



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Route Villas La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2019

Bilan au 30 juin 2019

10 / 1893 Route Villas Art.17757, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas -

S1

	Année courante		Année précédente	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Actif				
100100	BCN c/c 1017.22.56.6	13.322,40	4.709,40	
100200	BCN Fds 1029.95.72.6	4.076,30	1.999,25	
101000	Impôt anticipé à récupérer	0,15	0,05	
105100	Coprop. suppl. à payer	881,25	3.007,25	
109200	Copropriétaires, retards		100,00	
	Total Actif	18.280,10	9.815,95	
Passif				
205200	Coprop. rist. à verser	142,05	409,60	
209200	Copropriétaires, avances	12.061,65	5.407,05	
250000	Fonds de rénovation	6.076,40	3.999,30	
	Total Passif	18.280,10	9.815,95	
		18.280,10	9.815,95	9.815,95
		18.280,10	9.815,95	9.815,95

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2019

10 / 1893 Route Villas Art.17757, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas -

S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430500	Entretien extérieur	17.111,40		18.697,60	
430700	Assurances	55,55		61,75	
431000	Frais divers	188,90		206,65	
431100	Intérêts		1,35		0,95
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	20.431,50		22.043,55	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice		739,20		2.597,65
	Total Résultat de l'exercice		739,20		2.597,65
	Total Charges d'exploitation	19.692,30		19.445,90	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		19.692,30		19.445,90
	Total Finances des charges		19.692,30		19.445,90
		20.432,85	20.432,85	22.044,50	22.044,50
		20.432,85	20.432,85	22.044,50	22.044,50

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2018 AU 30.06.2019

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17757 (route villas)	Acomptes	Solde final 2018-2019
1 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	416.95	415.90	1.05
2 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	416.95	0.00	416.95
19 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	416.95	415.90	1.05
20 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	416.95	415.90	1.05
9 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	416.95	415.90	1.05
10 / AIELLO LEMOS CADETE C. et R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	416.95	415.90	1.05
21 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	416.95	415.90	1.05
36 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	416.95	415.90	1.05
22 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	416.95	415.90	1.05
37 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	416.95	556.05	-139.10
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	416.95	415.90	1.05
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	416.95	415.90	1.05
46 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	416.95	415.90	1.05
26 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	416.95	415.90	1.05
30 / MONTEIRO G. et NEDELJKOVIC S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	416.95	415.90	1.05
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	416.95	415.90	1.05
31 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	416.95	415.90	1.05
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	416.95	415.90	1.05
32 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	416.95	415.90	1.05
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	416.95	415.90	1.05
28 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	416.95	415.90	1.05
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	416.95	415.90	1.05
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	416.95	415.90	1.05
38 / FANEGA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	416.95	415.90	1.05
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	416.95	415.90	1.05
39 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	416.95	415.90	1.05
40 / BARBIER S. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48	14877	2	417.00	415.95	1.05
50 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	416.95	415.90	1.05

42 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	416.95	415.90	1.05
43 / DESCHENAUX S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	416.95	415.90	1.05
29 / FALCE A. et A.-R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	417.00	415.90	1.10
27 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	417.00	0.00	417.00
5 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	417.00	415.95	1.05
44 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	417.00	415.95	1.05
6 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	417.00	415.95	1.05
45 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	417.00	415.95	1.05
33 / HIZARCIO et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21	19243	2	416.95	415.90	1.05
34 / VONLANTHEN S. et RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	417.00	415.95	1.05
35 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	417.00	415.95	1.05
18 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	417.00	419.95	-2.95
41 / WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48a	14878	2	417.00	415.95	1.05
4 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	417.00	415.95	1.05
3 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	417.00	415.95	1.05
48 / COELHO H. et L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	417.00	415.95	1.05
24 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	417.00	415.95	1.05
8 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	417.00	415.95	1.05
49 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	417.00	415.95	1.05
25 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	417.00	415.95	1.05
47 / DE OLIVEIRA N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	417.00	415.95	1.05
				98.00	20 431.50	19 692.30	739.20

