



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Route Lotissement (Art. 17732)

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2018

Bilan au 30 juin 2018

10 / 1891 Route Lotissement, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois

S1

	Année courante		Année précédente	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Actif				
100100	BCN c/c 1017.22.11.9	8.567,00	4.047,50	
100200	BCN Fds 1029.95.67.8	1.999,25		
101000	Impôt anticipé à récupérer	0,05		
105100	Copropr. suppl. à payer	1.316,45	719,95	
	Total Actif	11.882,75	4.767,45	
Passif				
200500	Bolliger Immobilier SA	339,25		
205200	Copropr. rist. à verser	3.045,75	2.109,25	
209200	Copropriétaires, avances	4.498,45	658,20	
250000	Fonds de rénovation	3.999,30	2.000,00	
	Total Passif	11.882,75	4.767,45	
		11.882,75	4.767,45	4.767,45
		11.882,75	4.767,45	4.767,45

Pertes et Profits au 30 juin 2018

10 / 1891 Route Lotissement, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois

S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430600	Déneigement	8.077,50		8.100,00	
430700	Assurances	61,75		55,55	
431000	Frais divers	198,20		251,85	
431100	Intérêts		0,90		0,65
431300	Honoraires et frais de gérance	1.078,50		1.080,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>	
	Total Frais généraux immeuble	11.415,05		11.486,75	
499900	Résultat de l'exercice	<u>340,00</u>		<u>1.402,10</u>	
	Total Charges d'exploitation	11.755,05		12.888,85	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>11.755,05</u>		<u>12.888,85</u>
	Total Finances des charges		11.755,05		12.888,85
		<u>11.755,95</u>	<u>11.755,95</u>	<u>12.889,50</u>	<u>12.889,50</u>
		<u>11.755,95</u>	<u>11.755,95</u>	<u>12.889,50</u>	<u>12.889,50</u>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2017 AU 30.06.2018

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17732 (route lotissement)	Acomptes	Solde 2017-2018	Solde 2016-2017	SOLDE FINAL	AVANCE	RETARD
36 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	11	275.90	301.70	-25.80	-24.00	-49.80	301.70	
39 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	7	175.60	192.00	-16.40	-15.30	-31.70		
40 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	7	175.60	192.00	-16.40	-15.30			
41 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	401.40	438.90	-37.50	-35.00	-72.50		
42 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	451.60	493.70	-42.10	-39.30	-81.40		
38 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	401.40	438.90	-37.50	-35.00	-72.50		
2 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	15	376.30	411.45	-35.15	-32.75	-67.90	411.45	
35 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	12	301.00	329.20	-28.20	-26.30	-54.50	329.20	
3 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	13	326.10	356.60	-30.50	-28.40	-58.90	356.6	
37 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	451.60	493.70	-42.10	-39.30	-81.40	493.70	
33 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	376.30	411.50	-35.20	-32.80	-68.00	411.50	
34 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	476.60	521.20	-44.60	-41.60	-86.20	521.20	
1 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	426.50	0.00	426.50	-37.10	389.40	466.30	
32 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	401.40	438.90	-37.50	-35.00	-72.50	438.90	
43 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	351.20	384.00	-32.80	-30.60	-63.40		
44 / BATILOC SA	Usine 1	L'Orée du Bois 3	17595	25	627.20	685.70	-58.50	-54.60	-113.10		
14 / RADICCHI R.	Usine 2	L'Orée du Bois 7	19086	80	2 007.00	2 194.30	-187.30	-1 349.20	-1 536.50		
45 / LA CASA DEGLI OROLOGIAI SA	Usine 3	L'Orée du Bois 5	17594	38	953.30	1 042.30	-89.00	-83.00	-172.00		
4 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	50.20	0.00	50.20	21.75	71.95		
5 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	50.20	0.00	50.20	21.15	71.35		
64 / HIZARCI O. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 21	19243	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00	54.85	
23 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00		
24 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00		
12 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00		
13 / AIELLO R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00		
25 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00	54.85	
55 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00		
26 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00	54.85	
47 / GLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00		
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85		
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85		
19 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777		0.00	0.00	0.00	-15.40	-15.40		

