII. Acomptes sur dividendes			
VIII. Subventions d'investissement en capital			
B. Provisions		2 700,00	2 950,00
1. Provisions pour pensions et obligations similaires			
2. Provisions pour impôts			
3. Autres provisions		2 700,00	2 950,00
C. Dettes		389 950,77	410 080,39
1. Emprunts obligataires			
2. Dettes envers des établissements de crédit			
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte			
4. Dettes sur achats et prestations de services		1 423,20	379,12
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		1 423,20	379,12
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
5. Dettes représentées par des effets de commerce			
6. Dettes envers des entreprises liées			
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
8. Autres dettes		388 527,57	409 701,27
a) Dettes fiscales		7 893,23	4 925,43
- Taxe sur la valeur ajoutée - TVA		4 618,23	2 790,43
- Autres		3 275,00	2 135,00
b) Dettes au titre de la sécurité sociale			
c) Autres dettes		380 634,34	404 775,84
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		31 352,49	32 462,66
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an		349 281,85	372 313,18
D. Comptes de régularisation			
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)		528 471,19	518 873,16

EquiEnerCoop société coopérative
12, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
RCSL B170413
LU 25540665

COMPTE DE PROFITS ET PERTES	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
1. Chiffre d'affaires net		72 293,30	78 508,79
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication			
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif			
4. Autres produits d'exploitation			4 233,60
5. Matières premières et consommables et autres charges externes		-7 365,24	-18 443,42
a) Matières premières et consommables		-1 993,04	-11 295,44
b) Autres charges externes		-5 372,20	-7 147,98
6. Frais de personnel			
a) Salaires et traitements			
b) Charges sociales			
c) Autres frais de personnel			
7. Corrections de valeur		-25 913,58	-25 666,50
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		-25 913,58	-25 666,50
b) sur éléments de l'actif circulant			
8. Autres charges d'exploitation		-12,50	-24,00
9. Produits provenant de participations			
a) provenant d'entreprises liées			
b) provenant d'autres participations			
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé			
a) provenant d'entreprises liées			
b) autres produits ne figurant pas sous a)			
11. Autres intérêts et autres produits financiers			
a) provenant d'entreprises liées			
b) autres intérêts et produits assimilés			
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence			
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant			
14. Intérêts et autres charges financières		-6 279,33	-6 867,59
a) concernant des entreprises liées			
b) autres intérêts et charges financières		-6 279,33	-6 867,59
15. Impôts sur le résultat		-1 140,00	-1 065,00
16. Résultat après impôts sur le résultat		31 582,65	30 675,88
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.		-1 605,00	-1 783,00
18. Résultat de l'exercice		29 977,65	28 892,88

EquiEnerCoop société coopérative
12, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
RCSL B170413
LU 25540665

Détail de l'actif	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
A. Capital souscrit non versé			
I. Capital souscrit non appelé			
II. Capital souscrit appelé et non versé			
B. Frais d'établissement			
C. Actif immobilisé		382 004,23	407 917,81
I. Immobilisations incorporelles			
II. Immobilisations corporelles		381 904,23	407 817,81
1. Terrains et constructions			
2. Installations techniques et machines		381 904,23	407 817,81
222110000 PV-Anlage Spillschoul G		135 027,98	145 414,75
222120000 PV-Anlage Gemeinde Jung		77 311,58	83 392,21
222130000 PV-Anlage EquiSolar 17		169 564,67	179 010,85
3. Autres installations, outillage et mobilier			
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours			
III. Immobilisations financières		100,00	100,00
1. Parts dans des entreprises liées			
2. Créances sur des entreprises liées			
3. Participations			
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations		100,00	100,00
235800000 Autres titres ayant le caractère d'immobilisations		100,00	100,00
6. Autres prêts			
D. Actif circulant		144 726,47	109 214,86
I. Stocks			
II. Créances		17 142,06	18 590,38
1. Créances résultant de ventes et prestations de services		1 238,10	17 419,02
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		1 238,10	17 419,02
401100000 Clients		1 238,10	17 419,02
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
2. Créances sur des entreprises liées			
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
4. Autres créances		15 903,96	1 171,36
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		15 903,96	1 171,36
- Autres		15 903,96	1 171,36
421210000 Montant principal			1,00
421210130 0130 equiclic asbl		9 000,00	
421880000 Autres créances diverses		6 903,96	1 170,36
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
III. Valeurs mobilières			
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse		127 584,41	90 624,48
513111000 BCEE 840019395565583000		27 103,58	26 390,70
513211000 BCEE compte épargne		99 996,50	63 052,09
514100000 CCPL 021111701346360000		484,33	1 181,69
E. Comptes de régularisation		1 740,49	1 740,49
481000000 Charges à reporter		1 740,49	1 740,49
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		528 471,19	518 873,16

