



**BOLLIGER** immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

# Quartier Orée du Bois Route Villas (Art. 17757)

La Chaux-de-Fonds

---

Comptes annuels au 30 juin 2021

## Bilan au 30 juin 2021

56 / 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
<b>Actif</b>				
100100	BCN c/c 1017.22.56.6	23.259,85	18.005,20	
100200	BCN Fds 1029.95.72.6	6.075,70	6.075,70	
101000	Impôt anticipé à récupérer	0,20	0,20	
105100	Coprop. suppl. à payer	1.200,15	1.227,95	
109200	Copropriétaires, retards	34,65		
	<b>Total Actif</b>	<b>30.570,55</b>	<b>25.309,05</b>	
<b>Passif</b>				
205000	Créanciers/Passifs Trans.	825,50	17.000,00	
205100	Orée du Bois - Art. 17732	100,00	100,00	
205200	Coprop. rist. à verser	4.345,45	133,30	
209200	Copropriétaires, avances	15.223,85		
250000	Fonds de rénovation	10.075,75	8.075,75	
	<b>Total Passif</b>	<b>30.570,55</b>	<b>25.309,05</b>	
		<b>30.570,55</b>	<b>25.309,05</b>	<b>25.309,05</b>
		<b>30.570,55</b>	<b>25.309,05</b>	<b>25.309,05</b>

## Pertes et Profits au 30 juin 2021

56 / 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
<b>Charges d'exploitation</b>					
<b>Frais généraux immeuble</b>					
430500	Entretien extérieur	12.689,10		17.400,00	
430700	Assurances	55,55		61,75	
431000	Frais divers	23,05		126,60	
431100	Intérêts		2,00		2,20
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>	
	<b>Total Frais généraux immeuble</b>	<b>15.842,70</b>		<b>20.663,15</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>					
499900	Résultat de l'exercice	<u>4.239,95</u>			<u>1.094,65</u>
	<b>Total Résultat de l'exercice</b>	<b>4.239,95</b>			<b>1.094,65</b>
	<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>20.082,65</b>		<b>19.568,50</b>	
<b>Finances des charges</b>					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>20.082,65</u>		<u>19.568,50</u>
	<b>Total Finances des charges</b>		<b>20.082,65</b>		<b>19.568,50</b>
		<b>20.084,65</b>	<b>20.084,65</b>	<b>20.665,35</b>	<b>20.665,35</b>
		<b>20.084,65</b>	<b>20.084,65</b>	<b>20.665,35</b>	<b>20.665,35</b>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2020 AU 30.06.2021

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17757 (route villas)	Acomptes	Solde final 2020-2021	Solde final 2019-2020	Solde final
1 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
2 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	323.30	416.95	-93.65	388.80	295.15
19 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
20 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
9 / LEGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
10 / AIELLO R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
21 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
36 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
22 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
37 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	323.30	415.90	-92.60	-133.30	-225.90
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
46 / PELLETER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
26 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
30 / MONTEIRO G. et NEDELJKOVIC S. au 25.02.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	(2)	212.60	415.90	-203.30	6.85	-196.45
51 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F. dès 26.02.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	110.70	138.65	-27.95	0.00	-27.95
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
31 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
32 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
28 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
12 / RADICCHI R. au 17.02.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	(2)	205.50	415.90	-210.40	6.85	-203.55
52 / COMTESSE R. et M. dès 18.02.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	117.80	152.20	-34.40	0.00	-34.40
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
38 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75