Suppl.	881.25
Rist.	-142.05
	739.20



ROUTE VILLAS - ARTICLE 17757 - LA CHAUX-DE-FONDS

BUDGET 2019-2020

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2018/2019	BUDGET		
		2018/2019	2019/2020	DIFF. 2018/2019 2019/2020
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Entretien extérieur - Déneigement	17 111.40	16 000.00	17 000.00	6.3% ↑
Assurances	55.55	100.00	65.00	-35.0% ↓
Frais divers	187.55	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 077.00	1 080.00	1 077.00	-0.3% ↓
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	20 431.50	20 380.00	21 342.00	4.7% ↑

Montant des acomptes actuels

20 374.20

INSUFFISANT

967.80

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 1 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.56.6			13.322,40
01.07.2018			Report solde	4.709,40		4.709,40
02.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	2.911,50		7.620,90
03.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	831,85		8.452,75
03.07.2018			Encaissement acomptes 1893 / 18	100,00		8.552,75
05.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		8.968,65
06.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		9.384,55
09.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		9.800,45
10.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		10.216,35
11.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		10.632,25
12.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		11.048,15
17.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		11.464,05
25.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	831,80		12.295,85
02.08.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		12.711,80
06.08.2018			Encaissement acomptes 1893 / 18	104,00		12.815,80
04.09.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	831,85		13.647,65
20.09.2018	100500		Virt à BI Honoraires au 30.09.2018		269,25	13.378,40
24.09.2018			Encaissement acomptes 1893 / 18	103,00		13.481,40
24.09.2018			Encaissement acomptes 1893 / 18	109,95		13.591,35
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.56.6			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 2 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			
			BCN c/c 1017.22.56.6			
24.09.2018			Encaissement acomptes 1893 / 18	99,00		13.690,35
24.09.2018			Pmt surplus 1893 / 18	4,00		13.694,35
26.09.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		14.110,25
26.10.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	3.327,20		17.437,45
09.11.2018	431000		Les Endroits, location salle AGO		150,00	17.287,45
27.11.2018	100200		Virt à BI		2.078,55	15.208,90
29.11.2018	105000	48548	Encaissement acomptes BVR-BCN	33,95		15.242,85
30.11.2018	105000	48527	Encaissement acomptes BVR-BCN	267,35		15.510,20
30.11.2018		48506	Paiement 1893 / 1	449,85		15.960,05
03.12.2018	105000	48531	Encaissement acomptes BVR-BCN	933,65		16.893,70
04.12.2018	105000	48518	Encaissement acomptes BVR-BCN	933,65		17.827,35
05.12.2018	105000	48545	Encaissement acomptes BVR-BCN	33,95		17.861,30
06.12.2018	105000	48536	Encaissement acomptes BVR-BCN	464,00		18.325,30
07.12.2018	105000	48525	Encaissement acomptes BVR-BCN	33,95		18.359,25
10.12.2018	100500		Virt à BI Honoraires au 31.12.2018		269,25	18.090,00
10.12.2018	105000	48538	Encaissement acomptes BVR-BCN	483,75		18.573,75
11.12.2018	105000	48509	Encaissement acomptes BVR-BCN	430,05		19.003,80
14.12.2018	105000	48512	Encaissement acomptes BVR-BCN	33,95		19.037,75
			Report 100100			
			BCN c/c 1017.22.56.6			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 3 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			
17.12.2018	105000	48522	Encaissement acomptes BVR-BCN	98,00		19.135,75
19.12.2018	105000	48515	Encaissement acomptes BVR-BCN	33,95		19.169,70
20.12.2018	105000	48517	Encaissement acomptes BVR-BCN	449,90		19.619,60
21.12.2018	105000	48511	Encaissement acomptes BVR-BCN	449,85		20.069,45
24.12.2018	105000	48534	Encaissement acomptes BVR-BCN	517,65		20.587,10
27.12.2018	105000	48544	Encaissement acomptes BVR-BCN	517,75		21.104,85
28.12.2018	105000	48533	Encaissement acomptes BVR-BCN	1.315,65		22.420,50
28.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 50	415,90		22.836,40
31.12.2018	105000	48532	Encaissement acomptes BVR-BCN	101,80		22.938,20
31.12.2018	431100		BCN c/c, Intérêts 31.12	1,35		22.939,55
31.12.2018	431000		BCN c/c, frais au 31.12		38,90	22.900,65
03.01.2019	105000	48508	Encaissement acomptes BVR-BCN	954,70		23.855,35
07.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		24.271,25
08.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		24.687,15
21.01.2019		48546	Paiement 1893 / 7	33,95		24.721,10
23.01.2019	105000	48529	Encaissement acomptes BVR-BCN	449,85		25.170,95
25.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		25.586,85
28.01.2019			Pmts Fournisseurs		55,55	25.531,30
28.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		25.947,25
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 4 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			
			BCN c/c 1017.22.56.6			
29.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		26.363,15
01.02.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		26.779,10
04.02.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		27.195,00
12.03.2019			Pmts Fournisseurs		2.679,60	24.515,40
20.03.2019	100500		Virt à BI		269,25	24.246,15
			Honoraires au 31.03.2019			
26.03.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		24.662,10
29.03.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		25.078,00
02.04.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		25.493,95
26.04.2019		48507	Paiement 1893 / 2	449,85		25.943,80
29.04.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		26.359,75
09.05.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		26.775,65
28.05.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		27.191,60
05.06.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,90		27.607,50
19.06.2019	100500		Virt à BI		269,25	27.338,25
			Honoraires au 30.06.2019			
24.06.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	415,95		27.754,20
28.06.2019			Pmts Fournisseurs		14.431,80	13.322,40
			Total	33.833,80	20.511,40	13.322,40

