

# **Société Coopérative d'Habitation de Rolle**

**1180 Rolle**

**Bilan**

**au 31.12.2019**



# SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION DE ROLLE

## Bilan

	Bilan 2019		Bilan 2018	
		Actif		Actif
Cpte BCV - U0734.63.90		303 466.40		360 908.50
Cpte UBS - FS731661.1		25 711.34		64 594.64
Cpte BCV - L5422.62.08, CDC Maupas		44 747.55		23 450.00
Cpte UBS - FS106337.5, Rénovation Rosey		3 098.25		-
Cpte BCV - L5328.66.67, Rénovation Rosey		185 145.50		5.50
Part sociale CCL		5 000.00		-
Actifs transitoires		39 174.85		107 030.85
Immeuble 1, <b>Gén-Guisan 58-60</b>	1 097 144.52		1 097 144.52	
Amortissement Immeuble 1	-1 097 143.52	1.00	-1 097 143.52	1.00
Immeuble 2, <b>Gén-Guisan 30-32</b>	2 120 000.00		2 120 000.00	
Amortissement Immeuble 2	-2 119 999.00	1.00	-2 119 999.00	1.00
Immeuble 3, <b>Prairie 2-4-6</b>	10 070 000.00		10 070 000.00	
Amortissement Immeuble 3	-5 880 000.00	4 190 000.00	-5 550 000.00	4 520 000.00
Immeuble 4, <b>Poiriers 4-6</b>	2 170 000.00		2 170 000.00	
Amortissement Immeuble 4	-870 000.00	1 300 000.00	-870 000.00	1 300 000.00
Immeuble 5, <b>Poiriers 8</b>	2 480 000.00		2 480 000.00	
Amortissement Immeuble 5	-780 000.00	1 700 000.00	-780 000.00	1 700 000.00
Immeuble 6, <b>Mont-sur-Rolle</b>	13 440 000.00		13 440 000.00	
Amortissement Immeuble 6	-1 260 000.00	12 180 000.00	-1 000 000.00	12 440 000.00
Immeuble 7, <b>Construction Maupas</b>		10 424 178.92		5 326 550.00
Immeuble 8, <b>Rosey 5</b>	1 825 000.00		1 825 000.00	
Amortissement Immeuble 8	-160 000.00	1 665 000.00	-160 000.00	1 665 000.00
Rénovation 2018-19, <b>Rosey 5</b>		812 096.05		27 550.00
<b>total de l'actif</b>		<b>32 877 620.86</b>		<b>27 535 091.49</b>

# Bilan

	Bilan 2019		Bilan 2018	
		Passif		Passif
Prêt UBS Immeuble 3, 1.40 % - 2026		337 500.00		387 500.00
Prêt UBS Immeuble 3, 1.60 % - 2027		637 500.00		687 500.00
Prêt UBS Immeuble 3, 2.20 % - 2023		1 800 000.00		1 900 000.00
Prêt UBS Immeuble 3, 1.50 % - 2025		530 000.00		560 000.00
Prêt UBS Immeuble 3, 1.25 % - 2022		337 500.00		387 500.00
Prêt BCV Immeuble 4, 1.75 % - 2025		867 500.00		897 500.00
Prêt BCV Immeuble 4, 1.10 % - 2029		346 125.00		377 500.00
Prêt BCV Immeuble 5, 2.30 % - 2022		1 000 000.00		1 000 000.00
Prêt BCV Immeuble 5, 2.95 % - 2020		522 500.00		572 500.00
Prêt BCV Immeuble 6, 1.10 % - 2020		675 000.00		675 000.00
Prêt BCV Immeuble 6, 1.75 % - 2028		2 000 000.00		2 000 000.00
Prêt BCV Immeuble 6, 1.80 % - 2021		1 237 500.00		1 287 500.00
Prêt BCV Immeuble 6, 2.15 % - 2023		1 925 000.00		2 025 000.00
Prêt BCV Immeuble 6, 2.20 % - 2023		5 000 000.00		5 000 000.00
Prêt BCV Immeuble 6, 2.10 % - 2024		700 000.00		700 000.00
Prêt BCV Immeuble 7 Maupas, 1.45 % - 2026		1 050 000.00		1 150 000.00
Prêt BCV Immeuble 7 Maupas, 1.41 % - 2029		3 750 000.00		-
Prêt Cantonal Imm. 7 Maupas, 0 % - 2039		559 650.00		-
ATF BCV Immeuble 7 Maupas, 1.25% - 2020		3 750 000.00		2 950 000.00
Prêt BCV Immeuble 8 Rosey, 1.15 % - 2021		447 500.00		462 500.00
Prêt BCV Immeuble 8 Rosey, 1.85 % - 2028		455 000.00		485 000.00
Prêt BCV Immeuble 8 Rosey, 1.45 % - 2026		577 500.00		612 500.00
Prêt BCV Immeuble 8 Rosey, 1.11 % - 2029		300 000.00		-
Prêt UBS Immeuble 8 Rosey, 0.80 % - 2029		800 000.00		-
Passifs transitoires		139 724.60		105 559.50
Compte transitoire de chauffage		181 136.95		142 227.10
Provision d'entretien		-		416 869.93
Provision d'entretien imm. subventionnés		154 819.00		-
Provision d'entretien imm. non subventionnés		94 561.93		-
Provision tentes de balcon		54 632.30		56 232.30
Provision perte sur loyers		17 513.30		17 513.30
Provision remplacement machines à laver		7 863.16		19 833.16
Fonds de régularisation Immeuble 3		-		237 984.00
Fonds de régularisation Immeuble 5		39 805.00		42 064.00
Fonds de régularisation Immeuble 6		146 135.00		145 401.00
Fonds de solidarité en faveur des locataires		20 000.00		20 000.00
Dividende sur parts sociales à payer		44 148.00		40 272.00
Dividende 2012 à 2017 non encaissés		494.80		420.70
Capital souscrit		2 207 400.00		2 013 600.00
Acomptes parts sociales		7 302.15		4 855.40
Réserve légale issue du bénéfice		156 309.67		154 759.10
<b>total du passif</b>		<b>32 877 620.86</b>		<b>27 535 091.49</b>

