

# Coopsol : comptabilité

---

COMPTES 2022

DISTRIBUTION DE L'EXCÉDENT 2022 : PROPOSITION

BUDGET 2023

# Comptes 2022 : résultat

---

|          | Comptes 2022  | Comptes 2021  |
|----------|---------------|---------------|
| Revenus  | 99 888,50 CHF | 68 787,07 CHF |
| Charges  | 74 382,44 CHF | 47 607,15 CHF |
| Résultat | 25 506,06 CHF | 21 179,92 CHF |

# Comptes 2022 : revenus

---

|                 | Autoconsommé  | Refoulé       | Total                | Budget 2022          | Comptes 2021         |
|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Crêt-du-Chêne   | 13 937,20 CHF | 2 367,85 CHF  | 16 305,05 CHF        | 14 754,90 CHF        | 14 251,67 CHF        |
| Juliette        | 7 235,40 CHF  | 8 803,65 CHF  | 16 039,05 CHF        | 14 785,06 CHF        | 14 857,25 CHF        |
| espaceVAL       | 30 102,95 CHF | 26 034,35 CHF | 56 137,30 CHF        | 42 824,97 CHF        | 38 450,30 CHF        |
| Fontainemelon   | 5 764,10 CHF  | 5 643,00 CHF  | 11 407,10 CHF        | 13 992,81 CHF        |                      |
| Correction 2020 |               |               |                      |                      | 1 227,85 CHF         |
| <b>Total</b>    |               |               | <b>99 888,50 CHF</b> | <b>86 357,74 CHF</b> | <b>68 787,07 CHF</b> |

# Comptes 2022 : charges

| Charges                        | Comptes 2022  | Budget 2022   | Comptes 2021  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Frais installations            | 345,80 CHF    | 100,00 CHF    | 786,97 CHF    |
| Assurances                     | 1 755,50 CHF  | 1 720,00 CHF  | 1 537,90 CHF  |
| Provision réparations          | 6 623,00 CHF  | 6 622,98 CHF  | 7 360,00 CHF  |
| Provision démontage            | 3 312,00 CHF  | 3 311,50 CHF  | 7 180,00 CHF  |
| Impôts                         | 6 314,90 CHF  | 9 568,22 CHF  | 5 930,95 CHF  |
| Frais de gestion               | 3 336,95 CHF  | 3 500,00 CHF  | 1 042,53 CHF  |
| Mandats externes               | 225,00 CHF    |               |               |
| TVA                            | 2 757,39 CHF  | 2 418,02 CHF  | 1 238,80 CHF  |
| Amortissements                 | 46 416,00 CHF | 24 218,87 CHF | 18 780,00 CHF |
| Conseil d'administration       | 3 100,00 CHF  | 5 000,00 CHF  | 3 750,00 CHF  |
| Charges financières            | 195,90 CHF    |               |               |
| Dissolution provision repas CA |               |               | -300,00 CHF   |
| Total                          | 74 382,44 CHF | 56 459,59 CHF | 47 607,15 CHF |

# Bilan au 31.12.2022

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Actifs                     | 860 179,99 CHF |
| Banques                    | 271 108,14 CHF |
| Dépôt, parts sociales      | 48 803,96 CHF  |
| Créances envers des tiers  | 52 276,95 CHF  |
| Installation Crêt-du-Chêne | 47 909,70 CHF  |
| Installation Juliette      | 99 714,57 CHF  |
| Installation espaceVAL     | 238 527,80 CHF |
| Installation Fontainemelon | 101 838,87 CHF |

# Bilan au 31.12.2022

---

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Passifs                    | 860 179,99 CHF |
| Créanciers                 | 1 079,89 CHF   |
| Charges à payer            | 5 618,40 CHF   |
| Provision pour réparations | 20 983,00 CHF  |
| Provision pour démontage   | 10 492,00 CHF  |
| Capital propre             | 789 000,00 CHF |
| Réserves légales           | 2 960,00 CHF   |
| Bénéfice reporté           | 4 540,64 CHF   |
| Bénéfice                   | 25 506,06 CHF  |

# Distribution de l'excédent 2022: proposition du Conseil d'administration

---

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Bénéfice reporté en 2021           | 4 540,64 CHF  |
| Bénéfice 2022                      | 25 506,06 CHF |
| Total bénéfice à attribuer en 2022 | 30 046,70 CHF |
| Attribution à la réserve légale    | 1 280,00 CHF  |
| Versements aux coopérateurs (2%)   | 15 780,00 CHF |
| Attribution au bénéfice reporté    | 12 986,70 CHF |

# Budget 2023 : résultat

---

|          | Budget 2023    | Comptes 2022  |
|----------|----------------|---------------|
| Revenus  | 114 438,30 CHF | 99 888,50 CHF |
| Charges  | 89 592,95 CHF  | 74 382,44 CHF |
| Résultat | 24 845,35 CHF  | 25 506,06 CHF |



# Budget 2023 : revenus

---

| Budget 2023   |                      |                      |                       |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|               | Autoconsommé         | Refoulé              | Total                 | Comptes 2022         |
| Crêt-du-Chêne | 11 847,00 CHF        | 2 907,90 CHF         | 14 754,90 CHF         | 16 305,05 CHF        |
| Juliette      | 5 169,60 CHF         | 14 940,14 CHF        | 20 109,74 CHF         | 16 039,05 CHF        |
| espaceVAL     | 27 502,27 CHF        | 24 367,34 CHF        | 51 869,61 CHF         | 56 137,30 CHF        |
| Fontainemelon | 5 234,22 CHF         | 10 224,66 CHF        | 15 458,88 CHF         | 11 407,10 CHF        |
| Fontenelle    | 4 032,29 CHF         | 8 212,88 CHF         | 12 245,17 CHF         |                      |
| <b>Total</b>  | <b>53 785,38 CHF</b> | <b>60 652,92 CHF</b> | <b>114 438,30 CHF</b> | <b>99 888,50 CHF</b> |

# Budget 2023 : charges

---

| Charges                  | Budget 2023   | Comptes 2022  |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Frais installations      | 500,00 CHF    | 345,80 CHF    |
| Assurances               | 1 950,00 CHF  | 1 755,50 CHF  |
| Provision réparations    | 7 756,31 CHF  | 6 623,00 CHF  |
| Provision démontage      | 3 878,17 CHF  | 3 312,00 CHF  |
| Impôts                   | 11 127,19 CHF | 6 314,90 CHF  |
| Frais de gestion         | 7 500,00 CHF  | 3 336,95 CHF  |
| Mandats externes         | 20 000,00 CHF | 225,00 CHF    |
| TVA                      | 2 861,41 CHF  | 2 757,39 CHF  |
| Amortissements           | 29 019,87 CHF | 46 416,00 CHF |
| Conseil d'administration | 5 000,00 CHF  | 3 100,00 CHF  |
| Charges financières      |               | 195,90 CHF    |
| Total                    | 89 592,95 CHF | 74 382,44 CHF |