

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 14/05/2022)

ACTIF	2021	2020	2019
ACTIFS IMMOBILISES	4.713.360,65	4.230.863,18	3.902.522,11
I. Frais d'établissements (annexe I)			
Frais de constitution	600,00	600,00	600,00
Amortissement s/frais d'établissement	-600,00	-600,00	-600,00
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	1.060.937,90	771.251,19	689.886,64
Panneaux photovoltaïques Entra	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Amortissements sur PV	-191.750,00	-152.750,00	-113.750,00
Panneaux photovoltaïques Courcelles	461.703,00	461.703,00	461.703,00
Amortissements sur PV Courcelles	-140.659,13	-94.488,81	-48.318,49
Panneaux photovoltaïques PASS	182.862,63	164.575,00	
Amortissements sur PV PASS	-20.474,28	-2.188,00	
Logiciel gestion coopérateurs	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Amortissement s/logiciel	-11.050,00	-11.050,00	-10.797,87
Logiciel Addme	8.320,00	6.000,00	
Amortissement s/ Addme	-4.373,32	-1.600,00	
Mobilier et matériel de bureau	2.400,83	2.400,83	2.400,83
Amortissement s/mobilier et matériel de bureau	-2.400,83	-2.400,83	-2.400,83
Avance sur IC en cours Rièze & Sart	375.309,00		
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	3.652.422,75	3.459.611,99	3.212.635,47
Participation MHP	549.450,00	549.450,00	549.450,00
Participation EC Fauvillers	42.000,00		
Participation Ochain Energie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Participation Monceau Hydro	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Participation HOSe	350.000,00	350.000,00	300.000,00
Participation Brique de Terre	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Participation Cociter	160.000,00	160.000,00	150.000,00
Participation Corenove	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Participation Fin'Common	500,00	500,00	500,00
Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	0,00	38.069,24	76.138,72
Créance Energ'lttre	12.600,00		
Créance Monceau Hydro SA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Créance HOSe	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Créance HOSe Avenant	58.236,00	58.236,00	
Créance Ochain	60.000,00	90.000,00	
Créance Cociter	40.000,00	40.000,00	
Créance SPS	125.000,00	150.000,00	175.000,00
Créance Bois d'Armelle	50.000,00	50.000,00	
Créance LacPlume	200.000,00		
NEW B SCE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Obligations Financité	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cautionnement versé en numéraire	8.284,00	8.284,00	8.264,00
Cautionnement Courcelles	76.682,75	76.682,75	76.682,75
Cautionnement PASS	11.790,00	11.790,00	
Cautionnement Rieze & Sart	31.280,00		
ACTIFS CIRCULANTS	1.234.177,69	1.046.172,85	1.050.816,54
VII. Créances à un an au plus	466.139,70	68.241,75	137.422,21
A. Créances commerciales	34.802,61	4.913,42	73.208,91
Clients	2.003,75	37,50	71.316,17
Factures à établir	32.737,50	2.806,00	0,00
Acomptes payés	61,36	1.881,82	1.892,74
Fournisseurs débiteurs		188,10	
B. Autres créances	431.337,09	63.328,33	64.213,30
CC TVA	2.858,59		894,23
Impôts et précompte à récupérer	9,26	258,85	249,59
Créance à court terme MHP (prêts subordonnés)	38.069,24	38.069,48	38.069,48
Crédit caisse EC Fauvillers	334.000,00		
Créance Ochain	30.000,00		
Créance ENERG'ITRE	1.400,00		
Créance SPS court terme	25.000,00	25.000,00	25.000,00
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	220.189,06	229.571,13	371.625,53
Compte épargne BELFIUS	127.551,13	125.051,13	35.029,53
Compte épargne TRIODOS	92.637,93	104.520,00	336.596,00
IX. Valeurs disponibles	338.271,73	562.895,84	277.660,23
Compte courant BELFIUS	114.978,37	369.429,16	140.884,09
Compte courant CPH	67.364,37		
Compte courant CRELAN	99.939,17	99.986,00	136.776,14
Compte courant TRIODOS	55.989,82	93.480,68	
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	209.577,20	185.464,13	264.108,57
Produits acquis CV	79.495,00	65.832,00	171.109,00
Dividende OCHAIN	63.791,78	64.500,00	59.590,46
Int OCE	600,00	600,00	
Int Monceau	47.500,00	37.500,00	27.500,00
Int HOSe	11.000,00	12.677,97	3.526,11
Intérêts Cociter	1.000,00		
Intérêts SPS	1.875,00	2.187,50	2.383,00
Int BBA	2.166,67	2.166,66	
INT ENERG'ITRE	148,75		
Intérêts LacPlume	2.000,00		
TOTAL DE L'ACTIF	5.947.538,34	5.277.036,03	4.953.338,65

