

COMPTES ANNUELS

(Proposition à l'AGO du 26/03/2017)

ACTIF	2016	2015
ACTIFS IMMOBILISES	1.996.805	1.139.198
I. Frais d'établissements (annexe I)		
Frais de constitution	600	600
Amortissement s/frais d'établissement	-600	-600
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	4.608	3.333
Logiciel gestion coopérateurs	8.025	5.000
Amortissement s/logiciel	-3.417	-1.667
Mobilier et matériel de bureau	2.401	2.401
Amortissement s/mobilier et matériel de bureau	-2.401	-2.401
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	1.992.197	1.135.865
Participation MHP	549.450	548.900
Participation Ochain	1.000.000	
Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	190.347	336.565
Créance Monceau Hydro SA	250.000	250.000
NEW B SCE	2.000	
Cautionnement versé en numéraire	400	400
ACTIFS CIRCULANTS	1.028.967	1.485.307
VII. Créances à un an au plus	157.365	835.080
A. Créances commerciales		10.113
Clients		10.113
B. Autres créances	157.365	824.967
Libérations coopérateurs		20
Impôts et précompte à récupérer	1.068	977
Créance Ochain Energie	80	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
Straight Ochain Energie	10.000	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	738.810	642.389
Compte épargne BELFIUS	500	93.721
Compte épargne TRIODOS	738.310	548.668
IX. Valeurs disponibles	124.658	7.838
Compte courant BELFIUS	1.414	409
Compte courant TRIODOS	123.244	7.429
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	8.133	
Charges à reporter	217	
Produits acquis	7.917	
TOTAL DE L'ACTIF	3.025.772	2.624.505

COMPTES ANNUELS

(Proposition à l'AGO du 26/03/2017)

PASSIF	2016	2015
CAPITAUX PROPRES	3.001.524	2.507.857
I. Capital (ann. VIII)	2.456.220	2.250.820
A. Capital souscrit	2.457.780	2.252.380
Capital	2.252.380	2.280.460
Capital souscrit	223.600	
Capital remboursé s/démissions	-18.200	-28.080
B. Capital non appelé (-)	-1.560	-1.560
capital non appelé	-1.560	-1.560
IV. Réserves	50.300	50.919
A. Réserve légale	50.300	35.887
Réserve légale	50.300	35.887
B. Réserve indisponible	0	15.032
Fonds spécifique	0	15.032
V. Bénéfice reporté	495.004	206.118
DETTES	24.248	116.648
IX. Dettes à un an au plus	23.796	114.260
C. Dettes commerciales	6.215	1.815
Fournisseurs	5.583	1.815
Facture à recevoir	633	0
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	0	4.405
TVA à payer à régulariser		0
Précomptes mobiliers retenus		4.405
F. Autres dettes	17.581	108.040
Dividendes nets à payer (années préc.)	4.078	3.861
Dividendes nets à payer (année clôturée)		83.768
Démissions coopérateurs (années préc.)	3.282	3.282
Démissions coopérateurs (année clôturée)	10.400	14.560
Boni de liquidation (année clôturée) déjà payé Van Du	-178	
Bonus sur parts démissionnaires		2.569
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	452	2.388
Charges à imputer	0	2.388
Trop payé à rembourser	452	
TOTAL DU PASSIF	3.025.772	2.624.505

COMPTES ANNUELS

(Proposition à l'AGO du 26/03/2017)