EquiEnerCoop société coopérative
12, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
RCSL B170413
LU 25540665

Détail capitaux propres et passif	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
A. Capitaux propres		135 820,42	105 842,77
I. Capital souscrit		13 125,00	13 125,00
104200000 Sociétés de personnes		13 125,00	13 125,00
II. Primes d'émission			
III. Réserve de réévaluation			
IV. Réserves		34 410,00	14 110,00
1. Réserve légale		7 800,00	5 200,00
131000000 Réserve légale		7 800,00	5 200,00
2. Réserve pour actions propres ou parts propres			
3. Réserves statutaires			
4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur		26 610,00	8 910,00
a) autres réserves disponibles		26 610,00	8 910,00
138100000 Réserve pour l'impôt sur la fortune		1 410,00	1 410,00
138300000 Autres réserves disponibles		16 200,00	
138310000 Réserve libre recyclage		9 000,00	7 500,00
b) autres réserves non disponibles			
V. Résultats reportés		58 307,77	49 714,89
141000000 Résultats reportés		58 307,77	49 714,89
VI. Résultat de l'exercice		29 977,65	28 892,88
VII. Acomptes sur dividendes			
VIII. Subventions d'investissement en capital			
B. Provisions		2 700,00	2 950,00
1. Provisions pour pensions et obligations similaires			
2. Provisions pour impôts			
3. Autres provisions		2 700,00	2 950,00
188100000 Provisions d'exploitation		2 700,00	2 950,00
C. Dettes		389 950,77	410 080,39
1. Emprunts obligataires			
2. Dettes envers des établissements de crédit			
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte			
4. Dettes sur achats et prestations de services		1 423,20	379,12
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		1 423,20	379,12
441110000 Fournisseurs		1 140,79	235,00
441120000 Fournisseurs – Factures non parvenues		282,41	144,12
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an			
5. Dettes représentées par des effets de commerce			
6. Dettes envers des entreprises liées			
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation			
8. Autres dettes		388 527,57	409 701,27
a) Dettes fiscales		7 893,23	4 925,43
- Taxe sur la valeur ajoutée - TVA		4 618,23	2 790,43
421611000 TVA en amont		-706,52	-5 464,25
421613000 TVA acomptes versés		-2 790,43	
421618000 TVA – Autres créances			-26 788,69
461411000 TVA en aval		5 324,75	8 254,68
461412000 TVA due			26 788,69
461418000 TVA – Autres dettes		2 790,43	
- Autres		3 275,00	2 135,00
461221000 Impôt commercial – charge fiscale estimée		2 205,00	1 065,00
461231000 Impôt sur la fortune – charge fiscale estimée		1 070,00	1 070,00
b) Dettes au titre de la sécurité sociale			
c) Autres dettes		380 634,34	404 775,84
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		31 352,49	32 462,66

EquiEnerCoop société coopérative
12, rue de Bourglinster
L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
RCSL B170413
LU 25540665

Détail capitaux propres et passif		Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
198111000	Emprunt associés - 1 an		27 333,33	27 333,33
198140000	Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées		3 553,33	3 553,33
198141000	Intérêts courus Eq17 -1			1 576,00
471210093	0093 Maillet Felix		465,83	
ii)	dont la durée résiduelle est supérieure à un an		349 281,85	372 313,18
198211000	Emprunt associés + 1 an		136 760,85	164 094,18
198212000	Emprunt Equisolar + 1an		197 000,00	197 000,00
198240000	Intérêts courus sur autres emprunts et dettes assimilées		9 566,67	9 840,00
198241000	Intérêts Equisolar +1a		5 954,33	1 379,00
D. Comptes de régularisation				
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)			528 471,19	518 873,16

