



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Route Immeubles Sud

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2018

Bilan au 30 juin 2018

10 / 1892 Route Immeubles Sud Art. 17733, 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 1017.22.34.0	11.523,80		3.090,60	
100200 BCN Fds 1029.95.45.2	1.999,25			
101000 Impôt anticipé à récupérer	0,05			
Total Actif	13.523,10		3.090,60	
Passif				
200500 Bolliger Immobilier SA		70,00		
205200 Copropr. rist. à verser		1.218,20	1.090,60	
209200 Copropriétaires, avances		8.235,60		
250000 Fonds de rénovation		3.999,30	2.000,00	
Total Passif		13.523,10		3.090,60
	13.523,10	13.523,10	3.090,60	3.090,60
	13.523,10	13.523,10	3.090,60	3.090,60

Pertes et Profits au 30 juin 2018

10 / 1892 Route Immeubles Sud Art. 17733, 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				
430500	Entretien extérieur	9.262,20	8.640,00	
430700	Assurances	61,75	55,55	
431000	Frais divers	550,95	214,10	
431100	Intérêts		1,00	0,25
431300	Honoraires et frais de gérance	1.078,50	1.080,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00	2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	12.952,40	11.989,40	
Résultat de l'exercice				
499900	Résultat de l'exercice	1.218,20	1.090,60	
	Total Résultat de l'exercice	1.218,20	1.090,60	
	Total Charges d'exploitation	14.170,60	13.080,00	
Finances des charges				
500000	Acomptes copropriétaires	14.170,60	13.080,00	
	Total Finances des charges	14.170,60	13.080,00	
		14.171,60	14.171,60	
		14.171,60	13.080,25	13.080,25

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2017 AU 30.06.2018

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17733 (route Immeubles)	Acomptes	Solde final 2017-2018
3 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	1 535.10	1 679.45	-144.35
4 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	1 727.00	1 889.40	-162.40
5 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	1 535.10	1 679.45	-144.35
6 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	1 727.00	1 889.40	-162.40
7 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	1 439.15	1 574.65	-135.50
8 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	1 822.95	1 994.40	-171.45
2 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	1 631.00	1 784.40	-153.40
1 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	1 535.10	1 679.45	-144.35
				135.00	12 952.40	14 170.60	-1 218.20

ROUTE IMMEUBLES SUD - ARTICLE 17733 - LA CHAUX-DE-FONDS

BUDGET 2018-2019

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2017/2018	BUDGET		DIFF. 2017/2018 2018/2019
		2017/2018	2018/2019	
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% →
Déneigement	9 262.20	8 700.00	9 300.00	6.9% ↑
Assurances	61.75	100.00	100.00	0.0% →
Frais divers	549.95	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% →
	12 952.40	13 080.00	13 677.00	4.6% ↑

Montant des acomptes actuels

13 080.00

INSUFFISANT

597.00

S. E. & O.

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 1 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.34.0			11.523,80
01.07.2017			Report solde	3.090,60		3.090,60
11.08.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	4.650,70		7.741,30
15.09.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	4.844,40		12.585,70
19.09.2017	100500		Virt à BI		270,00	12.315,70
			Honoraires au 30.09.2017			
06.10.2017			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.840,90		14.156,60
07.11.2017	100200		Virement		2.000,00	12.156,60
19.12.2017	100500		Virt à BI		270,00	11.886,60
			Honoraires au 31.12.2017			
31.12.2017	431000		BCN c/c, frais au 31.12		20,50	11.866,10
31.12.2017	431100		BCN c/c, Intérêts 31.12	1,00		11.867,10
18.01.2018			Pmts Fournisseurs		61,75	11.805,35
18.01.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.744,00		13.549,35
14.02.2018			Pmts Fournisseurs		360,45	13.188,90
16.03.2018	100500		Virt à BI		269,25	12.919,65
			Honoraires au 31.03.2018			
16.05.2018	431000		BPA, strationnement		100,00	12.819,65
23.05.2018			Pmts Fournisseurs		9.262,20	3.557,45
01.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	6.491,60		10.049,05
27.06.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.744,00		11.793,05
27.06.2018	100500		Virt à BI		269,25	11.523,80
			Honoraires au 30.06.2018			
			Total	24.407,20	12.883,40	11.523,80