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 14/05/2022)

PASSIF	2021	2020	2019
CAPITAUX PROPRES	4 929 790,12	4 646 524,48	4 314 884,30
I. Apport	4 202 900,00	4 056 780,00	3 917 680,00
A. Disponible	4 204 200,00	4 058 080,00	3 918 980,00
Souscrit antérieur	4 058 080,00	3 918 980,00	3 654 300,00
Souscrit dans l'année	202 540,00	160 940,00	288 340,00
A rembourser s/démissions	- 56 420,00	- 21 840,00	- 23 660,00
B. Indisponible	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00
Non appelé	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00
IV. Réserves	405 858,51	444 768,20	344 768,20
Réserve légale (ex antérieurs)			56 048,78
Réserve indisponible	405 858,51	444 768,20	288 719,42
Rés. statutairement indisponible (ex res. légale)	56 048,78	56 048,78	
Fonds spécifique antérieur	388 719,42	288 719,42	270 887,96
Fonds spécifique année (pélèvement/dotation)	-38 909,69	100 000,00	17 831,46
V. Bénéfice reporté	321 031,61	144 976,28	52 436,10
Ex précédent	144 976,28	52 436,10	49 076,09
Exercice	176 055,33	92 540,18	3 360,01
DETTES	1 017 748,22	630 511,55	638 454,35
VIII. Dettes à long terme	715 107,35	413 723,64	471 524,56
A. Dettes financières	715 107,35	413 723,64	471 524,56
Obligations Rieze & Sart	360 000,00		
ENTRA	136 891,71	164 036,57	190 790,93
COURCELLES	218 215,64	249 687,07	280 733,63
IX. Dettes à un an au plus	296 819,44	216 757,11	161 595,21
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	98 616,19	57 800,82	56 996,77
Obligations Rieze & Sart	40 000,00		
ENTRA	27 144,86	26 754,36	26 369,46
COURCELLES	31 471,33	31 046,46	30 627,31
C. Dettes commerciales	18 351,83	13 472,81	6 099,97
Fournisseurs	2 556,37	5 085,67	3 656,85
Factures à recevoir	15 795,46	8 387,14	2 443,12
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	39 120,29	39 943,49	30 263,61
TVA à payer	0,00	3 198,36	7 151,40
Précomptes mobiliers retenus	39 120,29	36 745,13	23 112,21
F. Autres dettes	140 731,13	105 539,99	68 234,86
Dividendes nets à payer (années préc.)	2 390,46	1 739,76	1 666,47
Dividendes nets à payer (année clôturée)	88 260,90	85 192,38	53 701,54
Démissions coopérateurs (années préc.)	0,00	0,00	0,00
Démissions coopérateurs (année clôturée)	47 060,00	17 940,00	12 639,90
Boni de liquidation (année préc.)	0,00	121,60	0,00
Bonus sur parts démissionnaires (année clôturée)	3 019,77	546,25	226,95
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	5 821,43	30,80	5 334,58
Charges à imputer	5 821,43	30,80	5 334,58
TOTAL DU PASSIF	5 947 538,34	5 277 036,03	4 953 338,65

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 14/05/2022)

