

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 25/05/2024)

ACTIF	2023	2022	2021
ACTIFS IMMOBILISES	6.514.801,23	6.217.891,70	4.713.360,65
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
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	115.648,75	22.107,91	
Parc éolien Quevy	115.648,75	22.107,91	
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	850.739,73	955.971,04	1.060.937,90
Panneaux photovoltaïques Entra	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Amortissements sur PV	-269.750,00	-230.750,00	-191.750,00
Panneaux photovoltaïques Courcelles	461.703,00	461.703,00	461.703,00
Amortissements sur PV Courcelles	-234.553,79	-186.829,45	-140.659,13
Panneaux photovoltaïques PASS	182.862,63	182.862,63	182.862,63
Amortissements sur PV PASS	-57.046,84	-38.760,56	-20.474,28
Logiciel gestion coopérateurs	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Amortissement s/logiciel	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00
Logiciel Addme	9.620,00	8.320,00	8.320,00
Amortissement s/ Addme	-8.582,37	-7.146,64	-4.373,32
Mobilier et matériel de bureau	3.748,83	3.748,83	2.400,83
Amortissement s/mobilier et matériel de bureau	-2.570,73	-2.485,77	-2.400,83
Avance sur IC en cours Rièze & Sart	375.309,00	375.309,00	375.309,00
IV. Immobilisations financières (ann.IV et V)	5.548.412,75	5.239.812,75	3.652.422,75
Participation MHP	549.450,00	549.450,00	549.450,00
Participation EC Fauvillers	42.000,00	42.000,00	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	350.000,00
Participation Brique de Terre	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Participation Cociter	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Participation Corenove	39.600,00	39.600,00	39.600,00
Participation Fin'Common	500,00	500,00	500,00
Participation SeaCoop	30.000,00	15.000,00	
Participation MBH	603.000,00	670.000,00	
Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	0,00	0,00	0,00
Créance Energ'lttre	9.800,00	11.200,00	12.600,00
Créance Monceau Hydro SA	218.750,00	218.750,00	250.000,00
Créance HOSe	275.000,00	275.000,00	275.000,00

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 25/05/2024)

Créance HOSe Avenant	58.236,00	58.236,00	58.236,00
Créance Ochain	0,00	30.000,00	60.000,00
Créance Cociter	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Créance SPS	75.000,00	100.000,00	125.000,00
Créance Bois d'Armelle	40.000,00	45.000,00	50.000,00
Créance LacPlume	175.000,00	200.000,00	200.000,00
Créance MBH	1.447.000,00	1.000.000,00	
NEW B SCE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Obligations Financité	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Cautionnement versé en numéraire	8.324,00	8.324,00	8.284,00
Cautionnement Courcelles	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	31.280,00
ACTIFS CIRCULANTS	1.164.700,43	1.419.348,30	1.234.177,69
VII. Créances à un an au plus	495.965,57	268.849,91	466.139,70
A. Créances commerciales	190.291,02	49.815,93	34.802,61
Clients	172.591,73	49.760,03	2.003,75
Factures à établir	17.611,35	0,00	32.737,50
Acomptes payés	50,44	55,90	61,36
Fournisseurs débiteurs	37,50	0,00	
B. Autres créances	305.674,55	219.033,98	431.337,09
CC TVA	14.015,29	0,00	2.858,59
Impôts et précompte à récupérer	9,26	2.866,85	9,26
Créance à court terme MHP (prêts subordonnés)	0,00	9.517,13	38.069,24
Crédit caisse EC Fauvillers	84.000,00	84.000,00	334.000,00
Créance Ochain	30.000,00	60.000,00	30.000,00
Créance ENERG'ITTRE court terme	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Créance SPS court terme	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Créance BBA court terme	5.000,00	5.000,00	
Créance MH court terme	31.250,00	31.250,00	
Créance Lac Plume	25.000,00		
Prêt trésorerie MBH	90.000,00		
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	211.307,47	420.829,06	220.189,06
Compte épargne BELFIUS	127.670,54	127.551,13	127.551,13
Compte épargne TRIODOS	83.636,93	293.277,93	92.637,93
IX. Valeurs disponibles	199.259,37	529.692,13	338.271,73
Compte courant BELFIUS	50.442,52	249.321,30	114.978,37
Compte courant CPH	72.811,04	107.951,60	67.364,37

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 25/05/2024)