65 / PELLETER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	25.10	29.35	-4.25	0.00	-4.25
15 / RADICCHI R. au 31.12.2017	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	(2)	25.10	54.85	-29.75	50.50	20.75
30 / DOS SANTOS Z. et J. dès 01.01.2018	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	50.20	27.40	22.80	-1.85	20.95
19 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778		0.00	0.00	0.00	5.35	5.35
57 / MONTEIRO G. et NEDELJKOVIC S. dès 15.12.2016	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	50.20	0.00	50.20	-1.30	48.90
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85
58 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	50.20	54.85	-4.65	39.05	34.40
59 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	50.20	54.85	-4.65	0.15	-4.50
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85
60 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85
20 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
48 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754		0.00	0.00	0.00	-6.25	-6.25
49 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	50.20	54.85	-4.65	13.35	8.70
17 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	0.00	54.85	-54.85	44.10	-10.75
50 / BARBIER S. et V.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	50.20	0.00	50.20	0.00	50.20
50 / BARBIER S. et V.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48	14877	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
62 / WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48A	14878	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
51 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	50.20	54.85	-4.65	-4.35	-9.00
17 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759		0.00	0.00	0.00	5.30	5.30
52 / DESCHENAUX S. et SAMMALI S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	50.20	0.00	50.20	-3.25	46.95
19 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60
56 / FALCE A. et A.-R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	50.20	54.85	-4.65	-2.30	-6.95
31 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	50.20	54.85	-4.65	50.50	45.85
8 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	50.20	0.00	50.20	-4.35	45.85
54 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	50.15	54.85	-4.70	-4.35	-9.05
9 / MONDOLA M. et R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	50.15	54.85	-4.70	50.50	45.80
53 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	50.15	54.85	-4.70	-4.35	-9.05
61 / VONLANTHEN S. et RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	50.15	54.85	-4.70	-0.20	-4.90
46 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	50.15	54.85	-4.70	-0.20	-4.90
22 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	50.15	54.85	-4.70	50.50	45.80
7 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	50.15	54.85	-4.70	50.50	45.80
6 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	37.60	54.85	-17.25	-4.35	-21.60
27 / TE C. et L. au 31.03.2018	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	(2)	12.50	54.85	-42.35	-4.35	-46.70
67 / COELHO H. et L. au 01.04.2018	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	50.15	13.70	36.45	0.00	36.45
28 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	50.15	54.85	-4.70	-4.35	-9.05
11 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	50.15	54.85	-4.70	-4.35	-9.05
10 / GRANDJEAN F. et M.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	50.15	54.85	-4.70	-4.35	-9.05
29 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	50.15	54.85	-4.70	-4.35	-9.05
66 / DE OLIVEIRA N. et TACAHO J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	50.15	54.85	-4.70	-2.55	-7.25
				455.00	11 415.05	11 755.05	-340.00	-1 389.30	-1 729.30
									0.00

Suppl. 786.95 707.30 1 316.45
Rist. -1 126.95 -2 096.60 -3 045.75
-340.00 -1 389.30 -1 729.30

ROUTE LOTISSEMENT - ARTICLE 17732 - LA CHAUX-DE-FONDS

BUDGET 2018-2019

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2017/2018	BUDGET		
		2017/2018	2018/2019	DIFF. 2017/2018 2018/2019
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement	8 077.50	8 100.00	8 100.00	0.0% →
Assurances	61.75	100.00	100.00	0.0% →
Frais divers	197.30	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 078.50	1 080.00	1 077.00	-0.3% ↓
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	11 415.05	12 480.00	12 477.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

