

ACTIF	2015	2014
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>1 139 198</b>	<b>1 305 139</b>
<b>I. Frais d'établissements (annexe I)</b>		
Frais de constitution	600	600
Amortissement s/frais d'établissement	- 600	- 600
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. III)</b>	<b>3 333</b>	<b>257</b>
Logiciel gestion coopérateurs	5 000	
Amortissement s/logiciel	- 1 667	
Mobilier et matériel de bureau	2 401	2 401
Amortissement s/mobilier et matériel de bureau	- 2 401	- 2 144
<b>IV. Immobilisations financières (ann.IV et V)</b>	<b>1 135 865</b>	<b>1 304 882</b>
Participation MHP	548 900	821 700
Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	336 565	482 782
Créance Monceau Hydro SA	250 000	
Cautionnement versé en numéraire	400	400
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>1 485 307</b>	<b>1 158 556</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	<b>835 080</b>	<b>158 425</b>
A. Créances commerciales	<b>10 113</b>	
Clients	10 113	10 377
B. Autres créances	<b>824 967</b>	
Libérations coopérateurs	20	20
Impôts et précompte à récupérer	977	1 102
Compte courant TVA à récupérer		707
Créance Ochain Energie	400 000	
Créance à court terme MHP (prêts subordonnés)	146 218	146 218
Créance à recevoir commune de Dour	198 249	
Créance à recevoir commune de Quiévrain	79 504	
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)</b>	<b>642 389</b>	<b>891 706</b>
Compte épargne BELFIUS	93 721	420 971
Compte épargne TRIODOS	548 668	153 205
Compte épargne AXA		317 530
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>7 838</b>	<b>107 737</b>
Compte courant BELFIUS	409	6 285
Compte courant TRIODOS	7 429	37 021
Compte courant AXA		44 430
Virements internes		20 000
<b>X. Comptes de régularisation (ann. VII)</b>		<b>689</b>
Charges à reporter		179
Produits acquis		510
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 624 505</b>	<b>2 463 695</b>

## Comptes annuels 2015 (Proposition à l'AG du 16/04/2016)

PASSIF	2015	2014
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 507 857</b>	<b>2 210 393</b>
<b>I. Capital (ann. VIII)</b>	<b>2 250 820</b>	<b>2 153 320</b>
A. Capital souscrit	<b>2 252 380</b>	<b>2 154 880</b>
Capital	2 280 460	2 273 440
Capital remboursé s/démissions	- 28 080	- 118 560
B. Capital non appelé (-)	<b>- 1 560</b>	<b>- 1 560</b>
capital non appelé	- 1 560	- 1 560
<b>IV. Réserves</b>	<b>50 919</b>	<b>57 073</b>
A. Réserve légale	<b>35 887</b>	<b>21 325</b>
Réserve légale	35 887	21 325
B. Réserve indisponible	<b>15 032</b>	<b>35 748</b>
Fonds spécifique	15 032	35 748
<b>V. Bénéfice reporté</b>	<b>206 118</b>	
<b>DETTES</b>	<b>116 648</b>	<b>253 303</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	<b>114 260</b>	<b>253 301</b>
C. Dettes commerciales	<b>1 815</b>	<b>2 964</b>
Fournisseurs	1 815	1 100
Facture à recevoir		1 864
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	<b>4 405</b>	<b>14 495</b>
TVA à payer à régulariser		8 483
Précomptes mobiliers retenus	4 405	6 012
F. Autres dettes	<b>108 040</b>	<b>235 842</b>
Dividendes nets à payer (années préc.)	3 861	1 979
Dividendes nets à payer (année clôturée)	83 768	109 941
Démissions coopérateurs (années préc.)	3 282	2 762
Démissions coopérateurs (année clôturée)	14 560	118 560
Bonus sur parts démissionnaires	2 569	
Libération capital excédentaire		2 600
<b>X. Comptes de régularisation (ann. XI)</b>	<b>2 388</b>	<b>2</b>
Charges à imputer	2 388	2
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 624 505</b>	<b>2 463 695</b>

