

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2018 & 2017

	2018 CHF	2017 CHF
ACTIF		
ACTIF CIRCULANT		
Liquidités	6'369'829	2'763'173
Comptes courants construction projets	17'938'021	1'524'969
Comptes courants constructions partenaires	16'381	376'274
Loyers à recevoir	16'955	18'897
Parts sociales & dépôts à recevoir	1'143'654	301'371
Débiteurs divers	13'309	5'898
Actifs transitoires	402'986	170'831
	25'901'135	5'161'413
ACTIF IMMOBILISÉ		
Immeubles en exploitation	126'999'154	67'875'750
Projets constructions	65'990'504	69'483'562
./. Provision pour risque sur projet	-118'000	-118'000
Installations photovoltaïques	182'450	201'890
Installations, mobilier et matériel informatique.	46'734	25'862
Installations & agencement bureau Codha	744'000	-
Codhality	16'466	-
PNP	29'596	-
Frais sur prêts CCL	112'576	98'270
Avance sur droit superficie	1'753'195	1'753'195
Parts sociales et actions & prêts	47'223	43'623
Dépôt de garantie loyer	26'217	26'215
	195'830'115	139'390'366
TOTAL DE L'ACTIF	221'731'249	144'551'779

	2018 CHF	2017 CHF
PASSIF		
FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME		
Créanciers projets & divers	8'826'493	627'305
Loyers reçus d'avance	243'406	116'598
Passifs transitoires	356'755	280'395
	9'426'653	1'024'298
FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME		
Crédits de construction	16'671'164	23'352'517
Prêts projets	71'913'758	41'800'000
Prêts hypothécaires	101'746'027	60'673'885
Dépôts des habitant-e-s et des non-habitant-e-s	2'632'683	2'856'548
Dépôts participatifs	1'871'750	2'704'400
Provisions pour grands travaux	1'477'453	1'380'480
Provisions pour hausse des taux	1'692'608	1'648'162
Provisions pour litiges	35'460	35'460
	198'040'903	134'451'452
FONDS PROPRES		
Capital social	13'602'514	8'509'911
Réserve légale	29'000	24'000
Excédents reportés	537'118	455'113
Excédent des produits de l'exercice	95'061	87'006
	14'263'693	9'076'029
TOTAL DU PASSIF	221'731'249	144'551'779

COMPTE D'EXPLOITATION

AU 31 DÉCEMBRE 2018 & 2017

	2018 CHF	2017 CHF
PRODUITS		
Loyers	5'534'538	3'955'253
Recettes maîtrise d'ouvrage	1'011'940	1'451'660
Produits photovoltaïque	41'479	37'286
Cotisations	372'787	331'065
Produits divers	28'608	66'451
	6'989'350	5'841'715

	2018 CHF	2017 CHF
CHARGES		
Intérêts hypothécaires	1'275'384	952'265
Rentes de superficie	690'226	469'782
Assurances immeubles	109'904	63'802
Frais d'entretien immeubles	494'969	526'534
Gestion et entretien par les associations	274'983	246'399
Impôts immobilier	24'137	7'192
Amortissements immeubles	970'081	663'580
Provisions grands travaux	201'358	281'583
Provisions hausse de taux	44'446	44'446
Charges photovoltaïque	26'391	26'605
Rémunérations	2'063'849	1'773'934
Frais généraux	573'490	458'818
Frais financiers & pertes de change	7'793	169'309
Impôts de l'exercice	137'280	70'460
	6'894'290	5'754'710
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	95'060	87'005