

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 20/05/2023)

ACTIF	2022	2021	2020	2019
ACTIFS IMMOBILISES	6.217.891,70	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	600,00
Amortissement s/frais d'établissement	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	22.107,91			
Parc éolien Quevy	22.107,91			
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	955.971,04	1.060.937,90	771.251,19	689.886,64
Panneaux photovoltaïques Entra	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Amortissements sur PV	-230.750,00	-191.750,00	-152.750,00	-113.750,00
Panneaux photovoltaïques Courcelles	461.703,00	461.703,00	461.703,00	461.703,00
Amortissements sur PV Courcelles	-186.829,45	-140.659,13	-94.488,81	-48.318,49
Panneaux photovoltaïques PASS	182.862,63	182.862,63	164.575,00	
Amortissements sur PV PASS	-38.760,56	-20.474,28	-2.188,00	
Logiciel gestion coopérateurs	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Amortissement s/logiciel	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-10.797,87
Logiciel Addme	8.320,00	8.320,00	6.000,00	
Amortissement s/ Addme	-7.146,64	-4.373,32	-1.600,00	
Mobilier et matériel de bureau	3.748,83	2.400,83	2.400,83	2.400,83
Amortissement s/mobilier et matériel de bureau	-2.485,77	-2.400,83	-2.400,83	-2.400,83
Avance sur IC en cours Rieze & Sart	375.309,00	375.309,00		
IV. Immobilisations financières (ann.IV et V)	5.239.812,75	3.652.422,75	3.459.611,99	3.212.635,47
Participation MHP	549.450,00	549.450,00	549.450,00	549.450,00
Participation EC Fauvillers	42.000,00	42.000,00		
Participation Ochain Energie	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Participation Monceau Hydro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Participation HOSe	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00
Participation Brique de Terre	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Participation Cociter	160.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00
Participation Corenove	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Participation Fin/Common	500,00	500,00	500,00	500,00
Participation SeaCoop	15.000,00			
Participation MBH	670.000,00			
Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	0,00	0,00	38.069,24	76.138,72
Créance Energ'lttre	11.200,00	12.600,00		
Créance Monceau Hydro SA	218.750,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Créance HOSe	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Créance HOSe Avenant	58.236,00	58.236,00	58.236,00	
Créance Ochain	30.000,00	60.000,00	90.000,00	
Créance Cociter	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Créance SPS	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00