COMPTE DE RESULTATS	2015	2014
<b>I. Ventes et prestations</b>	<b>1 369</b>	<b>3 962</b>
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)		
Refacturation de frais		1 540
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)		
Précompte immobilier Tournai	1 369	2 422
<b>II. Coût des ventes et prestations (-)</b>	<b>- 59 434</b>	<b>- 37 985</b>
A. Approvisionnements et marchandises		
B. Services et biens divers	<b>- 52 426</b>	<b>- 26 990</b>
Loyers, location salles de réunion	- 1 279	- 1 254
Fournitures de bureau	- 837	- 571
Informatique	- 967	- 1 218
Publications légales	- 435	- 407
Cotisations professionnelles	- 1 021	- 938
Frais téléphone, énergie et internet administrateurs	- 1 101	- 456
Frais réunions et AG	- 1 413	- 917
Frais de restaurant, réception & représentation	- 2 526	- 1 250
Frais de déplacement des administrateurs	- 10 308	- 7 660
Frais postaux	- 308	- 379
Honoraires bureau comptable	- 4 815	- 2 699
Honoraire réviseur, expert financier		- 1 933
Honoraire assistance juridique	- 484	- 1 470
Etudes pour projet La Platinerie (MTBE)	- 9 341	
Commission pour projet Ochain Energie	- 9 000	
Consultance "communication"	- 363	
Redevance électricité (ristourne)	- 8 228	- 5 840
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	<b>- 1 924</b>	<b>- 257</b>
Amortissement s/immobilisations corporelles	- 1 924	- 257
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)	<b>- 5 084</b>	<b>- 10 738</b>
Précompte immobilier (Tournai)	- 1 369	- 1 276
TVA non déductible	- 2 727	- 8 483
Taxes communales	- 121	- 111
Cotisation INASTI	- 868	- 868
<b>III. Perte d'exploitation (-)</b>	<b>- 58 065</b>	<b>- 34 023</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>349 400</b>	<b>161 222</b>
A. Produits des immobilisations financières	<b>349 099</b>	<b>149 902</b>
Dividende MHP	320 463	149 902
Intérêts prêts subordonnés MHP	23 684	
Plus-value cession parts à la commune de Dour	3 549	
Plus-value cession parts à la commune de Quiévrain	1 404	
B. Produits des actifs circulants	<b>300</b>	<b>11 224</b>
Intérêts créditeurs	300	11 224
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	<b>1</b>	<b>96</b>
Différences de paiement	1	96
<b>V. Charges financières (-)</b>	<b>- 144</b>	<b>- 155</b>
A. Charges des dettes (ann. XIII, B)	<b>- 144</b>	<b>- 147</b>
Intérêts, commissions et frais de banque	- 144	- 147
C. Autres charges financières (ann. XIII, D)		<b>- 8</b>
Intérêts paiement tardif fournisseurs		- 8

COMPTE DE RESULTATS		2015	2014
<b>VI. Bénéfice courant avant impôt (+)</b>		<b>291 192</b>	<b>127 044</b>
<b>VII. Produits exceptionnels</b>		<b>286</b>	
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)		<b>286</b>	
Reprise factures fournisseurs		286	
<b>VIII. Charges exceptionnelles (-)</b>		<b>- 248</b>	
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)		<b>- 248</b>	
Reprise solde créditeur "Fournisseurs divers"		- 248	
<b>IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)</b>		<b>291 229</b>	<b>127 044</b>
<b>X. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>			
A. Impôts (ann. XV) (-)			
Précompte mobilier			- 931
Excédent de versement d'impôt			931
<b>XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter (+)</b>		<b>291 229</b>	<b>127 044</b>

Affectations et prélèvements		2015	2014
<b>A. Bénéfice à affecter</b>		<b>291 229</b>	<b>143 725</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter		291 229	127 044
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent			16 681
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>		<b>6 154</b>	<b>- 42 100</b>
2. A la réserve légale		- 14 561	- 6 352
	Dotations à la réserve légale	- 14 561	- 6 352
3. Aux autres réserves		20 715	- 35 748
	Dotations au fonds spécifique projets		- 35 748
	Prélèvements sur fonds spécifique	20 715	
<b>D. Résultat à reporter</b>		<b>206 118</b>	
1. Bénéfice à reporter		206 118	
<b>E. Interventions d'associés dans la perte</b>			<b>61</b>
	Intervention dans la perte (Démission)		61
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>		<b>- 91 266</b>	<b>- 101 687</b>
1. Rémunération du capital		- 88 696	- 100 375
	Rémunération du capital	- 88 173	- 106 812
	Rémunération du capital (différence ex. antér.)	- 523	6 437
3. Autres allocataires		- 2 569	- 1 311
	Bonus sur parts démissionnaires	- 2 569	- 1 311

### Calcul du bonus sur parts démissionnaires 2015

Capital souscrit (y compris démissionnaire et non appelé)	2 280 460
Nombre de parts (y compris démissionnaires et non appelées)	8 771
Bénéfice à reporter avant calcul du bonus	208 687
Bonus sur parts démissionnaires (par parts)	23,79
Capital remboursé s/démissions 2015	28 080
Nombre de parts démissionnaires 2015	108
Bonus sur parts démissionnaires (total 2015)	2 569