

COMPTES ANNUELS
Proposés à l'AGO du 24 mars 2018

ACTIF		2017	2.016
ACTIFS IMMOBILISES		2.435.443	1.996.805
I. Frais d'établissements (annexe I)			
	Frais de constitution	600	600
	Amortissement s/frais d'établissement	-600	-600
III. Immobilisations corporelles (ann. III)		358.451	4.608
	Panneaux photovoltaïques Entra	390.000	
	Amortissements sur PV	-35.750	
	Logiciel gestion coopérateurs	11.050	8.025
	Amortissement s/logiciel	-6.849	-3.417
	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)		2.076.992	1.992.197
	Participation MHP	549.450	549.450
	Participation Ochain Energie	1.000.000	1.000.000
	Participation Brique de Terre	25.000	
	Participation Cociter	80.000	
	Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	152.278	190.347
	Créance Monceau Hydro SA	250.000	250.000
	NEW B SCE	2.000	2.000
	Obligations Financité	10.000	
	Cautionnement versé en numéraire	8.264	400
ACTIFS CIRCULANTS		1.066.124	1.028.967
VII. Créances à un an au plus		40.018	157.365
	A. Créances commerciales	694	
	Clients		
	Note de crédit à recevoir	290	
	Fournisseurs débiteurs & acomptes payés	403	
	B. Autres créances	39.325	157.365
	Libérations coopérateurs	20	
	Impôts et précompte à récupérer	1.235	1.068
	TVA à récupérer	0	
	Créance Ochain Energie		80
	Créance à court terme MHP (prêts subordonnés)	38.069	146.218
	Straight Ochain Energie		10.000
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)		884.723	738.810
	Compte épargne BELFIUS	100.000	500
	Compte épargne TRIODOS	784.723	738.310
IX. Valeurs disponibles		88.658	124.658
	Compte courant BELFIUS	27.495	1.414
	Compte courant TRIODOS	61.297	123.244
	Virements internes	-134	
X. Comptes de régularisation (ann. VII)		52.726	8.133
	Charges à reporter	217	217
	Produits acquis CV	45.009	7.917
	Int Monceau	7.500	
TOTAL DE L'ACTIF		3.501.567	3.025.772

COMPTES ANNUELS
Proposés à l'AGO du 24 mars 2018

PASSIF		2017	2016
CAPITAUX PROPRES		3.189.122	2.949.435
I. Capital (ann. VIII)		2.643.160	2.453.620
A. Capital souscrit		2.644.720	2.455.180
	Capital souscrit à la fin de l'exercice précédent	2.455.180	2.252.380
	Capital souscrit durant l'exercice	219.180	223.600
	Capital remboursé s/démissions	-29.640	-20.800
B. Capital non appelé (-)		-1.560	-1.560
	capital non appelé	-1.560	-1.560
IV. Réserves		150.300	150.300
A. Réserve légale		50.300	50.300
	Réserve légale	50.300	50.300
B. Réserve indisponible		100.000	100.000
	Fonds spécifique	100.000	100.000
V. Bénéfice reporté		395.662	345.515
DETTES		312.446	76.337
X. Dettes à plus d'un an		243.150	
	A. Dettes financières (Belfius 10 ans)	243.150	
IX. Dettes à un an au plus		69.295	75.885
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		25.616	
	Belfius 10 ans	25.616	
C. Dettes commerciales		6.998	6.215
	Fournisseurs	4.328	5.583
	Facture à recevoir	2.670	633
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		0	2.132
	TVA à payer à régulariser		
	Précomptes mobiliers retenus		2.132
F. Autres dettes		36.681	67.537
	Dividendes nets à payer (années préc.)	4.067	4.078
	Dividendes nets à payer (année clôturée)		45.307
	Démissions coopérateurs (années préc.)	2.762	3.282
	Démissions coopérateurs (année clôturée)	29.380	13.000
	Boni de liquidation (année clôturée)	473	-178
	Bonus sur parts démissionnaires		2.049
X. Comptes de régularisation (ann. XI)		0	452
	Charges à imputer	0	0
	Trop payé à rembourser	0	452
TOTAL DU PASSIF		3.501.567	3.025.772