COMPTE DE RESULTATS	2016	2015
I. Ventes et prestations		1.369
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)		
Refacturation de frais		
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)		1.369
Précompte immobilier Tournai		1.369
II. Coût des ventes et prestations (-)	-51.181	-59.434
A. Approvisionnements et marchandises		
B. Services et biens divers	-48.403	-55.152
Location de salle	-2.842	-1.392
Remboursements frais electricite, chauff	-420	-248
Telephonie et internet	-1.280	-1.144
Frais postaux	-358	-308
Imprimés et fournitures de bureau	-2.417	-923
Frais informatiques	-3.126	-1.482
Ristourne fourniture electricite	-8.857	-8.228
Honoraires comptables et reviseurs	-866	-4.815
Cotisations grpts prof.	-3.702	-1.021
Assistance juridique	-5.205	-484
Honoraires d'experts	-1.815	
Frais d'étude et développement	-2.207	-9.341
Commissions		-10.890
Publications legales	-551	-461
Transports publics	-802	-160
Parkings et peages	-69	
Frais de carburant seuls	-27	
Deplacements voiture personnelle	-6.447	-10.308
Publicite & foires	-107	-62
Frais de restaurant DNA 31%	-5.523	-2.452
Frais d'assemblée générale	-1.782	-1.413
TVA non déductible		-19
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	-1.751	-1.924
Amortissement s/immobilisations corporelles	-1.751	-1.924
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)	-1.028	-2.358
Précompte immobilier (Tournai)		-1.369
TVA non déductible		
Taxes diverses	-24	
Taxes communales	-136	-121
Cotisation INASTI	-868	-868
III. Perte d'exploitation (-)	-51.181	-58.065
IV. Produits financiers	349.802	349.400
A. Produits des immobilisations financières	349.802	349.400
Produits sur immobilisations financieres	319.421	320.463
Int pret MHP-PSA	9.773	11.780
Int pret MHP-PSB	7.105	11.904
Int prêt Monceau Hydro	7.917	
Interets sur comptes bancaires	4.087	
Petites differences de paiements	12	
Interets divers	1.487	301
Plus-value cession parts à la commune de Dour		3.549
Plus-value cession parts à la commune de Quievrain		1.404
B. Produits des actifs circulants		
Intérêts créditeurs		
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)		
Différences de paiement		
V. Charges financières (-)	-221	-144
A. Charges des dettes (ann. XIII, B)	-167	-144
Intérêts, commissions et frais de banque	-167	-144
C. Autres charges financières (ann. XIII, D)	-53	
Intérêts paiement tardif fournisseurs	-51	
Petites differences de paiements	-2	
VI. Bénéfice courant avant impôt (+)	298.400	291.192
VII. Produits exceptionnels		286
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)		286
Reprise factures fournisseurs		286
VIII. Charges exceptionnelles (-)	-10.133	-248
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	-10.133	-248
Solde Vent d'Houyet	-10.133	
Reprise solde créditeur "Fournisseurs divers"		-248
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	288.267	291.229
X. Impôts sur le résultat (-) (+)		
A. Impôts (ann. XV) (-)		
Précompte mobilier		
Excédent de versement d'impôt		
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	288.267	291.229

COMPTES ANNUELS

(Proposition à l'AGO du 26/03/2017)

Affectations et prélèvements	2016	2015
A. Bénéfice à affecter	494.385	291.229
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	288.267	291.229
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	206.118	
C. Affectations aux capitaux propres	619	6.154
2. A la réserve légale	-14.413	-14.561
Dotations à la réserve légale	-14.413	-14.561
3. Aux autres réserves	15.032	20.715
Dotations au fonds spécifique projets		
Prélèvements sur fonds spécifique	15.032	20.715
D. Résultat à reporter	495.004	206.118
1. Bénéfice à reporter	495.004	206.118
E. Interventions d'associés dans la perte		
Intervention dans la perte (Démission)		
F. Bénéfice à distribuer		-91.266
1. Rémunération du capital		-88.696
Rémunération du capital		-88.173
Rémunération du capital (différence ex. antér.)		-523
3. Autres allocataires		-2.569
Bonus sur parts démissionnaires [50 parts]		-2.569

Calcul du bonus sur parts démissionnaires	2.016	2.015
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)		24
Capital remboursé s/démissions 2016		28.080
Nombre de parts démissionnaires 2016		108
Bonus sur parts démissionnaires (total 2016)		2.569
PM sur bonus		
Bonus net		