Bilan interne

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
ACTIFS IMMOBILISES	**21/28**	**3.857.866,77**	**4.144.848,35**
Immobilisations incorporelles	**21**	**47.105,95**	**65.948,35**
210000 Permis éolienne de Temploux		94.211,95	94.211,95
211000 Logiciel CoopHub		2.000,00	2.000,00
219000 Amortissements actés sur immobilisations incorporelles		(49.106,00)	(30.263,60)
Immobilisations corporelles	**22/27**	**3.725.760,82**	**4.016.650,00**
Terrains et constructions	22	58.000,00	58.000,00
220103 Terrain - Eolienne de Temploux 2		58.000,00	58.000,00
220900 Frais et droits d'enregistrements sur achats de terrains		10.334,52	10.334,52
220909 Réd. de valeur sur frais et droits d'enregistrements achats de terrains		(10.334,52)	(10.334,52)
Installations, machines et outillage	23	3.667.760,82	3.958.650,00
231102 Eolienne de Temploux		4.363.500,00	4.363.500,00
231201 Installation PV "Tennis Temploux"		52.117,08	52.117,08
232101 Clôture pied Eolienne de Temploux		5.349,99	
239000 Amortissements actés sur éolienne		(727.250,00)	(436.350,00)
239010 Amortissements actés sur installations PV		(25.867,08)	(20.617,08)
239090 Amortissements actés sur autres installations		(89,17)	
Immobilisations financières	**28**	**85.000,00**	**62.250,00**
Autres immobilisations financières	284/8	85.000,00	62.250,00
Actions et parts	284	85.000,00	62.250,00
284000 Participartions dans COCITER		75.000,00	57.250,00
284002 Participation dans SEACOOP		10.000,00	5.000,00
ACTIFS CIRCULANTS	**29/58**	**1.342.837,38**	**918.363,43**
Créances à un an au plus	**40/41**	**756.518,81**	**230.724,44**
Créances commerciales	40	416.767,26	230.705,37
400000 Clients		257.387,26	1.783,06
403000 Fournisseurs débiteurs			175,21
404000 Produits A Recevoir		159.380,00	228.747,10
Autres créances	41	339.751,55	19,07
411200 Compte Courant Administration Tva			19,07
412000 Impots Belges Sur Resultat A Recup.		16.751,55	
416110 Créance sur l'ASBL Sainte-Hilaire		20.000,00	
416120 Créance CT sur CREDAL		300.000,00	
416130 Créance CT RESCOOP		3.000,00	
Placements de trésorerie	**50/53**	**250.400,00**	**400,00**
Autres placements	51/53	250.400,00	400,00
510001 Participation dans NewB		2.000,00	2.000,00
519001 Reductions Valeur Actees sur participation NewB		(1.600,00)	(1.600,00)
531301 BNP-BE42 0470 9484 4054		250.000,00	
Valeurs disponibles	**54/58**	**289.643,39**	**679.079,80**
550100 Keytrade 6511		2.400,00	300,00
550300 BNP Flex Pro (courant)		67.191,04	238.779,80
551100 Keytrade 6512 Azur		80.000,00	300.000,00
551300 BNP épargne BE89 0343 0741 4785 (clôturé)			140.000,00

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
551301 BNP épargne BE27 0343 6742 7473 (garantie)		140.052,35	
Comptes de régularisation	**490/1**	**46.275,18**	**8.159,19**
490000 Charges A Reporter		38.769,53	8.159,19
491000 Produits Acquis		7.505,65	
Montant total de l'actif		5.200.704,15	5.063.211,78

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
CAPITAUX PROPRES	**10/15**	**1.749.726,77**	**1.324.142,07**
Apport	**10/11**	**922.200,00**	**903.400,00**
Disponible	110	422.200,00	403.400,00
110900 Apports disponibles hors capital		422.200,00	403.400,00
Indisponible	111	500.000,00	500.000,00
111900 Apports indisponibles hors capital		500.000,00	500.000,00
Bénéfice reporté	**140**	**827.526,77**	**420.742,07**
140000 Benefice Reporte		827.526,77	420.742,07
DETTES	**17/49**	**3.450.977,38**	**3.739.069,71**
Dettes à plus d'un an	**17**	**3.039.055,13**	**3.360.545,60**
Dettes financières	170/4	3.039.055,13	3.360.545,60
Emprunts subordonnés	170	195.000,00	270.000,00
170000 Emprunts Subordonnes		195.000,00	270.000,00
Etablissements de crédit	173	2.844.055,13	3.090.545,60
173000 Crédit d'investissement EOLIENNE 1 - BNP		2.769.055,13	3.090.545,60
173001 Crédit d'investissement EOLIENNE 1 - BNP - Ville de Namur		75.000,00	
Dettes à un an au plus	**42/48**	**409.879,82**	**378.524,11**
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	296.490,47	318.637,28
420000 Emprunts Subordonnes		50.000,00	75.000,00
423000 Etablissement De Credit		246.490,47	243.637,28
Dettes commerciales	44	6.536,79	5.682,83
Fournisseurs	440/4	6.536,79	5.682,83
440000 Fournisseurs		1.001,69	
444000 Factures A Recevoir		5.535,10	5.682,83
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	51.520,56	
Impôts	450/3	51.520,56	
451200 Compte Courant Administration Tva		51.520,56	
Autres dettes	47/48	55.332,00	54.204,00
471000 Dividendes De L'Exercice		55.332,00	54.204,00
Comptes de régularisation	**492/3**	**2.042,43**	
492000 Charges A Imputer		2.042,43	
Montant total du passif		5.200.704,15	5.063.211,78