Compte courant CRELAN	0,00	99.879,17	99.939,17
Compte courant TRIODOS	76.023,81	72.540,06	55.989,82
Virement interne	-18,00		
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	258.168,02	199.977,20	209.577,20
Produits acquis CV	0,00	62.400,00	79.495,00
Dividende OCHAIN	127.186,78	95.686,78	63.791,78
Int OCE	0,00	4.200,00	600,00
Int Monceau	7.500,00	7.500,00	47.500,00
Int HOSe	1.633,00	11.000,00	11.000,00
Intérêts Cociter	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
Intérêts SPS	1.667,00	1.875,00	1.875,00
Int BBA	1.706,67	2.166,67	2.166,67
INT ENERG'ITTRE	173,78	148,75	148,75
Intérêts LacPlume	14.000,00	14.000,00	2.000,00
Intérêt ECF	404,28	0,00	
Intérêt MBH	104.896,51		
TOTAL DE L'ACTIF	7.679.501,66	7.637.240,00	5.947.538,34

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 25/05/2024)

PASSIF	2023	2022	2021
CAPITAUX PROPRES	6 772 055,35	6 644 701,52	4 930 511,23
I. Apport	6 122 220,00	6 025 500,00	4 202 900,00
A. Disponible	6 122 220,00	6 026 800,00	4 204 200,00
Souscrit antérieur	6 008 080,00	4 204 200,00	4 058 080,00
Souscrit dans l'année	170 820,00	1 877 720,00	202 540,00
A rembourser s/démissions	- 56 680,00	- 55 120,00	- 56 420,00
B. Indisponible	0,00	- 1 300,00	- 1 300,00
Non appelé		- 1 300,00	- 1 300,00
II. Primes d'émission	17 420,00	0,00	0,00
Apport indisp.hors capital	18 720,00		
Apport indisp.hors capital non appelé	- 1 300,00		
IV. Réserves	313 224,24	345 989,71	405 858,51
Réserve légale (ex antérieurs)			
Réserve indisponible	313 224,24	345 989,71	405 858,51
Rés. statutairement indisponible (ex res. légale)	56.048,78	56.048,78	56.048,78
Fonds spécifique antérieur	289.940,93	349.809,73	388.719,42
Fonds spécifique année (pélèvement/dotation)	-32.765,47	-59.868,80	-38.909,69
V. Bénéfice reporté	319 191,11	273 211,81	321 752,72
Ex précédent	273.211,81	321.752,72	144 976,28
Exercice	45.979,30	-48.540,91	176 776,44
DETTES	907 446,31	992 538,48	1 017 027,11
VIII. Dettes à long terme	545 382,23	635 664,04	715 107,35
A. Dettes financières	545 382,23	635 664,04	715 107,35
Obligations Rieze & Sart	310.000,00	340.000,00	360 000,00
ENTRA	81.407,50	109.350,61	136 891,71
COURCELLES	153.974,73	186.313,43	218 215,64
IX. Dettes à un an au plus	360 853,17	356 874,44	296 098,33
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	90 281,81	89 437,47	98 616,19
Obligations Rieze & Sart	30.000,00	30.000,00	40 000,00
ENTRA	27.943,11	27.538,35	27 144,86
COURCELLES	32.338,70	31.899,12	31 471,33
C. Dettes commerciales	31 772,01	67 107,17	18 351,83
Fournisseurs	15.469,40	44.874,26	2 556,37
Factures à recevoir	16.302,61	22.232,91	15 795,46
D. Acomptes reçus sur commande	6 437,09		

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 25/05/2024)

	Avance subside bourse coopérative	6.437,09		
	E. Dettes fiscales, salariales et sociales	- 3 309,52	65 958,11	38 903,96
	TVA à payer		19 329,93	0,00
	Précomptes mobiliers retenus	-2775	46 628,18	38 903,96
	Rémunérations nettes à payer	-534,52		
	F. Autres dettes	235 671,78	134 371,69	140 226,36
	Dividendes nets à payer (années préc.)	2.975,22	1.402,60	2 390,46
	Dividendes nets à payer (année clôturée)	183 543,45	107 050,94	88 260,90
	Démissements coopérateurs (années préc.)	0,00	0,00	0,00
	Démissements coopérateurs (année clôturée)	47.840,00	23.140,00	47 060,00
	Bonus de liquidation (année préc.)	0,00	0,00	0,00
	Bonus sur parts démissionnaires (année clôturée)	0,00	1 748,15	2 515,00
	Souscriptions parts (année future)		1 030,00	
	A rembourser obligations	1 313,11		
	X. Comptes de régularisation (ann. XI)	1 210,91	0,00	5 821,43
	Charges à imputer	0	0,00	5 821,43
	Comptes souscriptions à régulariser	1210,91		
	TOTAL DU PASSIF	7 679 501,66	7 637 240,00	5 947 538,34

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 24/05/2024)

