

Coopérative Cinéma Palace
Comptabilité 2020

BILAN

ACTIFS

	31.12.2020	31.12.2019
CCP 12-424723-8	14 351.72	30 856.22
Raiffeisen 65.280.59	96.35	74 599.90
BCBE CH35 0079 0016 5932 1992 8	20 079.35	-.-
Part sociale Raiffeisen 83.682	200.00	200.00
Impôt anticipé	7.70	5.95
Immeuble "Cinéma Palace"	659 700.00	686 600.00
Nouveau toit + nouvelles façades, 2018	77 808.45	77 808.45
Nouvelles fenêtres & parois intérieures, 2020	112 302.85	-.-
TOTAL ACTIFS	884 546.42	870 070.52

PASSIFS

	31.12.2020	31.12.2019
Autres créanciers	7 281.00	766.75
Raiffeisen PH 65.275.07	-.-	270 000.00
BCBE PH 1.75% 2030	258 000.00	-.-
Capital social	618 900.00	599 000.00
Bénéfice reporté /Perte reportée	303.77	299.72
Bénéfice	61.65	4.05
TOTAL PASSIFS	884 546.42	870 070.52

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

	2020	Budget 2020	2019
Frais d'entretien immeuble	1 185.60	20 000.00	3 158.25
Ramonage immeuble	220.25	200.00	199.30
Impôts	341.35	1 000.00	944.20
Taxe immobilière	455.85	460.00	455.85
Assurances	2 465.00	2 400.00	2 348.25
Matériel de bureau	--	100.00	--
Frais de port	161.50	100.00	80.75
Imprimés (enveloppes, cartes...)	--	200.00	--
Frais Club des Amis	--	1 000.00	845.00
Intérêts dette bancaire	6 365.70	6 000.00	6 888.65
Frais postaux et bancaires	699.90	200.00	112.70
Autres frais	148.20	500.00	168.00
Amortissement immeuble	26 900.00	7 000.00	23 800.00
TOTAL CHARGES	38 943.35	39 160.00	39 000.95

PRODUITS

	2020	Budget 2020	2019
Intérêts comptes bancaires et postaux	5.00	10.00	5.00
Loyers Cinéma Palace	39 000.00	39 000.00	39 000.00
TOTAL PRODUITS	39 005.00	39 010.00	39 005.00
Bénéfice	61.65	-150.00	4.05

Coopérative Cinéma Palace
Comptabilité 2020
2020

CENTRES DE COÛT ET DE PROFIT

	2020	Budget 2020	2019
Club des Amis	19 900.00	.-	26 355.00
Immeuble Cinéma Palace	-122 895.25	.-	-13 850.30
TOTAL CENTRES DE COÛT ET DE PROFIT	-102 995.25	.-	12 504.70

Rapport des vérificatrices des comptes

En notre qualité de membres de la commission de vérification des comptes, nous avons vérifié la comptabilité 2020 de la Coopérative Cinéma Palace. Nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes.

Sur la base des vérifications effectuées par sondage, nous sommes en mesure d'attester que la comptabilité a été établie selon les dispositions légales et réglementaires. Elle a été trouvée en ordre et très bien tenue. Au 31 décembre 2020, le capital social s'élève à CHF 618'900. Le compte bénéfice/perte reporté, qui enregistre les reliquats des années précédentes, indique un solde positif de CHF 303.77.

Les vérificatrices des comptes recommandent à l'Assemblée de la Coopérative Cinéma Palace :

- d'approuver les comptes 2020 clôturant avec un bénéfice de CHF 61.65 .
- de donner décharge au comité (administration) de la Coopérative Cinéma Palace

Bévillard, le 20 octobre 2021

Les vérificatrices : Catherine Chevolet 

Patricia Gertsch 