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 5 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.72.6			4.076,30
01.07.2018			Report solde	1.999,25		1.999,25
27.11.2018	100100		Virt à BI	2.078,55		4.077,80
31.12.2018	250000		BCN Fds, Intérêts 31.12	0,10		4.077,90
31.12.2018	101000		BCN Fds, IA s/Int. 31.12		0,05	4.077,85
31.12.2018	250000		BCN Fds, frais au 31.12		1,70	4.076,15
30.06.2019	250000		BCN Fds, Intérêts 30.06	0,20		4.076,35
30.06.2019	101000		BCN Fds, IA s/Int. 30.06		0,05	4.076,30
			Total	4.078,10	1,80	4.076,30

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 6 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0,00
20.09.2018	100100		Virt à BI Honoraires au 30.09.2018	269,25		269,25
30.09.2018		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250,00	19,25
30.09.2018		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19,25	0,00
10.12.2018	100100		Virt à BI Honoraires au 31.12.2018	269,25		269,25
31.12.2018		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250,00	19,25
31.12.2018		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19,25	0,00
20.03.2019	100100		Virt à BI Honoraires au 31.03.2019	269,25		269,25
31.03.2019		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250,00	19,25
31.03.2019		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19,25	0,00
19.06.2019	100100		Virt à BI Honoraires au 30.06.2019	269,25		269,25
30.06.2019		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250,00	19,25
30.06.2019		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19,25	0,00
			Total	1.077,00	1.077,00	0,00

