



**Coopérative Kaleio**

**Bilan**

**Comptes de résultats  
2022**

## Bilan

<b>ACTIFS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Actifs circulants</b>		
<b>Liquidités</b>		
Caisse	386.00	386.00
PostFinance	1'067.00	71'473.70
Banque Raiffeisen	99'043.76	22'548.00
Paypal	774.35	49'103.55
	<b>101'271.38</b>	<b>143'511.25</b>
<b>Créances sur ventes et prestations de service</b>		
Tiers	-	-
Ducroire	-	-
Autres créances à court terme envers des tiers	1'430.30	1'714.84
<b>Autres créances à court terme envers des partenaires</b>	-	-
<b>Stock de marchandises</b>	<b>19'940.56</b>	<b>45'179.35</b>
<b>Actifs transitoires</b>	<b>10'173.10</b>	<b>219.70</b>
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>132'815.34</b>	<b>190'625.14</b>
<b>Actifs immobilisés</b>	-	-
<b>Placements financiers</b>	-	-
<b>Actifs corporels mobiles</b>		
Mobilier de bureau	-	-
Appareils de bureau	-	-
Informatique	-	-
Système téléphonique	-	-
<b>Total des actifs immobilisés</b>	-	-
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>132'815.34</b>	<b>190'625.14</b>

**Coopérative Kaleio**  
**Bilan Comptes de résultat**  
2022

<b>PASSIFS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Capitaux étrangers à court terme</b>		
<b>Dettes sur achats et prestations de service</b>		
Envers des tiers	-	80.00
	-	<b>80.00</b>
<b>Autres dettes à court terme</b>		
Autres dettes à court terme	1'446.70	-
Administration fédérale des contributions (taxe sur la valeur ajoutée)	-	-
Administration fiscale de Bâle (impôt à la source)	5'574.60	10'824.60
	<b>7'021.30</b>	<b>10'824.60</b>
<b>Autres dettes à court terme envers</b>		
<b>Assurances sociales</b>		
Envers d'autres assurances sociales	-	-
	-	-
<b>Dettes à court terme avec intérêts envers des partenaires</b>		
	-	-
<b>Passifs transitoires</b>	<b>31'106.15</b>	<b>41'831.08</b>
<b>Total des capitaux étrangers à court terme</b>	<b>38'127.45</b>	<b>52'735.68</b>
<b>Capitaux étrangers à long terme</b>		
<b>Fond donations</b>		
Fond dons affectés à un but précis	70'000.00	35'000.00
Fond constitué par l'association	39'800.00	39'800.00
	<b>109'800.00</b>	<b>74'800.00</b>
<b>Total des fonds étrangers à long terme</b>	<b>109'800.00</b>	<b>74'800.00</b>
<b>Total des fonds étrangers</b>	<b>147'927.45</b>	<b>127'535.68</b>
<b>Capital de la coopérative</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>Réserve légale de bénéfices</b>		
<b>Perte / bénéfice comptable</b>		
Bénéfice reporté	62'089.45	-
Perte / bénéfice annuel	- 78'201.56	62'089.45
	<b>- 16'112.11</b>	<b>62'089.45</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>- 15'112.11</b>	<b>63'089.45</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>132'815.34</b>	<b>190'625.13</b>

## Compte de résultats

	2022	19.10.2020-31.12.2021
<b>Produits des ventes et des prestations</b>		
Recettes	374'483.33	551'015.44
Déductions des recettes	- 972.20	- 6'745.20
Variation du stock en dépôt	- 25'668.78	45'179.35
Produit net des ventes et des prestations	<b>347'842.35</b>	<b>589'449.59</b>
Dons	<b>254'322.00</b>	<b>92'601.62</b>
<b>Frais de matériel et de prestations externes</b>		
Planification du travail	104'968.51	107'947.30
Envoi et distribution	25'605.26	25'128.76
Licences	24'038.29	22'144.23
Impression	100'500.96	114'532.76
	<b>255'113.02</b>	<b>269'753.05</b>
<b>Bénéfice brut I</b>	<b>347'051.33</b>	<b>412'298.16</b>
<b>Charges de personnel</b>		
Charges salariales	294'249.85	240'864.45
Indemnité APG et indemnités journalières d'assurance	-	-
Prestations sociales / assurances personnelles	39'999.90	30'479.47
Formation et perfectionnement	-	-
Frais de déplacement	2'797.74	1'404.66
Autres charges de personnel	-	-
	<b>337'047.49</b>	<b>272'748.58</b>
<b>Bénéfice brut II</b>	<b>10'003.84</b>	<b>139'549.58</b>
<b>Autres charges d'exploitation</b>		
Comptabilité, conseil juridique	18'786.85	21'821.27
Révision	4'000.00	-
Entretien, réparations	-	-
Assurances de biens	461.60	-
Énergie et déchets	-	-
Frais administratifs	-	-
Frais informatiques	31'969.24	3'590.69
Frais publicitaires	44'661.29	34'197.52
Autres frais d'exploitation	2'876.79	2'390.14
	<b>102'755.77</b>	<b>61'999.62</b>

**Coopérative Kaleio**  
**Bilan Comptes de résultat**  
2022

Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)	- 92'751.93	77'549.96
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts	- 92'751.93	77'549.96
<b>Amortissements</b>		
Mobilier et équipements	-	-
Informatique et matériel de bureau	-	-
	-	-
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT)	- 92'751.93	77'549.96
<b>Résultat financier</b>	-	-
Produits financiers	-	-
Charges financières	449.63	460.51
	<b>449.63</b>	<b>460.51</b>
Résultat d'exploitation avant impôts	- 93'201.56	77'089.45
<b>Résultats extraordinaires, hors exploitation et non récurrents</b>		
	-	-
	-	-
	-	-
Perte / bénéfice annuel avant impôts (EBT)	- 93'201.56	77'089.45
Impôts directs	- 15'000.00	15'000.00
<b>PERTE / BÉNÉFICE ANNUEL</b>	<b>- 78'201.56</b>	<b>62'089.45</b>