## Utilisation des provisions

	2019		2018	
Provision d'entretien au 1er janvier		416 869.93		259 825.88
Utilisation pour travaux			-42 466.55	
Attribution de l'exercice			199 510.60	
Virement sur nouvelles provision d'entretien	-416 869.93			
Solde au 31 décembre		-		416 869.93
Provision d'entretien Imm. subventionnés		-		
Virement de la provision d'entretien générale	162 579.00			
Utilisation pour travaux	-7 760.00			
Solde au 31 décembre		154 819.00		
Provision d'entretien Imm. non subventionnés				
Virement de la provision d'entretien générale	254 290.93			
Utilisation pour travaux	-159 729.00			
Solde au 31 décembre		94 561.93		
Provision tentes de balcon au 1er janvier		56 232.30		51 627.30
Remplacement tentes	-1 600.00		-	
Attribution de l'exercice	-		4 605.00	
Solde au 31 décembre		54 632.30		56 232.30
Provision loyers impayés au 1er janvier		17 513.30		22 862.30
Perte de loyers de l'exercice	-		-5 349.00	
Solde au 31 décembre		17 513.30		17 513.30
Provision machines à laver au 1er janvier		19 833.16		19 833.16
Achat nouvelles machines	-11 970.00		-	
Solde au 31 décembre		7 863.16		19 833.16
Dividendes non payés avant 2018		420.70		-
Dividendes 2018 non payés	74.10		5 179.80	
Dividende non payés versé à réserve légale	-		-4 759.10	
Solde au 31 décembre		494.80		420.70
Réserve légale au 1er janvier		154 759.10		130 000.00
Attribution dividende non payés avant 2012	-		4 759.10	
Attribution de l'exercice	1 550.57		20 000.00	
Solde au 31 décembre		156 309.67		154 759.10
Fds de solidarité en faveur des locataires		20 000.00		20 000.00
Attribution de l'exercice	-		-	
Solde au 31 décembre		20 000.00		20 000.00

## Utilisation des provisions (suite)

	2019		2018	
Fds de régularisation - Imm. 3 au 1er janvier		237 984.00		237 984.00
Retrait selon décision SL viré à amortissement	-237 984.00		-	
Solde au 31 décembre		-		237 984.00
Fds de régularisation - Imm. 5 au 1er janvier		42 064.00		45 279.00
Retrait selon Service du Logement	-2 259.00		-3 215.00	
Solde au 31 décembre		39 805.00		42 064.00
Fds de régularisation - Imm. 6 au 1er janvier		145 401.00		121 176.00
Attribution selon Service du Logement	85 939.00		88 385.00	
Retrait selon SL à titre de subventions	-85 205.00		-64 160.00	
Solde au 31 décembre		146 135.00		145 401.00

## Répartition du résultat

	2019		2018	
Amortissement Immeuble 2		-		-
Amortissement Immeuble 3		109 068.65		300 000.00
Amortissement Immeuble 4		-		40 000.00
Amortissement Immeuble 5		-		60 000.00
Amortissement Immeuble 6		260 000.00		150 000.00
Amortissement Immeuble 8		-		60 000.00
Dividende		44 148.00		40 272.00
Attribution à la réserve légale		1 550.57		20 000.00
Attribution à la provision d'entretien		-		199 510.60
Attribution à la provision machines à laver		-		-
Attribution à la provision pour loyers impayés		-		-
Travaux d'entretien		380 586.30		-
<b>Résultat</b>		<b>795 353.52</b>		<b>869 782.60</b>