COMPTE DE RESULTAT		2021	2020	2019
I. Ventes et prestations		142 782,28	194 194,58	132 046,43
A. Chiffre d'affaires		142 782,28	194 194,58	131 708,93
	Vente Certificats verts	32 737,50		
	Variation de stocks	13 663,00		
	Managment Fee OCE	9 568,00	9 568,00	
	Redevance ENTRA	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Cerificats verts ENTRA		73 813,40	53 300,00
	Redevance ORES	2 274,00	2 088,00	2 274,00
	Redevance Courcelles	58 289,78	58 289,78	50 784,93
	Certificats verts Courcelles		40 107,40	18 850,00
	Redevance PASS	19 750,00	2 806,00	
	Cerificats verts PASS		1 022,00	
	D. Autres produits d'exploitation			337,50
	Subside Rescoop			337,50
II. Coût des ventes et prestations (-)		- 212 863,43	- 158 055,79	- 184 751,39
A. Approvisionnements et marchandises				
B. Services et biens divers		- 105 765,51	- 68 079,34	- 103 635,26
	Location de salle	- 413,22	- 789,37	- 1 284,50
	Mundo	- 340,18		
	Remboursements frais electricite, chauff	- 1 360,00	- 145,00	- 195,00
	Frais d'injection sur le reseau	0,00	1 575,00	0,00
	Maintenance	- 1 869,00	- 1 281,41	- 333,60
	Telephonie et internet		- 390,00	- 490,00
	Frais postaux	- 239,00	- 98,35	- 56,25
	Imprimés et fournitures de bureau	- 67,95	- 33,06	- 272,66
	Frais de séminaires	- 1 800,00		- 217,80
	Frais informatiques	- 4 513,34	- 2 252,83	- 3 071,33
	Ristourne fourniture electricite	- 7 480,00	- 6 880,00	- 8 673,20
	Frais Cociter		- 8 974,72	- 30 300,80
	Assurances	- 6 329,73	- 5 795,21	- 4 510,80
	Frais de secrétariat	- 11 979,95	- 8 530,03	- 8 997,42
	Honoraires comptables et reviseurs	- 3 627,76	- 2 225,00	- 2 496,15
	Cotisations grpts prof.	- 10 056,30	- 8 032,50	- 5 608,01
	Honoraires d'experts	- 40 159,69	- 7 084,38	- 16 500,00
	Frais d'étude et développement	0,00	- 9 267,68	- 4 386,25
	Frais avocats et médiateur	- 5 575,00		
	Publications legales	- 450,98	- 210,50	- 238,23
	Transports publics	0,00	- 79,40	- 324,40
	Parkings et peages	0,00		- 19,74
	Deplacements voiture personnelle	- 2 350,96	- 2 769,28	- 4 291,49
	Publicite & Communication	- 4 797,10	- 4 284,54	- 9 291,63
	Frais de restaurant	- 1 634,85	- 531,08	- 2 076,00
	Frais administratifs	- 90,50		
	Foires et exposition	- 630,00		
	Frais d'assemblée générale			- 3 573,22
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et		- 106 229,92	- 89 210,45	- 80 248,13
	Amortissement s/immobilisations corporelles	- 106 229,92	- 89 210,45	- 80 248,13
G. Autres charges d'exploitation		- 868,00	- 766,00	- 868,00
	Cotisation INASTI	- 868,00	- 868,00	- 868,00
	Cotisation CWAPE		102,00	0,00

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 14/05/2022)

