

Coopsol : comptabilité

COMPTES 2018

BUDGET 2019

DISTRIBUTION DE L'EXCÉDENT : PROPOSITION

Bilan au 31.12.2018

ACTIFS

	31.12.2018
Postfinance CH61 0900 0000 1453 0495 1	59 841,61
Créances envers des tiers	6 030,11
Charges constatées d'avance	160,00
Actifs circulants	66 031,72
Installation Crêt-du-Chêne	162 893,25
Participation installation Crêt-du-Chêne	-53 456,00
Fonds d'amortissements Crêt-du-Chêne	-7 295,00
Installation Juliette	170 842,47
Fond d'amortissement Juliette	-3 417,00
Actifs immobilisés	269 567,72
TOTAL ACTIFS	335 599,44

Bilan au 31.12.2018

PASSIFS

	31.12.2018
Créanciers	364,30
Charges à payer	3 532,46
Dettes à court terme	3 896,76
Capital propre / Capital social	325 000,00
Réserves légales	125,00
Bénéfice reporté / Perte reportée	857,90
Bénéfice	5 719,78
Capitaux propres	331 702,68
TOTAL PASSIFS	335 599,44

Compte de résultat 2018

PRODUITS

	2018
Energie autoconsommée tiers Crêt-du-Chêne	12 581,78
Energie refoulé opérateur Crêt-du-Chêne	2 920,84
Indemnités d'assurances Crêt-du-Chêne	505,05
Energie autoconsommée tiers Juliette	2 128,35
Energie refoulée opérateur Juliette	3 624,95
TOTAL PRODUITS	21 760,97

Compte de résultat 2018

CHARGES

	2018
Frais de production	775,44
Entretien installations	1 938,60
Frais assemblée générale	640,00
Frais administratifs	63,30
Assurances	543,60
Contributions et cotisations	230,00
Dons et cadeaux	30,00
Investissements de faible montant	887,50
Amortissement installation Crêt-du-Chêne	4 377,00
Amortissement installation Juliette	3 417,00
Charges financières	141,25
TVA forfaitaire	678,50
Impôts	2 319,00
Total autres charges de l'exercice	16 041,19
TOTAL CHARGES	16 041,19
Bénéfice	5 719,78

Comptes et budget 2018

	Comptes 2018	Budget 2018
Electricité Crêt-du-Chêne	16'007,67	15'314,94
Electricité Juliette	5'753,30	7'093,39
Revenus	21'760,97	22'408,33
Frais compteur	775,44	1'163,16
Assurances	543,60	770,00
Maintenance et réparations	1'938,60	3'300,00
Impôts	2'319,00	1'353,56
Frais administratifs	1'932,05	3'670,00
TVA	678,50	627,43
Amortissements	7'794,00	7'971,79
Charges	16'041,19	18'855,94
Résultat	5'719,78	3'552,39

Budget 2019

	Total	Crêt-du-Chêne	Juliette
Energie autoconsommée	17'339,70	12'600,90	4'738,80
Energie refoulée	10'849,70	2'035,53	8'814,17
Revenus	28'189,40	14'636,43	13'552,97
Frais compteur	323,10	323,10	
Assurances	770,00	370,00	400,00
Maintenance	1'938,60	1'938,60	
Impôts	3'236,79		
Frais administratifs	2'930,00		
TVA	789,30	409,82	379,48
Amortissements	11'211,17	4'377,49	6'833,68
Charges	21'198,96		
Résultat	6990,44		

Comparaisons 2018-2019

	Budget 2019	Comptes 2018	Budget 2018
Electricité Crêt-du-Chêne	14'636,43	16'007,67	15'314,94
Electricité Juliette	13'552,97	5'753,30	7'093,39
Revenus	28'189,40	21'760,97	22'408,33
Frais compteur	323,10	775,44	1'163,16
Assurances	770,00	543,60	770,00
Maintenance et réparations	1'938,60	1'938,60	3'300,00
Impôts	3'236,79	2'319,00	1'353,56
Frais administratifs	2'930,00	1'932,05	3'670,00
TVA	789,30	678,50	627,43
Amortissements	11'211,17	7'794,00	7'971,79
Charges	21'198,96	16'041,19	18'855,94
Résultat	6990,44	5'719,78	3'552,39

Distribution de l'excédent : proposition

• Bénéfice 2018	
• Bénéfice	5'719,78
• Attribution réserve légale (5% du bénéfice)	290,00
• Attribution réserve réparations	1'500,00
• Versement aux coopérateurs (1% d'intérêt)	3'250,00
• Total des attributions	5'040,00
• Bénéfice reporté	
• Bénéfice reporté en 2018	857,90
• Bénéfice non-attribué 2019	679,78
• Total bénéfice reporté	1'537,68
• Fonds propres après opérations (valeur des parts reste à 500.-)	328'452,68 CHF