12 442.20

INSUFFISANT

34.80

S. E. & O.

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 1 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.11.9			8.567,00
01.07.2017			Report solde	4.047,50		4.047,50
31.07.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		4.102,35
11.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	2.029,90		6.132,25
17.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	109,70		6.241,95
25.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	795,50		7.037,45
28.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	219,40		7.256,85
29.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	109,70		7.366,55
30.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	164,55		7.531,10
31.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	850,25		8.381,35
01.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	109,70		8.491,05
04.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	109,70		8.600,75
05.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		8.655,60
11.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	109,70		8.765,30
15.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	3.291,50		12.056,80
19.09.2017	100500		Virt à BI		270,00	11.786,80
			Honoraires au 30.09.2017			
21.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		11.841,65
26.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	29,35		11.871,00
29.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	82,25		11.953,25
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 2 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			
			BCN c/c 1017.22.11.9			
03.10.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		12.008,10
04.10.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	2.633,15		14.641,25
13.10.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		14.696,10
03.11.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		14.750,95
07.11.2017	100200		Virement		2.000,00	12.750,95
19.12.2017	100500		Virt à BI		270,00	12.480,95
			Honoraires au 31.12.2017			
31.12.2017	431000		BCN c/c, frais au 31.12		28,20	12.452,75
31.12.2017	431100		BCN c/c, Intérêts 31.12	0,90		12.453,65
18.01.2018			Pmts Fournisseurs		61,75	12.391,90
01.02.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		12.446,75
06.02.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		12.501,60
16.03.2018	100500		Virt à BI		269,25	12.232,35
			Honoraires au 31.03.2018			
14.05.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	68,55		12.300,90
16.05.2018	431000		BPA, strationnement		100,00	12.200,90
23.05.2018			Pmts Fournisseurs		8.077,50	4.123,40
01.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	2.029,90		6.153,30
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 1	466,30		6.619,60
11.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		6.674,45
12.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		6.729,30
15.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	740,65		7.469,95
25.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	219,40		7.689,35
			Report 100100			
			BCN c/c 1017.22.11.9			

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 3 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			
26.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	54,85		7.744,20
27.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	548,55		8.292,75
28.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	164,55		8.457,30
29.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	109,70		8.567,00
			Total	19.643,70	11.076,70	8.567,00

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 4 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.67.8			1.999,25
07.11.2017	100100		Virement	2.000,00		2.000,00
31.12.2017	250000		BCN Fds, Intérêts 31.12	0,05		2.000,05
31.12.2017	250000		BCN Fds, frais au 31.12		0,85	1.999,20
30.06.2018	250000		BCN Fds, Intérêts 30.06	0,10		1.999,30
30.06.2018	101000		BCN Fds, IA s/Int. 30.06		0,05	1.999,25
			Total	2.000,15	0,90	1.999,25

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 5 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0,00
19.09.2017	100100		Virt à BI	270,00		270,00
			Honoraires au 30.09.2017			
30.09.2017		1	Hon. administratifs		250,00	20,00
			Route Lotissement Art. 1			
30.09.2017		1	TVA s/Hon. adm.		20,00	0,00
			Route Lotissement Art. 1			
24.10.2017	431000		Les Endroits, AGO		70,00	70,00-
19.12.2017	100100		Virt à BI	270,00		200,00
			Honoraires au 31.12.2017			
31.12.2017		2	Hon. administratifs		250,00	50,00-
			Route Lotissement Art. 1			
31.12.2017		2	TVA s/Hon. adm.		20,00	70,00-
			Route Lotissement Art. 1			
16.03.2018	100100		Virt à BI	269,25		199,25
			Honoraires au 31.03.2018			
31.03.2018		3	Hon. administratifs		250,00	50,75-
			Route Lotissement Art. 1			
31.03.2018		3	TVA s/Hon. adm.		19,25	70,00-
			Route Lotissement Art. 1			
30.06.2018		4	Hon. administratifs		250,00	320,00-
			Route Lotissement Art. 1			
30.06.2018		4	TVA s/Hon. adm.		19,25	339,25-
			Route Lotissement Art. 1			
30.06.2018	200500		Virt à compte passif	339,25		0,00
			Total	1.148,50	1.148,50	0,00

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 6 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			0,05
30.06.2018	100200		BCN Fds, IA s/Int. 30.06	0,05		0,05
			Total	0,05		0,05

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 7 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			1.316,45
01.07.2017			Report solde	719,95		719,95
30.06.2018	205200		Virt solde		12,65	707,30
30.06.2018	499900		Suppl. s/tableau de répartition	786,95		1.494,25
30.06.2018	205200		Virt solde		177,80	1.316,45
			Total	1.506,90	190,45	1.316,45

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 8 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	200500		Bolliger Immobilier SA			339,25-
30.06.2018	100500		Virt à compte passif		339,25	339,25-
			Total		339,25	339,25-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 9 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers			0,00
18.01.2018	430700		La Mobilière		61,75	61,75-
18.01.2018			Pmts Fournisseurs	61,75		0,00
23.05.2018	430600		MGO Réalisations SA		8.077,50	8.077,50-
23.05.2018			Pmts Fournisseurs	8.077,50		0,00
			Total	8.139,25	8.139,25	0,00

