



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Route Immeubles Sud

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2019

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2019

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	14.336,90		11.523,80	
100200 BCN Fds 1029.95.45.2	3.997,80		1.999,25	
101000 Impôt anticipé à récupérer	0,15		0,05	
Total Actif	18.334,85		13.523,10	
Passif				
200500 Bolliger Immobilier SA				70,00
205200 Copropr. rist. à verser		2.260,45		1.218,20
209200 Copropriétaires, avances		10.076,50		8.235,60
250000 Fonds de rénovation		5.997,90		3.999,30
Total Passif		18.334,85		13.523,10
	18.334,85	18.334,85	13.523,10	13.523,10
	18.334,85	18.334,85	13.523,10	13.523,10

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2019

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	7.969,80		9.262,20
430700	Assurances	55,55		61,75
431000	Frais divers	169,65		550,95
431100	Intérêts		1,35	1,00
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00		1.078,50
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00		2.000,00
	Total Frais généraux immeuble	11.270,65		12.952,40
Résultat de l'exercice				
499900	Résultat de l'exercice	2.260,45		1.218,20
	Total Résultat de l'exercice	2.260,45		1.218,20
	Total Charges d'exploitation	13.531,10		14.170,60
Finances des charges				
500000	Acomptes copropriétaires		13.531,10	14.170,60
	Total Finances des charges		13.531,10	14.170,60
		13.532,45	13.532,45	14.171,60
		13.532,45	13.532,45	14.171,60

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2018 AU 30.06.2019

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17733 (route Immeubles)	Acomptes	Solde final 2018-2019
3 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	1 335.80	1 694.55	-358.75
4 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	1 502.75	1 906.40	-403.65
5 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	1 335.80	1 694.55	-358.75
6 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	1 502.75	1 744.00	-241.25
7 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	1 252.30	1 453.40	-201.10
8 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	1 586.25	1 840.90	-254.65
2 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	1 419.20	1 647.10	-227.90
1 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	1 335.80	1 550.20	-214.40
				135.00	11 270.65	13 531.10	-2 260.45

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

BUDGET 2019-2020

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2018/2019	BUDGET		DIFF. 2018/2019 2019/2020
		2018/2019	2019/2020	
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% →
Déneigement	7 969.80	9 300.00	8 000.00	-14.0% ↓
Assurances	55.55	100.00	65.00	-35.0% ↓
Frais divers	168.30	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 077.00	1 077.00	1 077.00	0.0% →
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	11 270.65	13 677.00	12 342.00	-9.8% ↓

Montant des acomptes actuels

13 080.60

SUFFISANT

-738.60

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 1 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.34.0			14.336,90
01.07.2018			Report solde	11.523,80		11.523,80
25.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	4.844,40		16.368,20
20.09.2018	100500		Virt à BI		269,25	16.098,95
09.11.2018	431000		Honoraires au 30.09.2018 Les Endroits, location salle AGO		150,00	15.948,95
27.11.2018	100200		Virement		2.000,05	13.948,90
27.11.2018	100500		Virt à BI		70,00	13.878,90
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB13		162,40	13.716,50
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB14		135,50	13.581,00
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB15		171,45	13.409,55
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB16		153,40	13.256,15
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB17		144,35	13.111,80
10.12.2018	100500		Virt à BI		269,25	12.842,55
31.12.2018	431100		Honoraires au 31.12.2018 BCN c/c, Intérêts 31.12	1,35		12.843,90
31.12.2018	431000		BCN c/c, frais au 31.12		19,65	12.824,25
11.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	3.197,30		16.021,55
28.01.2019			Pmts Fournisseurs		55,55	15.966,00
07.02.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.744,00		17.710,00
20.03.2019	100500		Virt à BI		269,25	17.440,75
18.06.2019			Honoraires au 31.03.2019 Encaissement acomptes BVR-BCN	1.840,90		19.281,65
19.06.2019	100500		Virt à BI		269,25	19.012,40
28.06.2019			Honoraires au 30.06.2019 Pmts Fournisseurs		7.969,80	11.042,60
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.34.0			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 2 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
28.06.2019			Report 100100 BCN c/c 1017.22.34.0 Encaissement acomptes BVR-BCN	3.294,30		14.336,90
			Total	26.446,05	12.109,15	14.336,90