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 7 / 27

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

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 8 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			0,00
26.11.2018		48506	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 1	449,85		449,85
26.11.2018		48507	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 2	449,85		899,70
26.11.2018		48508	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 19	33,95		933,65
26.11.2018		48509	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 20	14,15		947,80
26.11.2018		48510	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 9	33,95		981,75
26.11.2018		48511	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 10	33,95		1.015,70
26.11.2018		48512	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 21	33,95		1.049,65
26.11.2018		48513	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 36	33,95		1.083,60
26.11.2018		48514	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 22	33,95		1.117,55
26.11.2018		48515	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 46	33,95		1.151,50
26.11.2018		48516	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 26	17,05		1.168,55
26.11.2018		48517	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 30	33,95		1.202,50
26.11.2018		48518	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 31	33,95		1.236,45
26.11.2018		48519	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 32	33,95		1.270,40
26.11.2018		48520	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 28	14,15		1.284,55
26.11.2018		48521	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 12	30,00		1.314,55
26.11.2018		48522	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 16	34,00		1.348,55
26.11.2018		48523	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 38	33,95		1.382,50
	Report 105000		Débiteurs			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 9 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 105000			Débiteurs			
26.11.2018		48524	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 12	34,00		1.416,50
26.11.2018		48525	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 39	33,95		1.450,45
26.11.2018		48526	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 40	33,90		1.484,35
26.11.2018		48527	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 40	224,95		1.709,30
26.11.2018		48528	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 42	33,95		1.743,25
26.11.2018		48529	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 43	449,85		2.193,10
26.11.2018		48530	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 29	33,95		2.227,05
26.11.2018		48531	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 27	33,95		2.261,00
26.11.2018		48532	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 5	33,90		2.294,90
26.11.2018		48533	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 44	33,90		2.328,80
26.11.2018		48534	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 6	33,90		2.362,70
26.11.2018		48535	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 45	33,90		2.396,60
26.11.2018		48536	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 33	33,95		2.430,55
26.11.2018		48537	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 34	33,90		2.464,45
26.11.2018		48538	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 35	33,90		2.498,35
26.11.2018		48539	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 18	37,90		2.536,25
26.11.2018		48540	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 41	33,90		2.570,15
26.11.2018		48541	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 4	33,95		2.604,10
Report 105000			Débiteurs			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 10 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 105000			Débiteurs			
26.11.2018		48542	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 3	33,95		2.638,05
26.11.2018		48543	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 48	8,50		2.646,55
26.11.2018		48544	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 24	33,95		2.680,50
26.11.2018		48545	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 8	33,95		2.714,45
26.11.2018		48546	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 7	33,95		2.748,40
26.11.2018		48547	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 25	33,95		2.782,35
26.11.2018		48548	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 47	33,95		2.816,30
29.11.2018	100100	48548	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	2.782,35
30.11.2018	100100	48527	Encaissement acomptes BVR-BCN		267,35	2.515,00
30.11.2018		48506	Paiement 1893 / 1		449,85	2.065,15
03.12.2018	100100	48531	Encaissement acomptes BVR-BCN		101,80	1.963,35
04.12.2018	100100	48518	Encaissement acomptes BVR-BCN		101,85	1.861,50
05.12.2018	100100	48545	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	1.827,55
06.12.2018	100100	48536	Encaissement acomptes BVR-BCN		48,10	1.779,45
07.12.2018	100100	48525	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	1.745,50
10.12.2018	100100	48538	Encaissement acomptes BVR-BCN		67,85	1.677,65
11.12.2018	100100	48509	Encaissement acomptes BVR-BCN		14,15	1.663,50
14.12.2018	100100	48512	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	1.629,55
Report 105000			Débiteurs			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 11 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 105000			
			Débiteurs			
17.12.2018	100100	48522	Encaissement acomptes BVR-BCN		98,00	1.531,55
19.12.2018	100100	48515	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	1.497,60
20.12.2018	100100	48517	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	1.463,65
21.12.2018	100100	48511	Encaissement acomptes BVR-BCN		33,95	1.429,70
24.12.2018	100100	48534	Encaissement acomptes BVR-BCN		101,75	1.327,95
27.12.2018	100100	48544	Encaissement acomptes BVR-BCN		101,80	1.226,15
28.12.2018	100100	48533	Encaissement acomptes BVR-BCN		67,85	1.158,30
31.12.2018	100100	48532	Encaissement acomptes BVR-BCN		101,80	1.056,50
03.01.2019	100100	48508	Encaissement acomptes BVR-BCN		122,85	933,65
21.01.2019		48546	Paiement 1893 / 7		33,95	899,70
23.01.2019	100100	48529	Encaissement acomptes BVR-BCN		449,85	449,85
26.04.2019		48507	Paiement 1893 / 2		449,85	0,00
			Total	2.816,30	2.816,30	0,00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 12 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			881,25
01.07.2018			Report solde	3.007,25		3.007,25
26.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 R. Radicchi		190,95	2.816,30
26.11.2018		48506	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 1		449,85	2.366,45
26.11.2018		48507	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 2		449,85	1.916,60
26.11.2018		48508	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 19		33,95	1.882,65
26.11.2018		48509	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 20		14,15	1.868,50
26.11.2018		48510	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 9		33,95	1.834,55
26.11.2018		48511	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 10		33,95	1.800,60
26.11.2018		48512	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 21		33,95	1.766,65
26.11.2018		48513	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 36		33,95	1.732,70
26.11.2018		48514	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 22		33,95	1.698,75
26.11.2018		48515	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 46		33,95	1.664,80
26.11.2018		48516	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 26		17,05	1.647,75
26.11.2018		48517	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 30		33,95	1.613,80
26.11.2018		48518	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 31		33,95	1.579,85
26.11.2018		48519	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 32		33,95	1.545,90
26.11.2018		48520	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 28		14,15	1.531,75
26.11.2018		48521	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 12		30,00	1.501,75
	Report 105100		Copropr. suppl. à payer			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 13 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 105100			
			Coprop. suppl. à payer			
26.11.2018		48522	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 16		34,00	1.467,75
26.11.2018		48523	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 38		33,95	1.433,80
26.11.2018		48524	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 12		34,00	1.399,80
26.11.2018		48525	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 39		33,95	1.365,85
26.11.2018		48526	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 40		33,90	1.331,95
26.11.2018		48527	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 40		224,95	1.107,00
26.11.2018		48528	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 42		33,95	1.073,05
26.11.2018		48529	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 43		449,85	623,20
26.11.2018		48530	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 29		33,95	589,25
26.11.2018		48531	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 27		33,95	555,30
26.11.2018		48532	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 5		33,90	521,40
26.11.2018		48533	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 44		33,90	487,50
26.11.2018		48534	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 6		33,90	453,60
26.11.2018		48535	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 45		33,90	419,70
26.11.2018		48536	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 33		33,95	385,75
26.11.2018		48537	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 34		33,90	351,85
26.11.2018		48538	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 35		33,90	317,95
26.11.2018		48539	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 18		37,90	280,05
			Report 105100			
			Coprop. suppl. à payer			