COMPTE DE RESULTAT		2023	2022	2021
I. Ventes et prestations		193 823,02	225 224,56	142 782,28
A. Chiffre d'affaires		145 327,13	222 817,28	142 782,28
	Vente Certificats verts	31 741,35	82 299,50	32 737,50
	Variation de stocks		0,00	13 663,00
	Managment Fee OCE	19 136,00	28 704,00	9 568,00
	Managment Fee ECF	3 360,00		
	Redevance ENTRA	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Cerificats verts ENTRA			
	Redevance ORES		2 274,00	2 274,00
	Redevance Courcelles	58 289,78	58 289,78	58 289,78
	Certificats verts Courcelles			
	Redevance PASS	19 750,00	19 750,00	19 750,00
	Certificats verts PASS			
	Développement projet MBH	6 550,00	25 000,00	
D. Autres produits d'exploitation		42 587,37	2 407,28	
	Subside Rescoop			
	Subside coopérative	42 372,27		
	Autres produits d'exploitation	215,10	- 156,40	
	Régularisation dividendes antérieurs		2 563,68	
D. Produits d'exploitation non récurrents		5 908,52	0,00	
	Produits exceptionnels	5 908,52		
II. Coût des ventes et prestations (-)		- 371 453,09	- 308 816,85	- 212 863,43
A. Approvisionnements et marchandises				
B. Services et biens divers		- 208 858,44	- 184 944,75	- 105 765,51
Frais de société		- 80 429,95	- 74 841,55	- 33 934,22
	Location de salle	- 3 537,13	- 650,66	- 413,22
	Mundo		0,00	- 340,18
	Telephonie et internet	- 311,71	- 382,02	
	Frais postaux	- 475,27	- 235,05	- 239,00
	Publications legales	- 280,99	- 406,78	- 450,98
	Imprimés et fournitures de bureau	- 1 334,43	- 230,62	- 67,95
	Honoraires comptables et reviseurs	- 3 702,93	- 3 272,50	- 3 627,76
	Frais avocats et médiateur	- 630,50	- 875,00	- 5 575,00
	Assurances (hors exploitation)	- 2 362,87	- 1 737,43	- 1 290,53
	Frais administratifs	- 128,31	- 1 103,30	- 4 603,84
	Frais de restaurant	- 1 475,54	- 940,24	- 1 634,85
	Transports publics		0,00	0,00
	Parkings et peages		0,00	0,00
	Remboursements frais (élec, tel)	- 1 890,00	- 1 520,00	- 1 360,00
	Deplacements voiture personnelle	- 6 566,02	- 2 989,62	- 2 350,96
	Frais d'assemblée générale		0,00	
	Frais de secrétariat & administration/communication	- 12 171,75	- 14 248,33	- 11 979,95

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 24/05/2024)

	Frais de gestion financière et opérationnelle	-45.562,50	-46.250,00	
	Cotisation et partenariats	- 38 413,24	- 24 643,96	- 17 536,30
	Frais Cociter	- 20 907,77	- 9 876,18	
	Ristourne fourniture electricite		- 760,00	- 7 480,00
	Cotisations grpts prof.	- 17 505,47	- 14 007,78	- 10 056,30
	Communication	- 7 528,43	- 13 395,71	- 7 227,10
	Publicite & Communication	- 1 299,25	- 10 395,71	- 4 797,10
	Foires et exposition	- 792,72	- 3 000,00	- 630,00
	Frais de séminaires, formations, conférences	- 834,00	0,00	- 1 800,00
	Frais informatiques & site web	- 4 602,46	- 925,47	- 4 513,34
	Projets	- 82 486,82	- 72 063,53	- 47 067,89
	Assurances exploitation	- 5 615,11	- 5 121,02	- 5 039,20
	Maintenance	- 1 733,97	- 784,38	- 1 869,00
	Frais d'injection sur le reseau		- 222,00	0,00
	Honoraires d'experts et d'ingénieurs	- 75 137,74	- 59 868,80	- 40 159,69
	Frais d'étude et développement		- 6 067,33	0,00
	C. Rémunérations	- 54 896,79	- 16 525,34	
	Rémunérations employés	- 54 896,79	- 16 525,34	
	D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et	- 106 531,31	- 106 314,86	- 106 229,92
	Amortissement s/immobilisations corporelles	- 106 531,31	- 106 314,86	- 106 229,92
	G. Autres charges d'exploitation	- 960,26	- 971,00	- 868,00
	Cotisation INASTI	- 960,26	- 868,00	- 868,00
	Cotisation CWAPE	0,00		
	Droit d'enregistrement et autres taxes diverses	0,00	- 103,00	
	I. Charges d'exploitation non récurrentes	- 206,29	- 60,90	0,00
	Charges exceptionnelles	- 206,29	- 60,90	0,00
	III. Résultat d'exploitation (-)	- 177 630,07	- 83 592,29	- 70 081,15
	IV. Produits financiers	385 463,20	151 439,95	344 605,25
	A. Produits des immobilisations financières	385 463,20	151 439,95	344 605,25
	Dividende MHP	193 715,91	58 626,81	235 033,87
	Dividende Ochain	31 500,00	31 895,00	63 083,56
	Int pret MHP-PSA	146,17	576,35	1 880,47
	Int pret OCE	1 800,00	3 600,00	3 600,00
	Int prêt Monceau Hydro	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Int HOSe	13 493,01	13 329,44	13 419,44
	Intérêts SPS	6 042,00	7 500,00	8 437,50
	Intérêts Energiris			
	Intérêts Energ'lttre	189,00	210,00	148,75
	Intérêts Financité		392,78	
	Intérêts BBA	2 790,00	3 250,00	3 250,01
	Intérêts Cociter	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	Intérêts LacPlume	12 000,00	12 000,00	2 000,00
	Intérêts ECF	6 720,00	8 059,57	
	Intérêts MBH	104 896,51		