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 10 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			3.045,75-
01.07.2017			Report solde		2.109,25	2.109,25-
30.06.2018	105100		Virt solde	12,65		2.096,60-
30.06.2018	499900		Rist. s/tableau de répartition		1.126,95	3.223,55-
30.06.2018	105100		Virt solde	177,80		3.045,75-
			Total	190,45	3.236,20	3.045,75-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 11 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			4.498,45-
01.07.2017			Report solde		658,20	658,20-
14.05.2018			Encaissement acomptes 1891 / 67		54,85	713,05-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 3		356,60	1.069,65-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 32		438,90	1.508,55-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 33		411,50	1.920,05-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 34		521,20	2.441,25-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 36		301,70	2.742,95-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 1		466,30	3.209,25-
11.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 64		54,85	3.264,10-
12.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 58		54,85	3.318,95-
15.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 2		411,45	3.730,40-
15.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 35		329,20	4.059,60-
25.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 11		54,85	4.114,45-
25.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 9		54,85	4.169,30-
25.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 29		54,85	4.224,15-
25.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 13		54,85	4.279,00-
26.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 8		54,85	4.333,85-
27.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 37		493,70	4.827,55-
	Report 209200		Copropriétaires, avances			

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 12 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 209200			
			Copropriétaires, avances			
27.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 55		54,85	4.882,40-
28.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 59		54,85	4.937,25-
28.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 66		54,85	4.992,10-
28.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 62		54,85	5.046,95-
29.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 51		54,85	5.101,80-
29.06.2018			Encaissement acomptes 1891 / 54		54,85	5.156,65-
30.06.2018	500000		Encaissement acomptes	658,20		4.498,45-
			Total	658,20	5.156,65	4.498,45-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 13 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			3.999,30-
01.07.2017			Report solde		2.000,00	2.000,00-
31.12.2017	100200		BCN Fds, Intérêts 31.12		0,05	2.000,05-
31.12.2017	100200		BCN Fds, frais au 31.12	0,85		1.999,20-
30.06.2018	100200		BCN Fds, Intérêts 30.06		0,10	1.999,30-
30.06.2018	435000		Affectation 2017-2018		2.000,00	3.999,30-
			Total	0,85	4.000,15	3.999,30-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 14 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430600		Déneigement			8.077,50
23.05.2018	205000		MGO, déneigement	8.077,50		8.077,50
			Total	8.077,50		8.077,50

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 15 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			61,75
18.01.2018	205000		La Mobilière, 2018	61,75		61,75
			Total	61,75		61,75

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 16 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			198,20
24.10.2017	100500		Les Endroits, AGO	70,00		70,00
31.12.2017	100100		BCN c/c, frais au 31.12	28,20		98,20
16.05.2018	100100		BPA, strationnement	100,00		198,20
			Total	198,20		198,20

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 17 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431100		Intérêts			0,90-
31.12.2017	100100		BCN c/c, Intérêts 31.12		0,90	0,90-
			Total		0,90	0,90-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 18 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1.078,50
30.09.2017		1	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250,00		250,00
30.09.2017		1	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	20,00		270,00
31.12.2017		2	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250,00		520,00
31.12.2017		2	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	20,00		540,00
31.03.2018		3	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250,00		790,00
31.03.2018		3	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19,25		809,25
30.06.2018		4	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250,00		1.059,25
30.06.2018		4	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19,25		1.078,50
			Total	1.078,50		1.078,50

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 19 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2.000,00
30.06.2018	250000		Affectation 2017-2018	2.000,00		2.000,00
			Total	2.000,00		2.000,00

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1891

**Route Lotissement Art. 17732
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 20 / 20

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			340,00
30.06.2018	105100		Suppl. s/tableau de répartition		786,95	786,95-
30.06.2018	205200		Rist. s/tableau de répartition	1.126,95		340,00
			Total	1.126,95	786,95	340,00



BOLLIGER immobilier

Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 90 90
Fax +41 32 911 90 91
info@bolliger-immobilier.ch

www.bolliger-immobilier.ch

uspi neuchâtel-jura **cef**