Créance Bois d'Armelle	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
Créance LacPlume	200.000,00	200.000,00		
Créance MBH	1.000.000,00			
NEW B SCE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Obligations Financité	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cautionnement versé en numéraire	8.324,00	8.284,00	8.284,00	8.264,00
Cautionnement Courcelles	76.682,75	76.682,75	76.682,75	76.682,75
Cautionnement PASS	11.790,00	11.790,00	11.790,00	
Cautionnement Rieze & Sart	31.280,00	31.280,00		
ACTIFS CIRCULANTS	1.419.349,30	1.234.177,69	1.046.172,85	1.050.816,54
VII. Créances à un an au plus	268.850,91	466.139,70	68.241,75	137.422,21
A. Créances commerciales	49.815,93	34.802,61	4.913,42	73.208,91
Clients	49.760,03	2.003,75	37,50	71.316,17
Factures à établir	0,00	32.737,50	2.806,00	0,00
Acomptes payés	55,90	61,36	1.881,82	1.892,74
Fournisseurs débiteurs	0,00		188,10	
B. Autres créances	219.034,98	431.337,09	63.328,33	64.213,30
CC TVA	0,00	2.858,59		894,23
Impôts et précompte à récupérer	2.867,85	9,26	258,85	249,59
Créance à court terme MHP (prêts subordonn	9.517,13	38.069,24	38.069,48	38.069,48
Crédit caisse EC Fauvillers	84.000,00	334.000,00		
Créance Ochain	60.000,00	30.000,00		
Créance ENERG'ITTRE court terme	1.400,00	1.400,00		
Créance SPS court terme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Créance BBA court terme	5.000,00			
Créance MH court terme	31.250,00			
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	420.829,06	220.189,06	229.571,13	371.625,53
Compte épargne BELFIUS	127.551,13	127.551,13	125.051,13	35.029,53
Compte épargne TRIODOS	293.277,93	92.637,93	104.520,00	336.596,00
IX. Valeurs disponibles	529.692,13	338.271,73	562.895,84	277.660,23
Compte courant BELFIUS	249.321,30	114.978,37	369.429,16	140.884,09
Compte courant CPH	107.951,60	67.364,37		
Compte courant CRELAN	99.879,17	99.939,17	99.986,00	136.776,14
Compte courant TRIODOS	72.540,06	55.989,82	93.480,68	
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	199.977,20	209.577,20	185.464,13	264.108,57
Produits acquis CV	62.400,00	79.495,00	65.832,00	171.109,00
Dividende OCHAIN	95.686,78	63.791,78	64.500,00	59.590,46
Int OCE	4.200,00	600,00		
Int Monceau	7.500,00	47.500,00	37.500,00	27.500,00
Int HOSe	11.000,00	11.000,00	12.677,97	3.526,11
Intérêts Cociter	1.000,00	1.000,00		
Intérêts SPS	1.875,00	1.875,00	2.187,50	2.383,00
Int BBA	2.166,67	2.166,67	2.166,66	
INT ENERG'ITTRE	148,75	148,75		
Intérêts LacPlume	14.000,00	2.000,00		
Intérêt ECF	0,00			
TOTAL DE L'ACTIF	7.637.241,00	5.947.538,34	5.277.036,03	4.953.338,65