COMPTES ANNUELS (Proposés à l'AGO du 24/05/2024)

	Interets sur comptes bancaires	170,60		
	Différence de paiement			751,65
V.	Charges financières (-)	- 11 024,63	- 17 666,21	- 6 977,50
	A. Charges des dettes	- 4 549,34	- 5 305,28	- 6 977,39
	Intérêts emprunt ENTRA	- 1 636,97	- 1 994,95	- 2 790,04
	Intérêts emprunt Courcelles	- 2 522,06	- 2 911,13	- 3 910,85
	Frais de banque	- 390,31	- 399,20	- 276,50
	C. Autres charges financières	- 6 475,29	- 12 138,93	- 0,11
	Intérêts sur banque		- 159,76	- 0,11
	Intérêts Emprunt Obligations	- 6 475,29	- 7 000,00	
	Intérêts W.Alter		- 4 979,17	
	Intérêts paiement tardif			0,00
	Petites differences de paiements			0,00
	D. Charges financières non récurrentes	0,00	- 222,00	
	Charges exceptionnelles	0,00	- 222,00	
VI.	Résultat courant avant impôt	196 808,50	50 181,45	267 546,60
VII.	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	E. Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
	Produits exceptionnels	0		0,00
VIII.	Charges exceptionnelles (-)	0,00	0,00	0,00
IX.	Résultat de l'exercice avant impôts	196 808,50	50 181,45	267 546,60
X.	Impôts sur le résultat (-) (+)	- 51,22	- 3 163,89	0,00
	A. Impôts	-0,03	0	
	B. Précomptes mobiliers	-51,19	-3173,15	
	C. régularisation d'impôt et reprises de pro		9,26	
XIII.	Résultat de l'exercice à affecter	196 757,28	47 017,56	267 546,60

	Affectations et prélèvements	2023	2022	2021
A. Bénéfice à affecter		469 969,09	368 770,28	412 522,88
1. Résultat de l'exercice à affecter		196 757,28	47 017,56	267 546,60
2. Résultat reporté de l'exercice précédent		273 211,81	321 752,72	144 976,28
C. Affectations aux capitaux propres		32 765,47	59 868,80	38 909,69
2. A la réserve légale				
Dotations à la réserve légale				
3. Aux autres réserves		32 765,47	59 868,80	38 909,69
Dotations au fonds spécifique projets				
Prélèvements sur fonds spécifique		32 765,47	59 868,80	38 909,69
D. Résultat à reporter		319 191,11	273 211,81	321 752,72
1. Résultat à reporter		319 191,11	273 211,81	321 752,72
E. Interventions d'associés dans la perte		0,00	0,00	0,00
Intervention dans la perte (Démission)				
F. Bénéfice à distribuer		- 183 543,45	- 155 427,27	- 129 679,85
1. Rémunération du capital		- 183 543,45	- 152 929,91	- 126 087,00
Rémunération du capital		- 183 543,45	- 152 929,91	- 126 087,00
Rémunération du capital (différence ex. antér.)				
3. Autres allocataires		0,00	- 2 497,36	- 3 592,85
Bonus sur parts démissionnaires		0,00	- 2 497,36	- 3 592,85

	Calcul du bonus sur parts démissionnaires	2023	2022	2021
Capital souscrit (y compris démissionnaire et non appelé)		6 122 220,00	6 026 800,00	4 204 200,00
Nombre de parts (y compris démissionnaires et non appelées)		23 547,00	23 180,00	16 170,00
Bénéfice à reporter avant calcul du bonus		319 191,11	273 211,81	321 752,72
Bonus sur parts démissionnaires (par parts)		0,00	11,78	19,88
Capital remboursé s/démissions		- 56 680,00	- 55 120,00	- 56 420,00
Nombre de parts démissionnaires		-218	-212	-217
Bonus sur parts démissionnaires (total)		0,00	2.497,36	3.592,85
Précompte mobilier sur bonus		0,00	749,21	1.077,86
Bonus net		0,00	-1.748,15	-2.515,00
Net par part		0,00	-8,25	-11,59