

## **1. Assemblée générale de la Coopsol du 9 mai 2017 de 17.30h – 18.35 à Neuchâtel**

### **1. Présences, excusés, ordre du jour**

**Conseil d'administration (CA) :** Diego Fischer (président), Joël Desaulles, François Dreyer, Jean-Luc Nagel, Lionel Perret, Veronika Pantillon (secrétaire)

**Coopérateurs :** Attinger Claire-Isabelle, Barbalat Sylvie, Barone Michele, Bernaschina Laurent, Boder-Schneider Nadège, Boni Verena, Boni Jacques, Bourquin Martine, Chisholm Carol, Domjan Alexis (Horus), Marc Haltmeier (Ecodev), Favez Michel, Gacond Christine, Gacond François, Girardier Alain, Gretillat Jonathan, Grosclaude Pascal, Grosclaude Savannah, Burger Patricia, Hall David, Horisberger Blaise, Hunkeler Baptiste, Klahre Joachim, Lauper Philippe, Lauper Frédéric, Longa Lorenzo, Opan Isabelle, Perret Pierric, Richard Jean-Luc, Robert Tristan, Schneider Johan, Sivignon Eric, Sweeger Giorgio, Sidler Pierre, Sidler Beth, Tanner René, Haeberti Hubert, Mosimann Michael, Blatti Claude, Perdrizat Daniel, Frossard Daniel, Despont Mathieu (Ecodev), Crivelli Adrien (Ecodev), Kistler Aël

**Excusés :** Aubert Jean-Jacques, Bauer François, Berset Laurent, Christen Jean-Daniel, Cosandier Alain, Dufour Christophe, Duport Blaise, Evard Marie-Claire, Froidevaux Yves, Grosclaude Raphaël, Grosclaude Gabriel, Grosclaude Philippe, Huguenin Ariane, Huguenin Alain, Kaufmann Laurent, Kaufmann Pascal, Lienhard David, Maeder Milz Carole, Meyer Catherine, Meyer Marc, Milz Denis, Monnier Laurent, Nicolet-Mariotti Christine, Perdrizat Daniel, Perregaux Stéphanie, Renaud Pierre, Stirnemann Lydie, Strike David, von Büren Joachim, Weber Nicolas

L'ordre du jour est accepté.

Veronika Pantillon accueille les coopérateurs présents. Le CA se réjouit d'enfin rencontrer les membres de la Coopsol. Il est rappelé qu'en cas de vote, chaque coopérateur (personne physique ou morale) a une voix, quel que soit le nombre de parts détenues. Les membres du CA sont présentés, ils sont facilement identifiables à l'aide d'un badge nominatif.

### **2. Rapport d'activité 2016, approbation du rapport d'activité**

Diego Fischer fait un rapport détaillé. Sa présentation powerpoint est annexé au présent PV. Voici les dates clés : constitution de la Coopsol en date du 20 juin 2016 par huit membres fondateurs (les six membres du CA, Eric Repele et Daniel Schulthess), conférence de presse avec la Ville et Viteos le 21.06 et lancement de la recherche de coopérateurs, création d'un site Internet, d'une page facebook, stand à Fête la Terre à Cernier fin août, le 23 septembre le montant de CHF 150'000.- est réuni grâce à 100 coopérateurs. Le CA a préparé avec ses partenaires (Viteos et Coopsol) le contrat tripartite qui a été signée en mars 2017.

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

### **3. Présentation technique du projet**

Lionel Perret nous présente les aspects techniques du projet à l'aide d'une présentation qui est annexée au présent PV. Chiffres clés : 340 modules de fabrication européenne; puissance 100,4 kWc, l'équivalent de la consommation électrique de 30 ménages ; 9 parts couvrent donc les besoins électriques d'un ménage, orientation est-ouest, inclinaison 10%. L'installation a été faite pendant les vacances de printemps 2017 et a été mise en service le 26 avril.

#### **4. Budget 2016/2017, adoption du budget**

Diego Fischer explique que les premières opérations financières n'ont eu lieu qu'à la fin de l'année 2016. Le CA propose donc de faire un premier exercice comptable qui court du 25 novembre 2016 (date de l'ouverture du compte Postfinance) jusqu'au 31.12.2017. Le budget proposé prévoit des revenus de CHF 11'000.- et des charges de CHF 8'700. Le résultat avant impôts est de CHF 2'300.-, les impôts sont estimés à CHF 1'200.- et le bénéfice s'élèverait donc à CHF 1'100.-. Le coût net de l'installation après avoir tenu compte de la subvention est de CHF 122'152.-. Le bilan projeté au 31.12.2017 totalise CHF 151'100.-. Il est aussi rappelé que les coopératives ont une obligation légale de constituer des réserves. Le détail du budget, le détail des amortissements et le business plan ressortent de la présentation powerpoint qui annexé au présent PV.

Le budget est adopté à l'unanimité.

#### **5. Programme d'activités pour 2017 et approbation**

Le président explique qu'il s'agit de conclure différentes assurances: RC, dommages à l'installation... La remise de l'ouvrage est prévue pour fin mai. Les questions liées à la comptabilité, la TVA, la déclaration d'impôts et la stratégie d'amortissements et de remboursement occuperont le CA.

#### **6. Election de la présidence et des membres du CA**

Plusieurs personnes ont annoncé leur intérêt pour rejoindre le CA. Il est expliqué que le CA cherche des personnes au fait de la comptabilité, TVA, aspects fiscaux etc... Finalement, Eric Sivignon, Johan Schneider, Carol Chisholm et Tristan Robert, ainsi que les membres actuels du CA sont (ré)élus par acclamation.

#### **7. Election de l'organe de révision**

Aël Kistler et Giorgio Schwegger sont élus comme réviseurs, Marc Haltmeier (Ecodev) est élu comme suppléant.

#### **8. Divers et propositions individuelles**

Une discussion a lieu concernant d'éventuels nouveaux projets d'installations solaires. Le CA estime qu'il faut déjà mener à bien ce projet. Ce sera de la compétence de l'AG de décider si elle souhaite que leur part leur soit remboursée ou si elle veut investir dans un nouveau projet. Un des buts de coopérative est qu'elle puisse être recopiée dans d'autres Villes, cantons...

Les coopérateurs remercient le CA pour le travail accompli entièrement bénévolement.

Pour ce PV : VP, le 16.06.2017