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 20/05/2023)

PASSIF	2022	2021	2020	2019
CAPITAUX PROPRES	6 644 701,52	4 930 511,23	4 646 524,48	4 314 884,30
I. Apport	6 025 500,00	4 202 900,00	4 056 780,00	3 917 680,00
A. Disponible	6 026 800,00	4 204 200,00	4 058 080,00	3 918 980,00
Souscrit antérieur	4 204 200,00	4 058 080,00	3 918 980,00	3 654 300,00
Souscrit dans l'année	1 877 720,00	202 540,00	160 940,00	288 340,00
A rembourser s/démissions	- 55 120,00	- 56 420,00	- 21 840,00	- 23 660,00
B. Indisponible	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00
Non appelé	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00
IV. Réserves	345 989,71	405 858,51	444 768,20	344 768,20
Réserve légale (ex antérieurs)				56 048,78
Réserve indisponible	345 989,71	405 858,51	444 768,20	288 719,42
Rés. statutairement indisponible (ex res. légale)	56 048,78	56 048,78	56 048,78	
Fonds spécifique antérieur	349 809,73	388 719,42	288 719,42	270 887,96
Fonds spécifique année (pélèvement/dotation)	-59 868,80	-38 909,69	100 000,00	17 831,46
V. Bénéfice reporté	273 211,81	321 752,72	144 976,28	52 436,10
Ex précédent	321 752,72	144 976,28	52 436,10	49 076,09
Exercice	-48 540,91	176 776,44	92 540,18	3 360,01
DETTES	992 539,48	1 017 027,11	630 511,55	638 454,35
VIII. Dettes à long terme	635 664,04	715 107,35	413 723,64	471 524,56
A. Dettes financières	635 664,04	715 107,35	413 723,64	471 524,56
Obligations Rieze & Sart	340 000,00	360 000,00		
ENTRA	109 350,61	136 891,71	164 036,57	190 790,93
COURCELLES	186 313,43	218 215,64	249 687,07	280 733,63
IX. Dettes à un an au plus	356 875,44	296 098,33	216 757,11	161 595,21
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	89 437,47	98 616,19	57 800,82	56 996,77
Obligations Rieze & Sart	30 000,00	40 000,00		
ENTRA	27 538,35	27 144,86	26 754,36	26 369,46
COURCELLES	31 899,12	31 471,33	31 046,46	30 627,31
C. Dettes commerciales	67 108,17	18 351,83	13 472,81	6 099,97
Fournisseurs	44 875,26	2 556,37	5 085,67	3 656,85
Factures à recevoir	22 232,91	15 795,46	8 387,14	2 443,12
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	65 958,11	38 903,96	39 943,49	30 263,61
TVA à payer	19 329,93	0,00	3 198,36	7 151,40
Précomptes mobiliers retenus	46 628,18	38 903,96	36 745,13	23 112,21
F. Autres dettes	134 371,69	140 226,36	105 539,99	68 234,86
Dividendes nets à payer (années préc.)	1 402,60	2 390,46	1 739,76	1 666,47
Dividendes nets à payer (année clôturée)	107 050,94	88 260,90	85 192,38	53 701,54
Démissions coopérateurs (années préc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Démissions coopérateurs (année clôturée)	23 140,00	47 060,00	17 940,00	12 639,90
Bonus de liquidation (année préc.)	0,00	0,00	121,60	0,00
Bonus sur parts démissionnaires (année clôturée)	1 748,15	2 515,00	546,25	226,95
Souscriptions parts (année future)	1 030,00			
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	0,00	5 821,43	30,80	5 334,58
Charges à imputer	0,00	5 821,43	30,80	5 334,58
TOTAL DU PASSIF	7 637 241,00	5 947 538,34	5 277 036,03	4 953 338,65