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 3 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.45.2			3.997,80
01.07.2018			Report solde	1.999,25		1.999,25
27.11.2018	100100		Virement	2.000,05		3.999,30
31.12.2018	250000		BCN Fds, Intérêts 31.12	0,10		3.999,40
31.12.2018	101000		BCN Fds, IA s/Int. 31.12		0,05	3.999,35
31.12.2018	250000		BCN Fds, frais au 31.12		1,70	3.997,65
30.06.2019	250000		BCN Fds, Intérêts 30.06	0,20		3.997,85
30.06.2019	101000		BCN Fds, IA s/Int. 30.06		0,05	3.997,80
			Total	3.999,60	1,80	3.997,80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 4 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0,00
01.07.2018	200500		Virt à compte actif		70,00	70,00-
20.09.2018	100100		Virt à BI	269,25		199,25
			Honoraires au 30.09.2018			
30.09.2018		1	Hon. administratifs		250,00	50,75-
			Route Immeubles Sud Art.			
30.09.2018		1	TVA s/Hon. adm.		19,25	70,00-
			Route Immeubles Sud Art.			
27.11.2018	100100		Virt à BI	70,00		0,00
10.12.2018	100100		Virt à BI	269,25		269,25
			Honoraires au 31.12.2018			
31.12.2018		2	Hon. administratifs		250,00	19,25
			Route Immeubles Sud Art.			
31.12.2018		2	TVA s/Hon. adm.		19,25	0,00
			Route Immeubles Sud Art.			
20.03.2019	100100		Virt à BI	269,25		269,25
			Honoraires au 31.03.2019			
31.03.2019		3	Hon. administratifs		250,00	19,25
			Route Immeubles Sud Art.			
31.03.2019		3	TVA s/Hon. adm.		19,25	0,00
			Route Immeubles Sud Art.			
19.06.2019	100100		Virt à BI	269,25		269,25
			Honoraires au 30.06.2019			
30.06.2019		4	Hon. administratifs		250,00	19,25
			Route Immeubles Sud Art.			
30.06.2019		4	TVA s/Hon. adm.		19,25	0,00
			Route Immeubles Sud Art.			
			Total	1.147,00	1.147,00	0,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 5 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			0,15
01.07.2018			Report solde	0,05		0,05
31.12.2018	100200		BCN Fds, IA s/Int. 31.12	0,05		0,10
30.06.2019	100200		BCN Fds, IA s/Int. 30.06	0,05		0,15
			Total	0,15		0,15

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 6 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	200500		Bolliger Immobilier SA			0,00
01.07.2018			Report solde		70,00	70,00-
01.07.2018	100500		Virt à compte actif	70,00		0,00
			Total	70,00	70,00	0,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 7 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0,00
28.01.2019	430700		La Mobilière		55,55	55,55-
28.01.2019			Pmts Fournisseurs	55,55		0,00
28.06.2019	430500		MGO Réalisations SA		7.969,80	7.969,80-
28.06.2019			Pmts Fournisseurs	7.969,80		0,00
			Total	8.025,35	8.025,35	0,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 8 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Coprop. rist. à verser			2.260,45-
01.07.2018			Report solde		1.218,20	1.218,20-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1892 / 3	144,35		1.073,85-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1892 / 4	162,40		911,45-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1892 / 5	144,35		767,10-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB13	162,40		604,70-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB14	135,50		469,20-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB15	171,45		297,75-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB16	153,40		144,35-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB17	144,35		0,00
30.06.2019	499900		Rist. s/tableau de répartition		2.260,45	2.260,45-
			Total	1.218,20	3.478,65	2.260,45-

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 9 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			10.076,50-
01.07.2018			Report solde		8.235,60	8.235,60-
01.07.2018	500000		Virt acomptes avances	8.235,60		0,00
11.01.2019			Encaissement acomptes 1892 / 2		1.647,10	1.647,10-
11.01.2019			Encaissement acomptes 1892 / 1		1.550,20	3.197,30-
07.02.2019			Encaissement acomptes 1892 / 6		1.744,00	4.941,30-
18.06.2019			Encaissement acomptes 1892 / 8		1.840,90	6.782,20-
28.06.2019			Encaissement acomptes 1892 / 7		1.453,40	8.235,60-
28.06.2019			Encaissement acomptes 1892 / 8		1.840,90	10.076,50-
			Total	8.235,60	18.312,10	10.076,50-

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 10 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			5.997,90-
01.07.2018			Report solde		3.999,30	3.999,30-
31.12.2018	100200		BCN Fds, Intérêts 31.12		0,10	3.999,40-
31.12.2018	100200		BCN Fds, frais au 31.12	1,70		3.997,70-
30.06.2019	100200		BCN Fds, Intérêts 30.06		0,20	3.997,90-
30.06.2019	435000		Affectation 2018-2019		2.000,00	5.997,90-
			Total	1,70	5.999,60	5.997,90-

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 11 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			7.969,80
28.06.2019	205000		MGO, déneigement	7.969,80		7.969,80
			Total	7.969,80		7.969,80

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 12 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			55,55
28.01.2019	205000		La Mobilière, 2019	55,55		55,55
			Total	55,55		55,55

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 13 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			169,65
09.11.2018	100100		Les Endroits, location salle AGO	150,00		150,00
31.12.2018	100100		BCN c/c, frais au 31.12	19,65		169,65
			Total	169,65		169,65

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 14 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431100		Intérêts			1,35-
31.12.2018	100100		BCN c/c, Intérêts 31.12		1,35	1,35-
			Total		1,35	1,35-

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 15 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1.077,00
30.09.2018		1	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250,00		250,00
30.09.2018		1	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19,25		269,25
31.12.2018		2	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250,00		519,25
31.12.2018		2	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19,25		538,50
31.03.2019		3	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250,00		788,50
31.03.2019		3	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19,25		807,75
30.06.2019		4	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250,00		1.057,75
30.06.2019		4	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19,25		1.077,00
			Total	1.077,00		1.077,00

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 16 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2.000,00
30.06.2019	250000		Affectation 2018-2019	2.000,00		2.000,00
			Total	2.000,00		2.000,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page 17 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			2.260,45
30.06.2019	205200		Rist. s/tableau de répartition	2.260,45		2.260,45
			Total	2.260,45		2.260,45



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 **cer**