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 14 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 105100			
			Coprop. suppl. à payer			
26.11.2018		48540	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 41		33,90	246,15
26.11.2018		48541	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 4		33,95	212,20
26.11.2018		48542	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 3		33,95	178,25
26.11.2018		48543	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 48		8,50	169,75
26.11.2018		48544	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 24		33,95	135,80
26.11.2018		48545	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 8		33,95	101,85
26.11.2018		48546	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 7		33,95	67,90
26.11.2018		48547	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 25		33,95	33,95
26.11.2018		48548	Solde exercice 30.06.2018 1893 / 47		33,95	0,00
30.06.2019	499900		Suppl. s/tableau de répartition	881,25		881,25
			Total	3.888,50	3.007,25	881,25

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 15 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	109200		Copropriétaires, retards			0,00
01.07.2018			Report solde	100,00		100,00
03.07.2018			Encaissement acomptes 1893 / 18		100,00	0,00
			Total	100,00	100,00	0,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 16 / 27

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
12.03.2019	430500		MGO Réalisations SA		2.679,60	2.679,60-
12.03.2019			Pmts Fournisseurs	2.679,60		0,00
28.06.2019	430500		MGO Réalisations SA		14.431,80	14.431,80-
28.06.2019			Pmts Fournisseurs	14.431,80		0,00
			Total	17.166,95	17.166,95	0,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 17 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			142,05-
01.07.2018			Report solde		409,60	409,60-
26.11.2018	250000		Solde exercice 30.06.2018	78,50		331,10-
			C. TE			
26.11.2018	105100		Solde exercice 30.06.2018	190,95		140,15-
			R. Radicchi			
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018	140,15		0,00
			1893 / 37			
30.06.2019	499900		Rist. s/tableau de répartition		142,05	142,05-
			Total	409,60	551,65	142,05-