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 20/05/2023)

COMPTE DE RESULTAT	2022	2021	2020	2019
I. Ventes et prestations	225 223,56	142 782,28	194 194,58	132 046,43
A. Chiffre d'affaires	222 817,28	142 782,28	194 194,58	131 708,93
Vente Certificats verts	82 299,50	32 737,50		
Variation de stocks	0,00	13 663,00		
Managment Fee OCE	28 704,00	9 568,00	9 568,00	
Redevance ENTRA	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Cerificats verts ENTRA			73 813,40	53 300,00
Redevance ORES	2 274,00	2 274,00	2 088,00	2 274,00
Redevance Courcelles	58 289,78	58 289,78	58 289,78	50 784,93
Certificats verts Courcelles			40 107,40	18 850,00
Redevance PASS	19 750,00	19 750,00	2 806,00	
Certificats verts PASS			1 022,00	
Développement projet MBH	25 000,00			
D. Autres produits d'exploitation	2 406,28			337,50
Subside Rescoop				337,50
Autres produits d'exploitation	- 156,40			
Régularisation dividendes antérieurs	2 562,68			
II. Coût des ventes et prestations (-)	- 308 815,85	- 212 863,43	- 158 055,79	- 188 324,61
A. Approvisionnements et marchandises				
B. Services et biens divers	- 184 944,75	- 105 765,51	- 68 079,34	- 107 208,48
Frais de société	- 74 841,55	- 33 934,22	- 23 849,11	- 31 897,19
Location de salle	- 650,66	- 413,22	- 789,37	- 1 284,50
Mundo	0,00	- 340,18		
Telephonie et internet	- 382,02		- 390,00	- 490,00
Frais postaux	- 235,05	- 239,00	- 98,35	- 56,25
Publications legales	- 406,78	- 450,98	- 210,50	- 238,23
Imprimeries et fournitures de bureau	- 230,62	- 67,95	- 33,06	- 272,66
Frais informatiques & site web	- 925,47	- 4 513,34	- 2 252,83	- 3 071,33
Honoraires comptables et reviseurs	- 3 272,50	- 3 627,76	- 2 225,00	- 2 496,15
Frais avocats et mediateur	- 875,00	- 5 575,00		
Assurances (hors exploitation)	- 1 737,43	- 1 290,53	- 5 795,21	- 4 510,80
Frais administratifs	- 177,83	- 90,50		
Frais de restaurant	- 940,24	- 1 634,85	- 531,08	- 2 076,00
Transports publics	0,00	0,00	- 79,40	- 324,40
Parkings et peages	0,00	0,00		- 19,74
Remboursements frais (élec, tel)	- 1 520,00	- 1 360,00	- 145,00	- 195,00
Deplacements voiture personnelle	- 2 989,62	- 2 350,96	- 2 769,28	- 4 291,49
Frais d'assemblée générale	0,00			- 3 573,22
Frais de secrétariat & administration/communication	- 14 248,33	- 11 979,95	- 8 530,03	- 8 997,42
Frais de gestion financière et opérationnelle	-46.250,00			
Cotisation et partenariats	- 24 643,96	- 17 536,30	- 23 887,22	- 44 582,01
Frais Cociter	- 9 876,18		- 8 974,72	- 30 300,80
Ristourne fourniture electricite	- 760,00	- 7 480,00	- 6 880,00	- 8 673,20
Cotisations grpts prof.	- 14 007,78	- 10 056,30	- 8 032,50	- 5 608,01
Communication	- 13 395,71	- 7 227,10	- 4 284,54	- 9 509,43
Publicite & Communication	- 10 395,71	- 4 797,10	- 4 284,54	- 9 291,63
Foires et exposition	- 3 000,00	- 630,00		
Frais de séminaires	0,00	- 1 800,00		- 217,80
Projets	- 72 063,53	- 47 067,89	- 16 058,47	- 21 219,85
Assurances exploitation	- 5 121,02	- 5 039,20		
Maintenance	- 784,38	- 1 869,00	- 1 281,41	- 333,60
Frais d'injection sur le reseau	- 222,00	0,00	1 575,00	0,00
Honoraires d'experts	- 59 868,80	- 40 159,69	- 7 084,38	- 16 500,00
Frais d'étude et développement	- 6 067,33	0,00	- 9 267,68	- 4 386,25
C. Rémunérations	- 16 525,34			
Rémunérations employés	- 16 525,34			
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et	- 106 314,86	- 106 229,92	- 89 210,45	- 80 248,13
Amortissement s/immobilisations corporelles	- 106 314,86	- 106 229,92	- 89 210,45	- 80 248,13
G. Autres charges d'exploitation	- 971,00	- 868,00	- 766,00	- 868,00
Cotisation INASTI	- 868,00	- 868,00	- 868,00	- 868,00
Cotisation CWAPE			102,00	0,00
Droit d'enregistrement et autres taxes diverses	- 103,00			
I. Charges d'exploitation non récurrentes	- 59,90	0,00	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	- 59,90	0,00	0,00	0,00
III. Résultat d'exploitation (-)	- 83 592,29	- 70 081,15	36 138,79	- 56 278,18

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 20/05/2023)