COMPTES ANNUELS
Proposés à l'AGO du 24 mars 2018

COMPTE DE RESULTATS		2017	2016
I. Ventes et prestations		50.184	
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)		49.884	
	Redevance ENTRA	4.875	
	Cerificats verts ENTRA	45.009	
D. Autres produits d'exploitation (ann.XII, B)		300	
	Subside Rescoop	300	
II. Coût des ventes et prestations (-)		-114.621	-51.181
A. Approvisionnements et marchandises			
B. Services et biens divers		-74.470	-48.403
	Location de salle	-1.541	-2.842
	Remboursements frais electricite, chauff	-400	-420
	Frais d'injection sur le reseau	-1.575	
	Telephonie et internet	-915	-1.280
	Frais postaux	-1.233	-358
	Imprimés et fournitures de bureau	-2.122	-2.417
	Frais de séminaires	-80	
	Frais informatiques	-2.656	-3.126
	Ristourne fourniture electricite	-11.616	-8.857
	Assurance RC Entreprise	-116	
	Assurance RC Administrateurs	-65	
	Assurance dommages corporels	-20	
	Assurance Bris de machines (panneaux)	-1.314	
	Honoraires comptables et reviseurs	-1.349	-866
	Honoraires notaires	-2.415	
	Cotisations grpts prof.	-3.562	-3.702
	Assistance juridique	-1.246	-5.205
	Honoraires d'experts	-11.534	-1.815
	Frais d'étude et développement	-9.257	-2.207
	Publications legales	-635	-551
	Transports publics	-615	-802
	Parkings et peages	-16	-69
	Frais de carburant seuls	-14	-27
	Deplacements voiture personnelle	-5.122	-6.447
	Publicite & foires	-2.946	-107
	Frais de restaurant	-1.362	-5.523
	EZ Tour 10 Ans	-8.877	
	Frais d'assemblée générale	-1.867	-1.782
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		-39.181	-1.751
	Amortissement s/immobilisations corporelles	-39.181	-1.751
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)		-970	-1.028
	Précompte immobilier		
	Taxes diverses		-24
	Taxes communales		-136
	Cotisation INASTI	-868	-868
	Cotisation CWAPE	-102	
III. Perte d'exploitation (-)		-64.437	-51.181

COMPTES ANNUELS
Proposés à l'AGO du 24 mars 2018

IV. Produits financiers		115.608	349.802
	A. Produits des immobilisations financières	115.608	349.802
	Produits sur immobilisations financières	87.413	319.421
	Int pret MHP-PSA	6.512	9.773
	Int pret MHP-PSB	2.053	7.105
	Int prêt Ochain	11.311	
	Int prêt Monceau Hydro	7.500	7.917
	Interets sur comptes bancaires	788	4.087
	Petites differences de paiements	31	12
	Interets divers		1.487
V. Charges financières (-)		-1.023	-221
	A. Charges des dettes (ann. XIII, B)	-964	-167
	Intérêts prêt Belfius 10 ans	-723	-167
	Frais de banque	-241	
	C. Autres charges financières (ann. XIII, D)	-60	-53
	Intérêts paiement tardif fournisseurs	-13	-51
	Petites differences de paiements	-47	-2
VI. Bénéfice courant avant impôt (+)		50.147	298.400
VII. Produits exceptionnels			
VIII. Charges exceptionnelles (-)			-10.133
	E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)		-10.133
	Abandon de créances		-10.133
	Reprise solde créateur "Fournisseurs divers"		
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		50.147	288.267
X. Impôts sur le résultat (-) (+)			
	A. Impôts (ann. XV) (-)		
	Précompte mobilier		
	Excédent de versement d'impôt		
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		50.147	288.267

COMPTES ANNUELS
Proposés à l'AGO du 24 mars 2018

NB. Le dividende sera fixé lors de l'AG.

Affectations et prélèvements		2017	2016
A. Bénéfice à affecter		395.662	494.385
1. Bénéfice de l'exercice à affecter		50.147	288.267
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent		345.515	206.118
C. Affectations aux capitaux propres		-229.944	-99.381
2. A la réserve légale		-2.507	-14.413
	Dotations à la réserve légale	-2.507	-14.413
3. Aux autres réserves		-227.437	-84.968
	Dotations au fonds spécifique projets	-250.000	-100.000
	Prélèvements sur fonds spécifique	22.563	15.032
D. Résultat à reporter		165.717	345.515
1. Bénéfice à reporter		165.717	345.515
E. Interventions d'associés dans la perte			
	Intervention dans la perte (Démission)		
F. Bénéfice à distribuer			-49.489
1. Rémunération du capital			-46.562
	Rémunération du capital		-46.562
	Rémunération du capital (différence ex. antér.)		
3. Autres allocataires			-2.927
	Bonus sur parts démissionnaires		-2.927
Calcul du bonus sur parts démissionnaires		2.017	2.016
	Capital souscrit (y compris démissionnaire et non appelé)	2.644.720	2.475.980
	Nombre de parts (y compris démissionnaires et non appelées)	10.172	9.523
	Bénéfice à reporter avant calcul du bonus	165.717	348.442
	Bonus sur parts démissionnaires (par parts)	16	37
	Capital remboursé s/démissions	29.640	20.800
	Nombre de parts démissionnaires	114	80
	Bonus sur parts démissionnaires (total)		2.927
	Précompte mobilier sur bonus		878
	Bonus net		2.049
	Net par part		26