Bilan provisoire

Détail du compte de profits et pertes	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
1. Chiffre d'affaires net		72 293,30	78 508,79
705110000 Vente électr.Gonderange		27 213,31	27 549,02
705120000 Vente électr.Junglinst.		14 866,58	11 167,38
705130000 Vente élect. op Fréinen		30 213,41	30 103,39
708810000 Frais refacturés			9 689,00
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication			
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif			
4. Autres produits d'exploitation			4 233,60
748000000 Autres produits d'exploitation divers			4 233,60
5. Matières premières et consommables et autres charges externes		-7 365,24	-18 443,42
a) Matières premières et consommables		-1 993,04	-11 295,44
608112100 Electricité Gonderange		-307,00	-309,67
608112200 Electricité Junglinster		-282,41	-144,12
608112300 Electricité op Fréinen		-1 183,45	-1 037,04
608120000 Fournitures d'entretien et de petit équipement		-164,70	-66,45
608130000 Fournitures administratives		-55,48	-49,16
608281000 Frais à refacturer			-9 689,00
b) Autres charges externes		-5 372,20	-7 147,98
612210000 Entretien et réparations: Sur installations techniques et machines		-760,00	-2 151,30
613200000 Traitement informatique		-59,20	-81,08
613330000 Frais de compte		-58,00	-20,50
613410000 Honoraires juridiques		-10,96	-21,92
613420000 Honoraires comptables et d'audit		-2 461,55	-2 826,38
614130000 Primes d'assurance: Installations		-1 740,49	-1 740,49
615240000 Réceptions et frais de représentation		-72,00	-96,31
615310000 Timbres		-70,00	-70,00
618700000 Cotisations aux associations professionnelles		-140,00	-140,00
6. Frais de personnel			
a) Salaires et traitements			
b) Charges sociales			
c) Autres frais de personnel			
7. Corrections de valeur		-25 913,58	-25 666,50
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles		-25 913,58	-25 666,50
633200000 Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles: Installations techniques et machines		-25 913,58	-25 666,50
b) sur éléments de l'actif circulant			
8. Autres charges d'exploitation		-12,50	-24,00
646510000 Droits d'enregistrement		-12,00	-24,00
648000000 Autres charges d'exploitation diverses		-0,50	
9. Produits provenant de participations			
a) provenant d'entreprises liées			
b) provenant d'autres participations			
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé			
a) provenant d'entreprises liées			
b) autres produits ne figurant pas sous a)			
11. Autres intérêts et autres produits financiers			
a) provenant d'entreprises liées			
b) autres intérêts et produits assimilés			
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence			

EquiEnerCoop société coopérative
 12, rue de Bourglinster
 L-6112 Junglinster

Matricule: 2012 2500 021
 RCSL B170413
 LU 25540665

Détail du compte de profits et pertes	Exercice du au	01/2019 12/2019	01/2018 12/2018
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant			
14. Intérêts et autres charges financières		-6 279,33	-6 867,59
a) concernant des entreprises liées			
b) autres intérêts et charges financières		-6 279,33	-6 867,59
655210000 Intérêts bancaires sur comptes courants			-85,92
655800000 Intérêts sur autres emprunts et dettes		-3 280,00	-3 826,67
655810000 Intérêts Equisolar 2017		-2 999,33	-2 955,00
15. Impôts sur le résultat		-1 140,00	-1 065,00
672100000 Impôt commercial: Exercice courant		-1 140,00	-1 065,00
16. Résultat après impôts sur le résultat		31 582,65	30 675,88
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.		-1 605,00	-1 783,00
681100000 Impôt sur la fortune: Exercice courant		-1 605,00	-1 605,00
681200000 Impôt sur la fortune: Exercices antérieurs			-220,00
781000000 Régularisations d'impôt sur la fortune			42,00
18. Résultat de l'exercice		29 977,65	28 892,88

Bilan provisoire