IV. Produits financiers	151 439,95	344 605,25	275 389,06	125 043,35
A. Produits des immobilisations financières	151 439,95	344 605,25	275 389,06	125 043,35
Dividende MHP	58 626,81	235 033,87	175 514,71	44 058,74
Dividende Ochain	31 895,00	63 083,56	64 502,39	59 590,46
Int pret MHP-PSA	576,35	1 880,47	3 047,93	4 196,36
Int pret OCE	3 600,00	3 600,00	600,00	
Int prêt Monceau Hydro	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Int HOSe	13 329,44	13 419,44	9 151,86	3 526,11
Intérêts SPS	7 500,00	8 437,50	9 804,50	2 383,00
Intérêts Energiris				1 260,27
Intérêts Energ'lttre	210,00	148,75		
Intérêts Financité	392,78		122,14	
Intérêts BBA	3 250,00	3 250,01	2 166,66	
Intérêts Cociter	2 000,00	3 000,00		
Intérêts LacPlume	12 000,00	2 000,00		
Intérêts ECF	8 059,57			
Interets sur comptes bancaires			34,36	28,41
Différence de paiement		751,65	444,51	
V. Charges financières (-)	- 17 666,21	- 6 977,50	- 7 361,24	- 6 118,37
A. Charges des dettes	- 5 305,28	- 6 977,39	- 7 317,44	- 5 347,95
Intérêts emprunt ENTRA	- 1 994,95	- 2 790,04	- 2 974,02	- 3 353,42
Intérêts emprunt Courcelles	- 2 911,13	- 3 910,85	- 4 044,07	- 1 424,54
Frais de banque	- 399,20	- 276,50	- 299,35	- 569,99
C. Autres charges financières	- 12 138,93	- 0,11	- 43,80	- 770,42
Intérêts sur banque	- 159,76	- 0,11	- 43,80	
Intérêts Emprunt Obligations	- 7 000,00			
Intérêts W.Alter	- 4 979,17			
Intérêts paiement tardif		0,00		- 468,93
Petites différences de paiements		0,00		- 301,49
D. Charges financières non récurrentes	- 222,00			
Amandes et pénalités	- 222,00			
VI. Résultat courant avant impôt	50 181,45	267 546,60	304 166,61	62 646,80
VII. Produits exceptionnels	0,00	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	0,00
IX. Résultat de l'exercice avant impôts	50 181,45	267 546,60	315 023,94	62 646,80
X. Impôts sur le résultat (-) (+)	- 3 163,89	0,00	0,00	0,00
A. Impôts	0			
B. Précomptes mobiliers	-3173,15			
C. régularisation d'impôt et reprises de pro	9,26			
XIII. Résultat de l'exercice à affecter	47 017,56	267 546,60	315 023,94	62 646,80

	Affectations et prélèvements	2022	2021	2020	2019
A. Bénéfice à affecter		368 770,28	412 522,88	367 460,04	111 722,89
1. Résultat de l'exercice à affecter		47 017,56	267 546,60	315 023,94	62 646,80
2. Résultat reporté de l'exercice précédent		321 752,72	144 976,28	52 436,10	49 076,09
C. Affectations aux capitaux propres		59 868,80	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		59 868,80	38 909,69	- 100 000,00	20 886,25
Dotations au fonds spécifique projets				- 100 000,00	0,00
Prélèvements sur fonds spécifique		59 868,80	38 909,69		20 886,25
D. Résultat à reporter		273 211,81	321 752,72	144 976,28	52 436,10
1. Résultat à reporter		273 211,81	321 752,72	144 976,28	52 436,10
E. Interventions d'associés dans la perte		0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention dans la perte (Démission)					
F. Bénéfice à distribuer		- 155 427,27	- 129 679,85	- 122 483,76	- 77 035,02
1. Rémunération du capital		- 152 929,91	- 126 087,00	- 121 703,40	- 76 716,49
Rémunération du capital		- 152 929,91	- 126 087,00	- 121 703,40	- 76 716,49
Rémunération du capital (différence ex. antér.)					
3. Autres allocataires		- 2 497,36	- 3 592,85	- 780,36	- 318,53
Bonus sur parts démissionnaires		- 2 497,36	- 3 592,85	- 780,36	- 318,53
Calcul du bonus sur parts démissionnaires		2022	2021	2020	2019
Capital souscrit (y compris démissionnaire et non appelé)		6 026 800,00	4 204 200,00	4 058 080,00	3 918 980,00
Nombre de parts (y compris démissionnaires et non appelées)		23 180,00	16 170,00	15 608,00	15 073,00
Bénéfice à reporter avant calcul du bonus		273 211,81	321 752,72	144 976,28	52 760,31
Bonus sur parts démissionnaires (par parts)		11,78	19,88	9,29	3,50
Capital remboursé s/démissions		- 55 120,00	- 56 420,00	- 21 840,00	- 23 660,00
Nombre de parts démissionnaires		-212	-217	-84	-91
Bonus sur parts démissionnaires (total)		2.497,36	3.592,85	780,36	318,53
Précompte mobilier sur bonus		749,21	1.077,86	234,11	95,56
Bonus net		-1.748,15	-2.515,00	-546,25	222,97
Net par part		-8,25	-11,59	-6,50	-2,45