

# Coopsol : comptabilité

---

COMPTES 2021

DISTRIBUTION DE L'EXCÉDENT 2021 : PROPOSITION

BUDGET 2022

# Comptes 2021 : résultat

---

	Comptes 2021	Comptes 2020
Revenus	68 787,07 CHF	43 687,85 CHF
Charges	47 307,15 CHF	28 442,98 CHF
Résultat	21 479,92 CHF	15 244,87 CHF

# Comptes 2021 : revenus

---

	Autoconsommé	Refoulé	Total	Budget 2021	Comptes 2020
Crêt-du-Chêne	12 155,80 CHF	2 095,87 CHF	14 251,67 CHF	14 754,90 CHF	14 974,25 CHF
Juliette	6 101,22 CHF	8 756,03 CHF	14 857,25 CHF	15 753,06 CHF	16 113,60 CHF
espaceVAL	28 295,89 CHF	10 154,41 CHF	38 450,30 CHF	36 424,14 CHF	12 600,00 CHF
Fontainemelon				5 803,68 CHF	
Correction 2020			1 227,85 CHF		
<b>Total</b>			<b>68 787,07 CHF</b>	<b>72 735,79 CHF</b>	<b>43 687,85 CHF</b>

# Comptes 2021 : charges

---

Charges	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Frais installations	786,97 CHF	538,50 CHF	569,40 CHF
Assurances	1 537,90 CHF	1 720,00 CHF	761,00 CHF
Provision réparations	7 360,00 CHF	5 500,00 CHF	3 500,00 CHF
Provision pour démontage	7 180,00 CHF		
Impôts	5 930,95 CHF	7 286,81 CHF	4 774,00 CHF
Frais de gestion	1 042,53 CHF	3 430,00 CHF	805,08 CHF
TVA	1 238,80 CHF	2 036,60 CHF	853,50 CHF
Amortissements	18 780,00 CHF	26 890,90 CHF	14 505,00 CHF
Conseil d'administration	3 750,00 CHF	5 000,00 CHF	2 675,00 CHF
Dissolution provision repas CA	-300,00 CHF		
Total	47 307,15 CHF	52 402,81 CHF	28 442,98 CHF

# Bilan au 31.12.2021

---

Actifs	898 074,54 CHF
Compte Postfinance	284 170,10 CHF
Créances envers des tiers	41 173,85 CHF
Installation Crêt-du-Chêne	162 893,25 CHF
Participation installation Crêt-du-Chêne	-92 855,55 CHF
Fonds d'amortissement Crêt-du-Chêne	-16 900,00 CHF
Installation Juliette	170 842,47 CHF
Participation installation Juliette	-40 420,90 CHF
Fonds d'amortissement Juliette	-20 479,00 CHF
Installation espaceVAL	406 588,75 CHF
Participation installation espaceVAL	-128 127,95 CHF
Fonds d'amortissement espaceVAL	-17 829,00 CHF
Installation Fontainemelon	149 018,52 CHF

# Bilan au 31.12.2021

---

Correction suite au paiement en retard de l'impôt anticipé

Bénéfice reporté en 2020	282,22 CHF
Dissolution de la réserve pour risques	7 000,00 CHF
Rattrapage de l'impôt anticipé	7 241,50 CHF
Bénéfice reporté en 2020 corrigé	40,72 CHF

# Bilan au 31.12.2021

---

Passifs	898 074,54 CHF
Créanciers	694,05 CHF
Charges à payer	57 439,85 CHF
Provision pour réparations	14 360,00 CHF
Provision pour démontage	7 180,00 CHF
Capital propre	795 000,00 CHF
Réserves légales	1 880,00 CHF
Bénéfice reporté	40,72 CHF
Bénéfice	21 479,92 CHF

# Distribution de l'excédent 2021: proposition du Conseil d'administration

---

Bénéfice reporté en 2020	282,22 CHF
Dissolution de la réserve pour risques	7 000,00 CHF
Rattrapage de l'impôt anticipé	7 241,50 CHF
Bénéfice reporté en 2020 corrigé	40,72 CHF
Bénéfice 2021	21 479,92 CHF
Total bénéfice à attribuer en 2021	21 520,64 CHF
Attribution à la réserve légale	1 080,00 CHF
Versements aux coopérateurs (2%)	15 900,00 CHF
Attribution au bénéfice reporté	4 540,64 CHF

# Budget 2022 : résultat

---

	Budget 2022	Comptes 2021
Revenus	86 357,74 CHF	68 787,07 CHF
Charges	56 459,59 CHF	47 307,15 CHF
Résultat	29 898,15 CHF	21 479,92 CHF

# Budget 2022 : revenus

---

	Autoconsommé	Refoulé	Total	Comptes 2021
Crêt-du-Chêne	11 847,00 CHF	2 907,90 CHF	14 754,90 CHF	14 251,67 CHF
Juliette	5 169,60 CHF	9 615,46 CHF	14 785,06 CHF	14 857,25 CHF
espaceVAL	27 502,27 CHF	15 322,69 CHF	42 824,96 CHF	38 450,30 CHF
Fontainemelon	9 305,28 CHF	4 687,53 CHF	13 992,81 CHF	
Total	53 824,15 CHF	32 533,58 CHF	86 357,74 CHF	68 787,07 CHF

# Budget 2022 : charges

---

Charges	Budget 2022	Comptes 2021	Budget 2021
Frais installations	100,00 CHF	786,97 CHF	538,50 CHF
Assurances	1 720,00 CHF	1 537,90 CHF	1 720,00 CHF
Provision réparations	6 622,98 CHF	7 360,00 CHF	5 500,00 CHF
Provision démontage	3 311,50 CHF	7 180,00 CHF	
Impôts	9 568,22 CHF	5 930,95 CHF	7 286,81 CHF
Frais de gestion	3 500,00 CHF	1 042,53 CHF	3 430,00 CHF
TVA	2 418,02 CHF	1 238,80 CHF	2 036,60 CHF
Amortissements	24 218,87 CHF	18 780,00 CHF	26 890,90 CHF
Conseil d'administration	5 000,00 CHF	3 750,00 CHF	5 000,00 CHF
Dissolution provision repas CA		-300,00 CHF	
Total	56 459,59 CHF	47 307,15 CHF	52 402,81 CHF