émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

ACTIF	2019	2018
ACTIFS IMMOBILISES	**3.902.522,11**	**3.145.254,72**
I. Frais d'établissements (annexe I)		
Frais de constitution	600,00	600,00
Amortissement s/frais d'établissement	-600,00	-600,00
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	**689.886,64**	**564.549,77**
Panneaux photovoltaïques Entra	390.000,00	390.000,00
Amortissements sur PV	-113.750,00	-74.750,00
Panneaux photovoltaïques Courcelles	461.703,00	256.118,00
Amortissements sur PV Courcelles	-48.318,49	-9.003,01
Logiciel gestion coopérateurs	11.050,00	11.050,00
Amortissement s/logiciel	-10.797,87	-8.865,22
Mobilier et matériel de bureau	2.400,83	2.400,83
Amortissement s/mobilier et matériel de bur	-2.400,83	-2.400,83
IV. Immobilisations financières (ann.IV et V)	**3.212.635,47**	**2.580.704,95**
Participation MHP	549.450,00	549.450,00
Participation Ochain Energie	1.000.000,00	1.000.000,00
Participation Brique de Terre	50.000,00	50.000,00
Participation Cociter	150.000,00	80.000,00
Participation Corenove	39.600,00	39.600,00
Participation Monceau Hydro	250.000,00	250.000,00
Participation HOSe	300.000,00	150.000,00
Participation Fin'Common	500,00	500,00
Créance à long terme MHP (prêts subordon	76.138,72	114.208,20
Créance Monceau Hydro SA	250.000,00	250.000,00
Créance HOSe	275.000,00	
Prêt SPS	175.000,00	
NEW B SCE	2.000,00	2.000,00
Obligations Financité	10.000,00	10.000,00
Cautionnement versé en numéraire	8.264,00	8.264,00
Cautionnement Courcelles	76.682,75	76.682,75

émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

ACTIFS CIRCULANTS	**1.050.816,54**	**1.313.186,51**
VII. Créances à un an au plus	**137.422,21**	**54.464,11**
A. Créances commerciales	**73.208,91**	**15.632,46**
Clients	71.316,17	
Note de crédit à recevoir		15.284,72
Factures à établir		
Acomptes payés	1.892,74	347,74
B. Autres créances	**64.213,30**	**38.831,65**
TVA à Régulariser	54,60	
CC TVA	839,63	299,86
Impôts et précompte à récupérer	249,59	462,31
Créance CT MHP	38.069,48	38.069,48
Créance SPS Court Terme	25.000,00	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	**371.625,53**	**1.042.041,12**
Compte épargne BELFIUS	35.029,53	35.001,12
Compte épargne TRIODOS	336.596,00	1.007.040,00
IX. Valeurs disponibles	**277.660,23**	**81.170,28**
Compte courant BELFIUS	140.884,09	15.358,91
Compte courant TRIODOS	136.776,14	65.811,37
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	**264.108,57**	**135.511,00**
Charges à reporter		
Produits acquis CV ENTRA	147.904,00	94.604,00
Produits acquis CV Courcelles	23.205,00	4.355,00
Redevance Courcelles		19.052,00
Dividende OCHAIN	59.590,46	
Int Monceau	27.500,00	17.500,00
Int HOSe	3.526,11	
Int SPS	2.383,00	
TOTAL DE L'ACTIF	**4.953.338,65**	**4.458.441,23**

émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

PASSIF	2019	2018
CAPITAUX PROPRES	**4 329 278,20**	**4 064 338,20**
I. Capital (ann. VIII)	**3 917 680,00**	**3 652 740,00**
A. Capital souscrit	**3 918 980,00**	**3 654 300,00**
Capital	3 654 300,00	2 644 720,00
Capital souscrit dans l'année	288 340,00	1 057 160,00
Capital remboursé s/démissions	- 23 660,00	- 47 580,00
B. Capital non appelé (-)	**- 1 300,00**	**- 1 560,00**
capital non appelé	- 1 300,00	- 1 560,00
IV. Réserves	**362 522,11**	**362 522,11**
A. Réserve légale	**52 916,44**	**52 916,44**
Réserve légale	52 916,44	52 916,44
B. Réserve indisponible	**309 605,67**	**309 605,67**
Fonds spécifique	309 605,67	309 605,67
V. Bénéfice reporté	**49 076,09**	**49 076,09**
DETTES	**641 263,65**	**394 103,03**
VIII. Dettes à long terme	**471 524,56**	**217 160,39**
A. Dettes financières	471 524,56	
ENTRA	190 790,93	217 160,39
COURCELLES	280 733,63	
IX. Dettes à un an au plus	**164 404,51**	**166 893,53**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'anné	**56 996,77**	**25 990,06**
ENTRA	26 369,46	25 990,06
COURCELLES	30 627,31	
C. Dettes commerciales	**6 099,97**	**20 365,72**
Fournisseurs	3 656,85	18 478,22
Facture à recevoir	2 443,12	1 887,50
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	**31 106,40**	**17 586,63**
TVA à payer à régulariser	7 151,40	11,76
Précomptes mobiliers retenus	23 955,00	17 574,87
F. Autres dettes	**70 201,37**	**102 951,12**
Dividendes nets à payer (années préc	1 666,47	2 426,66
Dividendes nets à payer (année clôture	55 895,00	40 554,85
Démissions coopérateurs (années pré	0,00	2 761,64
Démissions coopérateurs (année clôtu	12 639,90	36 660,00
Boni de liquidation (année préc.)	0,00	594,78
Bonus sur parts démissionnaires (ann	0,00	453,19
Chèques cadeaux parts	0,00	19 500,00
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	**5 334,58**	**10 049,11**
Charges à imputer	5 334,58	0,00
Trop payé à rembourser	0,00	10 049,11
TOTAL DU PASSIF	**4 970 541,85**	**4 458 441,23**

émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

COMPTE DE RESULTATS	2019	2018
I. Ventes et prestations	**132 046,43**	**82 076,00**
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	**131 708,93**	**81 776,00**
Redevance ENTRA	6 500,00	6 500,00
Cerificats verts ENTRA	53 300,00	49 595,00
Redevance ORES	2 274,00	2 274,00
Redevance Courcelles	50 784,93	19 052,00
Certificats verts Courcelles	18 850,00	4 355,00
D. Autres produits d'exploitation (ann.XII,	**337,50**	**300,00**
Subside Rescoop	337,50	300,00
II. Coût des ventes et prestations (-)	**- 188 324,61**	**- 124 883,56**
A. Approvisionnements et marchandises		
B. Services et biens divers	**- 107 208,48**	**- 73 995,91**
Location de salle	- 1 284,50	- 1 597,20
Remboursements frais electricite, cl	- 195,00	- 325,00
Frais d'injection sur le reseau		
Maintenance	- 333,60	- 324,00
Telephonie et internet	- 490,00	- 850,00
Frais postaux	- 56,25	- 1 588,02
Imprimes et fournitures de bureau	- 272,66	- 1 446,69
Frais de séminaires	- 217,80	- 15,00
Frais informatiques	- 3 071,33	- 3 608,85
Ristourne fourniture electricite	- 8 673,20	- 9 897,80
Frais de gestion Cociter	- 30 300,80	
Assurance RC Entreprise	- 682,81	- 682,81
Assurance RC Administrateurs	- 491,63	- 491,63
Assurance dommages corporels	- 116,09	- 116,09
Assurance Bris de machines (panne	- 3 220,27	
Frais de secrétariat	- 8 997,42	
Honoraires comptables et reviseurs	- 2 496,15	- 2 741,30
Honoraires notaires		100,00
Cotisations grpts prof.	- 5 608,01	- 5 713,10
Assistance juridique		- 1 221,55
Honoraires d'experts	- 16 500,00	- 8 633,27
Frais d'étude et développement	- 4 386,25	
Commissions		

émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

		Publications legales	- 238,23	- 161,78
		Transports publics	- 324,40	- 626,20
		Parkings et peages	- 19,74	- 33,92
		Deplacements voiture personnelle	- 4 291,49	- 6 116,83
		Publicite & foires	- 9 291,63	- 23 428,11
		Frais de restaurant	- 2 076,00	- 2 838,30
		Frais d'assemblée générale	- 3 573,22	- 1 503,00
		Cadeau départ		- 135,46
	D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur		**- 80 248,13**	**- 50 019,65**
		Amortissement s/immobilisations co	- 80 248,13	- 50 019,65
	G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,		**- 868,00**	**- 868,00**
		Cotisation INASTI	- 868,00	- 868,00
		Cotisation CWAPE		
III. Perte d'exploitation (-)			**- 56 278,18**	**- 42 807,56**
IV. Produits financiers			**125 043,35**	**48 879,55**
	A. Produits des immobilisations financièr		**125 043,35**	**48 879,55**
		Dividende MHP	44 058,74	33 466,50
		Dividende Ochain	**59 590,46**	
		Int pret MHP-PSA	4 196,36	5 354,31
		Int prêt Monceau Hydro	10 000,00	10 000,00
		Int HOSe	3 526,11	
		Intérêts SPS	2 383,00	
		Intérêts Energiris	1 260,27	
		Interets sur comptes bancaires	28,41	58,74
V. Charges financières (-)			**- 6 118,37**	**- 3 890,63**
	A. Charges des dettes (ann. XIII, B)		**- 5 347,95**	**- 3 888,22**
		Intérêts emprunt ENTRA	- 3 353,42	- 3 727,32
		Intérêts emprunt Courcelles	- 1 424,54	
		Frais de banque	- 569,99	- 160,90
	C. Autres charges financières (ann. XIII, D		**- 770,42**	**- 2,41**
		Intérêts paiement tardif	- 468,93	
		Petites differences de paiements	- 301,49	- 2,41
VI. Résultat courant avant impôt			**62 646,80**	**2 181,36**
VII. Produits exceptionnels				
VIII. Charges exceptionnelles (-)				
IX. Résultat de l'exercice avant impôts			**62 646,80**	**2 181,36**
X. Impôts sur le résultat (-) (+)				
XIII. Résultat de l'exercice à affecter			**62 646,80**	**2 181,36**

émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

BUDGET 2020

	DETAIL AU 31/12/2019	2019	BUDGET 2020 Décisions C.A. et 2 %
610000	Location de salle	-1.284,50	-1.310,19
610100	Remboursements frais electricite, chauffage	-195,00	-198,90
611000	Maintenance	-333,60	-340,27
612100	Telephonie et internet	-490,00	-499,80
612110	Frais postaux	-56,25	-57,38
612300	Imprimes et fournitures de bureau	-272,66	-278,11
612400	Frais informatiques	-3.071,33	-3.132,76
612760	Frais de séminaires	-217,80	-222,16
613000	Ristourne Energie 2030	-8.673,20	-8.846,66
613001	Frais de gestion Cociter	-30.300,80	
613100	Assurance RC Entreprise	-682,81	-682,81
613105	Assurance RC administrateurs	-491,63	-491,63
613110	Assurance dommages corporels	-116,09	-116,09
613120	Assurances bris de machines	-3.220,27	-4.473,88
613210	Frais de secrétariat	-8.997,42	-12.000,00
613212	Honoraires comptables	-2.496,15	-2.546,07
613220	Cotisations grpts prof.	-5.608,01	-5.720,17
613240	Honoraires d'experts	-16.500,00	-25.000,00
613245	Frais d'étude et développement	-4.386,25	-5.000,00
613250	Publications legales	-238,23	-242,99
613400	Transports publics	-324,40	-330,89
613420	Parking et peages	-19,74	-20,13
613440	Deplacements voiture personnelle	-4.291,49	-4.377,32
614000	Publicite	-9.291,63	-9.477,46
614600	Frais de restaurant DNA	-2.076,00	-2.117,52
614620	Frais d'assemblee generale	-3.573,22	-3.644,68
	TOTAL 61	**-107.208,48**	**-91.127,88**
630200	Dot. amort.s/immob corporelles	-80.248,13	-80.248,13
	TOTAL 63	**-80.248,13**	**-80.248,13**
640100	Cotisation speciale societe	-868,00	-868,00
	TOTAL 64	**-868,00**	**-868,00**

émissions zéro scrl
"L'énergie citoyenne"

COMPTES ANNUELS 2019
proposés à l'AGO du 29 août 2020

650300	Interets sur Emprunt Entra	-3.353,42	-2.974,02
650301	Intérêts sur emprunt Courcelles	-1.424,54	-4.044,07
657000	Frais de banques	-569,99	-650,00
657100	Intérêts sur paiements tardifs	-468,93	
657200	Petite difference de paiement	-301,49	
	TOTAL 65	**-6.118,37**	**-7.668,09**
	Total Frais	**-194.442,98**	**-179.912,10**
701000	Redevance Entra asbl	6.500,00	6.500,00
701010	Certificats verts ENTRA	53.300,00	50.000,00
702000	Redevance Courcelles	50.784,93	55.720,00
702010	Certificats verts Courcelles	18.850,00	19.000,00
702020	Courcelles primes Qualiwatt	2.274,00	2.274,00
702030	Courcelles vente électricité		
740000	Autre produits d'exploitations Subsides	337,50	
	TOTAL 70 à 74	**132.046,43**	**133.494,00**
750000	Dividende MHP	44.058,74	175.514,71
750100	Dividende OCE	59.590,46	50.000,00
751000	Int pret MHP-PSA	4.196,36	3.047,93
751210	Int pret Bois Arnelle		2.166,67
751300	Int pret Monceau Hydro	10.000,00	10.000,00
751310	Interets HOSe	3.526,11	**11.000,00**
751510	Intérêts SPS	2.383,00	9.657,00
751500	Intérêts Energiris	1.260,27	
756000	Interets sur comptes bancaires	28,41	
	TOTAL 75	**125.043,35**	**261.386,31**
	Total Produits	**257.089,78**	**394.880,31**
	SOLDE	**62.646,80**	**214.968,21**