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 18 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			12.061,65-
01.07.2018			Report solde		5.407,05	5.407,05-
01.07.2018	500000		Virt acomptes avances	5.407,05		0,00
03.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 22		415,90	415,90-
03.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 34		415,95	831,85-
04.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 38		415,90	1.247,75-
04.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 31		415,90	1.663,65-
06.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 33		415,90	2.079,55-
10.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 29		415,90	2.495,45-
11.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 20		415,90	2.911,35-
20.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 47		415,95	3.327,30-
21.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 10		415,90	3.743,20-
24.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 36		415,90	4.159,10-
27.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 24		415,95	4.575,05-
28.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 44		415,95	4.991,00-
28.12.2018			Encaissement acomptes 1893 / 37		415,90	5.406,90-
03.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 4		415,95	5.822,85-
03.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 26		415,90	6.238,75-
07.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 39		415,90	6.654,65-
08.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 32		415,90	7.070,55-
	Report 209200		Copropriétaires, avances			

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 19 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 209200			
			Copropriétaires, avances			
25.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 42		415,90	7.486,45-
28.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 41		415,95	7.902,40-
29.01.2019			Encaissement acomptes 1893 / 30		415,90	8.318,30-
04.02.2019			Encaissement acomptes 1893 / 19		415,90	8.734,20-
26.03.2019			Encaissement acomptes 1893 / 48		415,95	9.150,15-
29.03.2019			Encaissement acomptes 1893 / 46		415,90	9.566,05-
02.04.2019			Encaissement acomptes 1893 / 25		415,95	9.982,00-
29.04.2019			Encaissement acomptes 1893 / 45		415,95	10.397,95-
09.05.2019			Encaissement acomptes 1893 / 9		415,90	10.813,85-
28.05.2019			Encaissement acomptes 1893 / 5		415,95	11.229,80-
05.06.2019			Encaissement acomptes 1893 / 28		415,90	11.645,70-
24.06.2019			Encaissement acomptes 1893 / 6		415,95	12.061,65-
			Total	5.407,05	17.468,70	12.061,65-

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 20 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			6.076,40-
01.07.2018			Report solde		3.999,30	3.999,30-
26.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018		78,50	4.077,80-
			C. TE			
31.12.2018	100200		BCN Fds, Intérêts 31.12		0,10	4.077,90-
31.12.2018	100200		BCN Fds, frais au 31.12	1,70		4.076,20-
30.06.2019	100200		BCN Fds, Intérêts 30.06		0,20	4.076,40-
30.06.2019	435000		Affectation 2018-2019		2.000,00	6.076,40-
			Total	1,70	6.078,10	6.076,40-

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 21 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			17.111,40
12.03.2019	205000		MGO, déneigement	2.679,60		2.679,60
28.06.2019	205000		MGO, déneigement	14.431,80		17.111,40
			Total	17.111,40		17.111,40

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 22 / 27

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 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 23 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			188,90
09.11.2018	100100		Les Endroits, location salle AGO	150,00		150,00
31.12.2018	100100		BCN c/c, frais au 31.12	38,90		188,90
			Total	188,90		188,90

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 24 / 27

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 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 25 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1.077,00
30.09.2018		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250,00		250,00
30.09.2018		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19,25		269,25
31.12.2018		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250,00		519,25
31.12.2018		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19,25		538,50
31.03.2019		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250,00		788,50
31.03.2019		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19,25		807,75
30.06.2019		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250,00		1.057,75
30.06.2019		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19,25		1.077,00
			Total	1.077,00		1.077,00

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 1893

**Route Villas Art.17757
 2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 26 / 27

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 / 1893

Route Villas Art.17757
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - Art. 17757

Page 27 / 27

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			739,20-
30.06.2019	105100		Suppl. s/tableau de répartition		881,25	881,25-
30.06.2019	205200		Rist. s/tableau de répartition	142,05		739,20-
			Total	142,05	881,25	739,20-



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 **cer**