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 2 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.45.2			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 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 3 / 16

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 Immeubles Sud Art.			
30.09.2017		1	TVA s/Hon. adm.		20,00	0,00
			Route Immeubles Sud Art.			
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 Immeubles Sud Art.			
31.12.2017		2	TVA s/Hon. adm.		20,00	70,00-
			Route Immeubles Sud Art.			
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 Immeubles Sud Art.			
31.03.2018		3	TVA s/Hon. adm.		19,25	70,00-
			Route Immeubles Sud Art.			
27.06.2018	100100		Virt à BI	269,25		199,25
			Honoraires au 30.06.2018			
30.06.2018		4	Hon. administratifs		250,00	50,75-
			Route Immeubles Sud Art.			
30.06.2018		4	TVA s/Hon. adm.		19,25	70,00-
			Route Immeubles Sud Art.			
30.06.2018	200500		Virt à compte passif	70,00		0,00
			Total	1.148,50	1.148,50	0,00

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 4 / 16

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 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 5 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	200500		Bolliger Immobilier SA			70,00-
30.06.2018	100500		Virt à compte passif		70,00	70,00-
			Total		70,00	70,00-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 6 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0,00
18.01.2018	430700		La Mobilière		61,75	61,75-
18.01.2018			Pmts Fournisseurs	61,75		0,00
14.02.2018	431000		MGO Réalisations SA		360,45	360,45-
14.02.2018			Pmts Fournisseurs	360,45		0,00
23.05.2018	430500		ISLER VALENTIN		9.262,20	9.262,20-
23.05.2018			Pmts Fournisseurs	9.262,20		0,00
			Total	9.684,40	9.684,40	0,00

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 7 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Coprop. rist. à verser			1.218,20-
01.07.2017			Report solde		1.090,60	1.090,60-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 3	129,25		961,35-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 4	145,40		815,95-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 5	129,25		686,70-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 6	145,40		541,30-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 7	121,25		420,05-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 8	153,50		266,55-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 2	137,30		129,25-
20.10.2017			Solde exercice 30.06.2017 1892 / 1	129,25		0,00
30.06.2018	499900		Rist. s/tableau de répartition		1.218,20	1.218,20-
			Total	1.090,60	2.308,80	1.218,20-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 8 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			8.235,60-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1892 / 7		1.453,40	1.453,40-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1892 / 2		1.647,10	3.100,50-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1892 / 8		1.840,90	4.941,40-
01.06.2018			Encaissement acomptes 1892 / 1		1.550,20	6.491,60-
27.06.2018			Encaissement acomptes 1892 / 6		1.744,00	8.235,60-
			Total		8.235,60	8.235,60-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 9 / 16

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 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 10 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			9.262,20
23.05.2018	205000		Isler, déneigement	9.262,20		9.262,20
			Total	9.262,20		9.262,20

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 11 / 16

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 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 12 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			550,95
24.10.2017	100500		Les Endroits, AGO	70,00		70,00
31.12.2017	100100		BCN c/c, frais au 31.12	20,50		90,50
14.02.2018	205000		MGO, enlèvement panneaux signalisation	360,45		450,95
16.05.2018	100100		BPA, strationnement	100,00		550,95
			Total	550,95		550,95

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 13 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431100		Intérêts			1,00-
31.12.2017	100100		BCN c/c, Intérêts 31.12		1,00	1,00-
			Total		1,00	1,00-

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 14 / 16

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

Comptes

Période 1 / 01.07.2017 - 30.06.2018

Référence 10 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 15 / 16

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 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 16 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			1.218,20
30.06.2018	205200		Rist. s/tableau de répartition	1.218,20		1.218,20
			Total	1.218,20		1.218,20



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**