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations		**1.094.713,26**	**1.085.688,08**
Chiffre d'affaires	70	1.094.708,46	1.085.688,08
700101 Vente électricité éolienne de Temploux		542.738,24	657.485,70
700111 Vente CV/LGO Eolienne de Temploux		546.062,60	425.114,40
700201 Vente électricité PV Tennis		3.632,62	3.087,98
700211 Vente CV/LGO PV Tennis		2.275,00	
Autres produits d'exploitation	74	4,80	
743100 Dons reçus		4,80	
Coût des ventes et des prestations		**(496.288,57)**	**(445.844,74)**
Services et biens divers	61	(177.804,40)	(116.301,11)
610101 Loyers éolienne de Tx		(19.443,10)	(18.274,42)
610900 Location de salle		(272,98)	(1.970,00)
611010 Entretien et réparation éolienne Temploux		(21.027,51)	
611011 Entretien et réparation des abords de l'éolienne Temploux		(538,93)	(172,04)
612110 Frais de télécommunications		(1.534,09)	(2.230,58)
612120 Frais d'hébergement et de services internet		(864,04)	(511,47)
612130 Frais postaux		(16,95)	
612400 Fournitures de bureau		(49,25)	(26,82)
612600 Consommation électricité Eolienne de Temploux		(4.458,17)	(9.969,24)
613000 Redevance/location logiciels de gestion		(1.953,73)	(1.084,43)
613100 Assurance machine		(4.886,11)	(4.717,09)
613101 Assurance administrateurs		(134,25)	
613210 Honoraires réviseur		(3.650,00)	(3.250,00)
613211 Honoraires notaire			(1.248,35)
613213 Honoraires expert-comptable		(89,69)	
613219 Honoraires divers		(14.836,63)	(630,26)
613220 Cotisations aux groupements prof.		(3.439,50)	(1.820,50)
613250 Publications légales		(302,09)	(395,91)
613800 Frais d'études et avis pour obtention de permis		(46.015,00)	
613810 Frais d'études et d'incidence après installation		(12.700,00)	
613900 Autres services divers		(190,00)	
614000 Publicité		(49,79)	
614610 Frais de restaurant		(1.028,00)	
614620 Cadeaux d'affaires		(319,79)	
615500 Dons et libéralités (déductibles)		(40.004,80)	(70.000,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur\r \nimmobilisations incorporelles et corporelles	630	(315.081,57)	(327.326,92)
630100 Dot. Amort. Immo. Incorporelles		(18.842,40)	(20.842,40)
630200 Dot. Amort. Immo. Corporelles		(296.239,17)	(296.150,00)
630900 Dot. Red. Val. Immo. Corporelles			(10.334,52)
Autres charges d'exploitation	640/8	(3.402,60)	(2.216,71)
640010 Précompte immobilier Eolienne Temploux		(382,35)	(348,71)
640020 Précompte immobilier Eolienne Temploux 2		(59,99)	
640300 Cotisation sociale à charge des sociétés		(960,26)	(868,00)

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
643000 Charges D'Exploitation Diverses		(2.000,00)	(1.000,00)
Bénéfice d'exploitation	**70/64**	**598.424,69**	**639.843,34**
Perte d'exploitation	**64/70**		
Produits financiers	**75/76B**	**13.009,58**	
Produits financiers récurrents	75	13.009,58	
Produits des actifs circulants	751	13.009,58	
751000 Produits Des Actifs Circulants		13.009,58	
Charges financières	**65/66B**	**(52.426,98)**	**(61.815,02)**
Charges financières récurrentes	65	(52.426,98)	(61.815,02)
Charges des dettes	650	(52.426,98)	(60.215,02)
650001 Frais bancaire soumis à TVA		(496,00)	(516,66)
650002 Frais bancaire non soumis à TVA		(1.196,67)	(1.193,89)
650012 Intérêts sur crédit d'investissement		(37.850,98)	(40.671,14)
650020 Intérêts sur obligations		(12.883,33)	(17.833,33)
Autres charges financières	652/9		(1.600,00)
652100 Moins-values réalisées sur placements de trésorerie			(1.600,00)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	**70/66**	**559.007,29**	**578.028,32**
Perte de l'exercice avant impôts	**66/70**		
Impôts sur le résultat	**67/77**	**(96.890,59)**	
Impôts	670/3	(113.642,14)	
670000 Impots Et Precptes Dus Ou Verses		(110.000,00)	
670010 Précompte Mobilier		(3.642,14)	
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	16.751,55	
771100 Regular. D' Impots Belges Estimes		16.751,55	
Bénéfice de l'exercice	**70/67**	**462.116,70**	**578.028,32**
Perte de l'exercice	**67/70**		
Bénéfice de l'exercice à affecter	**70/68**	**462.116,70**	**578.028,32**
Perte de l'exercice à affecter	**68/70**		

Bilan interne

EUR

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	**70/69**	**882.858,77**	**474.946,07**
Perte à affecter	**69/70**		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	462.116,70	578.028,32
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	420.742,07	
790000 Benefice Reporte Exercice Precedent		420.742,07	
Perte reportée de l'exercice précédent	690		(103.082,25)
690000 Perte Reportee De L'Ex. Precedent			(103.082,25)
Bénéfice à reporter	**693**	**(827.526,77)**	**(420.742,07)**
693000 Benefice A Reporter		(827.526,77)	(420.742,07)
Bénéfice à distribuer	**694/7**	**(55.332,00)**	**(54.204,00)**
Rémunération du capital	694	(55.332,00)	(54.204,00)
694000 Remuneration Du Capital		(55.332,00)	(54.204,00)

Bilan interne

		Exercice 2023 Ouv 2023 - Clo 2023 01-01-23 - 31-12-23	Exercice 2022 Ouv 2022 - Clo 2022 01-01-22 - 31-12-22
Comptes hors PCMN			