III. Résultat d'exploitation (-)	- 70 081,15	36 138,79	- 52 704,96
IV. Produits financiers	344 605,25	275 389,06	125 043,35
A. Produits des immobilisations financières	344 605,25	275 389,06	125 043,35
Dividende MHP	235 033,87	175 514,71	44 058,74
Dividende Ochain	63 083,56	64 502,39	59 590,46
Int pret MHP-PSA	1 880,47	3 047,93	4 196,36
Int pret OCE	3 600,00	600,00	
Int prêt Monceau Hydro	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Int HOSe	13 419,44	9 151,86	3 526,11
Intérêts SPS	8 437,50	9 804,50	2 383,00
Intérêts Energiris			1 260,27
Intérêts Energ'lttre	148,75		
Intérêts Financité		122,14	
Intérêts BBA	3 250,01	2 166,66	
Intérêts Cociter	3 000,00		
Intérêts LacPlume	2 000,00		
Interets sur comptes bancaires		34,36	28,41
Différence de paiement	751,65	444,51	
V. Charges financières (-)	- 6 977,50	- 7 361,24	- 6 118,37
A. Charges des dettes	- 6 977,39	- 7 317,44	- 5 347,95
Intérêts emprunt ENTRA	- 2 790,04	- 2 974,02	- 3 353,42
Intérêts emprunt Courcelles	- 3 910,85	- 4 044,07	- 1 424,54
Frais de banque	- 276,50	- 299,35	- 569,99
C. Autres charges financières	- 0,11	- 43,80	- 770,42
Intérêts sur banque	- 0,11	- 43,80	
Intérêts paiement tardif	0,00		- 468,93
Petites differences de paiements	0,00		- 301,49
VI. Résultat courant avant impôt	267 546,60	304 166,61	66 220,02
VII. Produits exceptionnels	0,00	10 857,33	0,00
E. Autres produits exceptionnels	0,00	10 857,33	0,00
TVA 2019	0,00	10 857,33	
VIII. Charges exceptionnelles (-)	0,00	0,00	0,00
IX. Résultat de l'exercice avant impôts	267 546,60	315 023,94	66 220,02
X. Impôts sur le résultat (-) (+)	0,00	0,00	0,00
A. Impôts			
XIII. Résultat de l'exercice à affecter	267 546,60	315 023,94	66 220,02

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 14/05/2021)

	Affectations et prélèvements	2021	2020	2019
A. Bénéfice à affecter		412 522,88	367 460,04	111 722,89
1. Résultat de l'exercice à affecter		267 546,60	315 023,94	62 646,80
2. Résultat reporté de l'exercice précédent		144 976,28	52 436,10	49 076,09
C. Affectations aux capitaux propres		38 909,69	- 100 000,00	17 753,91
2. A la réserve légale			0,00	- 3 132,34
Dotations à la réserve légale				- 3 132,34
3. Aux autres réserves		38 909,69	- 100 000,00	20 886,25
Dotations au fonds spécifique projets			- 100 000,00	0,00
Prélèvements sur fonds spécifique		38 909,69		20 886,25
D. Résultat à reporter		321 031,61	144 976,28	52 436,10
1. Résultat à reporter		321 031,61	144 976,28	52 436,10
E. Interventions d'associés dans la perte		0,00	0,00	0,00
Intervention dans la perte (Démission)				
F. Bénéfice à distribuer		- 130 400,96	- 122 483,76	- 77 035,02
1. Rémunération du capital		- 126 087,00	- 121 703,40	- 76 716,49
Rémunération du capital		- 126 087,00	- 121 703,40	- 76 716,49
Rémunération du capital (différence ex. antér.)				
3. Autres allocataires		- 4 313,96	- 780,36	- 318,53
Bonus sur parts démissionnaires		- 4 313,96	- 780,36	- 318,53
Calcul du bonus sur parts démissionnaires		2021	2020	2019
Capital souscrit (y compris démissionnaire et non appelé)		4 204 200,00	4 058 080,00	3 918 980,00
Nombre de parts (y compris démissionnaires et non appelées)		16 170,00	15 608,00	15 073,00
Bénéfice à reporter avant calcul du bonus		321 031,61	144 976,28	52 760,31
Bonus sur parts démissionnaires (par parts)		19,88	9,29	3,50
Capital remboursé s/démissions		- 56 420,00	- 21 840,00	- 23 660,00
Nombre de parts démissionnaires		-217	-84	-91
Bonus sur parts démissionnaires (total)		4.313,96	780,36	318,53
Précompte mobilier sur bonus		1.294,19	234,11	95,56
Bonus net		-3.019,77	-546,25	222,97
Net par part		-13,92	-6,50	-2,45