39 / PAPAGE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
40 / BARBIER S. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48	14877	2	323.30	415.95	-92.65	6.80	-85.85
50 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	323.30	415.90	-92.60	6.85	-85.75
42 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	323.35	415.90	-92.55	6.85	-85.70
43 / DESCHENAUX S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	323.35	415.90	-92.55	6.85	-85.70
29 / FALCE A. et A.-R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	323.35	415.90	-92.55	6.90	-85.65
27 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	323.35	0.00	323.35	421.70	745.05
5 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
44 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
6 / MONDOLA M. et R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
45 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
33 / HIZARCIO et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21	19243	2	323.35	415.90	-92.55	6.85	-85.70
34 / VONLANTHEN S. et RUEDIN.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
35 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
18 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	323.35	416.05	-92.70	111.15	18.45
41 / WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48a	14878	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
4 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	323.35	207.90	115.45	6.80	122.25
3 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	323.35	415.95	-92.60	5.75	-86.85
48 / COELHO H. et L. au 31.05.2021	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	(2)	269.40	415.95	-146.55	6.80	-139.75
55 / DUPLAIN F. et SCHWAAR S. dès 01.06.2021	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	53.90	34.65	19.25	0.00	19.25
24 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
8 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	323.35	415.95	-92.60	6.80	-85.80
49 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	323.35	415.95	-92.60	6.75	-85.85
25 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	323.35	415.95	-92.60	6.75	-85.85
47 / DE OLIVEIRA N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	323.35	415.95	-92.60	6.75	-85.85
				98.00	15 842.70	20 082.65	-4 239.95	1 094.65	-3 145.30

Suppl.	458.05	1 227.95	1 200.15
Rist.	-4 698.00	-133.30	-4 345.45
	-4 239.95	1 094.65	-3 145.30



**BOLLIGER** immobilier

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

### BUDGET 2021-2022

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2020/2021	BUDGET		
		2020/2021	2021/2022	DIFF. 2020/2021 2021/2022
Entretien	-	1 000.00	<b>1 000.00</b>	0.0% ↑
Entretien extérieur - Déneigement	12 689.10	17 000.00	<b>16 000.00</b>	-5.9% ↓
Assurances	55.55	65.00	<b>65.00</b>	0.0% →
Frais divers	21.05	200.00	<b>200.00</b>	0.0% →
Administration	1 077.00	1 077.00	<b>1 077.00</b>	0.0% →
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	<b>2 000.00</b>	0.0% →
	15 842.70	21 342.00	<b>20 342.00</b>	-4.7% ↓

Montant des acomptes actuels

**20 374.20**

**SUFFISANT**

**-32.20**

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 1 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>100100</b>		<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			<b>23'259.85</b>
01.07.2020			Report solde	18'005.20		18'005.20
08.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		18'421.10
09.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		18'837.00
16.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		19'252.95
17.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		19'668.90
23.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		20'084.80
27.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	2'079.60		22'164.40
28.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	1'247.70		23'412.10
29.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		23'828.00
30.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	1'663.70		25'491.70
31.07.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	1'247.85		26'739.55
03.08.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	1'247.75		27'987.30
04.08.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	831.80		28'819.10
07.08.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		29'235.00
10.08.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		29'650.95
21.08.2020	430500		MGO, déneigement 2019-2020		14'431.80	15'219.15
28.08.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		15'635.10
31.08.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		16'051.00
	<b>Report 100100</b>		<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			<b>16'051.00</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 2 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			<b>Report 100100</b>			<b>16'051.00</b>
			<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			
02.09.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	3'743.10		19'794.10
09.09.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		20'210.00
09.09.2020	500000		Encaissement acomptes 1895 / 45	43.00		20'253.00
28.09.2020			Encaissement acomptes 1893 / 18	138.65		20'391.65
29.09.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		20'807.55
22.10.2020	100500		Virt à BI		269.25	20'538.30
			Honoraires au 30.09.2020			
26.10.2020			Encaissement acomptes 1893 / 18	138.65		20'676.95
26.10.2020			Encaissement acomptes 1893 / 18	0.10		20'677.05
02.11.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		21'093.00
26.11.2020			Encaissement acomptes 1893 / 18	138.55		21'231.55
26.11.2020			Pmt surplus 1893 / 18	0.10		21'231.65
27.11.2020			Encaissement acomptes 1893 / 2	415.90		21'647.55
27.11.2020			Pmt surplus 1893 / 2	1.05		21'648.60
11.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		22'064.50
18.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		22'480.40
21.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		22'896.35
22.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		23'312.25
22.12.2020	100500		Virt à BI		269.25	23'043.00
			Honoraires au 31.12.2020			
			<b>Report 100100</b>			<b>23'043.00</b>
			<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			



gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 3 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			<b>Report 100100</b>			<b>23'043.00</b>
			<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			
23.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		23'458.90
24.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		23'874.80
28.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	1'247.80		25'122.60
28.12.2020			Encaissement acomptes 1893 / 4	207.90		25'330.50
29.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		25'746.45
31.12.2020			Encaissement acomptes BVR-BCN	1'247.75		26'994.20
31.12.2020	431100		BCN c/c, Intérêts 31.12	2.00		26'996.20
31.12.2020	431000		BCN c/c, frais au 31.12		23.05	26'973.15
04.01.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		27'389.05
05.01.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		27'804.95
12.01.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		28'220.90
25.01.2021			Encaissement acomptes 1893 / 20	207.90		28'428.80
28.01.2021			Pmts Fournisseurs		55.55	28'373.25
29.01.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		28'789.20
01.02.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		29'205.10
08.02.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.90		29'621.00
22.02.2021			Encaissement acomptes BVR-BCN	415.95		30'036.95
25.02.2021			Encaissement acomptes 1893 / 20	208.00		30'244.95
25.02.2021			Encaissement acomptes 1893 / 20	207.90		30'452.85
			<b>Report 100100</b>			<b>30'452.85</b>
			<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 4 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			<b>Report 100100</b>			<b>30'452.85</b>
			<b>BCN c/c 1017.22.56.6</b>			
01.03.2021			Encaissement acomptes 1893 / 51	138.65		30'591.50
06.04.2021	100500		Virt à BI		269.25	30'322.25
			Honoraires au 31.03.2021			
12.04.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		30'738.15
26.04.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		31'154.05
04.06.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	152.20		31'306.25
04.06.2021			Encaissement acomptes 1893 / 52	415.90		31'722.15
08.06.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'247.70		32'969.85
11.06.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'663.60		34'633.45
22.06.2021	100500		Virt à BI		269.25	34'364.20
			Honoraires au 30.06.2021			
28.06.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	831.90		35'196.10
29.06.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		35'612.00
30.06.2021			Pmts Fournisseurs		14'431.80	21'180.20
30.06.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	2'079.65		23'259.85
			<b>Total</b>	<b>53'279.05</b>	<b>30'019.20</b>	<b>23'259.85</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 5 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		<b>BCN Fds 1029.95.72.6</b>			<b>6'075.70</b>
01.07.2020			Report solde	6'075.70		6'075.70
			<b>Total</b>	<b>6'075.70</b>		<b>6'075.70</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 6 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>100500</b>		<b>Bolliger Immobilier SA</b>			<b>0.00</b>
30.09.2020		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
30.09.2020		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	-269.25
22.10.2020	100100		Virt à BI Honoraires au 30.09.2020	269.25		0.00
22.12.2020	100100		Virt à BI Honoraires au 31.12.2020	269.25		269.25
31.12.2020		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	19.25
31.12.2020		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
31.03.2021		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
31.03.2021		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	-269.25
06.04.2021	100100		Virt à BI Honoraires au 31.03.2021	269.25		0.00
22.06.2021	100100		Virt à BI Honoraires au 30.06.2021	269.25		269.25
30.06.2021		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	19.25
30.06.2021		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
			<b>Total</b>	<b>1'077.00</b>	<b>1'077.00</b>	<b>0.00</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 7 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		<b>Impôt anticipé à récupérer</b>			<b>0.20</b>
01.07.2020			Report solde	0.20		0.20
			<b>Total</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 8 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>105100</b>		<b>Copropr. suppl. à payer</b>			<b>1'200.15</b>
01.07.2020			Report solde	1'227.95		1'227.95
30.06.2021	499900		Suppl. s/tableau de répartition	458.05		1'686.00
30.06.2021	205200		Virt différence solde 2019-2020 / 2020-2021		485.85	1'200.15
			<b>Total</b>	<b>1'686.00</b>	<b>485.85</b>	<b>1'200.15</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 9 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>109200</b>		<b>Copropriétaires, retards</b>			<b>34.65</b>
30.06.2021	500000		Virt acomptes retards	34.65		34.65
			<b>Total</b>	<b>34.65</b>		<b>34.65</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 10 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>205000</b>		<b>Créanciers/Passifs Trans.</b>			<b>-825.50</b>
01.07.2020			Report solde		17'000.00	-17'000.00
01.07.2020	430500		Déneigement, provision	17'000.00		0.00
28.01.2021	430700		La Mobilière		55.55	-55.55
28.01.2021			Pmts Fournisseurs	55.55		0.00
30.06.2021	430500		MGO Réalisations SA		14'431.80	-14'431.80
30.06.2021			Pmts Fournisseurs	14'431.80		0.00
30.06.2021	430500		MGO, nettoyage de la route après déneigement		825.50	-825.50
			<b>Total</b>	<b>31'487.35</b>	<b>32'312.85</b>	<b>-825.50</b>



gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 11 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205100		<b>Orée du Bois - Art. 17732</b>			<b>-100.00</b>
01.07.2020			Report solde		100.00	-100.00
			<b>Total</b>		<b>100.00</b>	<b>-100.00</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 12 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>205200</b>		<b>Copropr. rist. à verser</b>			<b>-4'345.45</b>
01.07.2020			Report solde		133.30	-133.30
30.06.2021	499900		Rist. s/tableau de répartition		4'698.00	-4'831.30
30.06.2021	105100		Virt différence solde 2019-2020 / 2020-2021	485.85		-4'345.45
			<b>Total</b>	<b>485.85</b>	<b>4'831.30</b>	<b>-4'345.45</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 13 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>209200</b>		<b>Copropriétaires, avances</b>			<b>-15'223.85</b>
30.06.2021	500000		Virt acomptes avances		15'223.85	-15'223.85
			<b>Total</b>		<b>15'223.85</b>	<b>-15'223.85</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 14 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>250000</b>		<b>Fonds de rénovation</b>			<b>-10'075.75</b>
01.07.2020			Report solde		8'075.75	-8'075.75
30.06.2021	435000		Affectation 2020-2021		2'000.00	-10'075.75
			<b>Total</b>		<b>10'075.75</b>	<b>-10'075.75</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 15 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>430500</b>		<b>Entretien extérieur</b>			<b>12'689.10</b>
01.07.2020	205000		Déneigement, provision		17'000.00	-17'000.00
21.08.2020	100100		MGO, déneigement 2019-2020	14'431.80		-2'568.20
30.06.2021	205000		MGO, déneigement 2020-2021	14'431.80		11'863.60
30.06.2021	205000		MGO, nettoyage de la route après déneigement	825.50		12'689.10
			<b>Total</b>	<b>29'689.10</b>	<b>17'000.00</b>	<b>12'689.10</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 16 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>430700</b>		<b>Assurances</b>			<b>55.55</b>
28.01.2021	205000		La Mobilière, 2021	55.55		55.55
			<b>Total</b>	<b>55.55</b>		<b>55.55</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 17 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>431000</b>		<b>Frais divers</b>			<b>23.05</b>
31.12.2020	100100		BCN c/c, frais au 31.12	23.05		23.05
			<b>Total</b>	<b>23.05</b>		<b>23.05</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 18 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>431100</b>		<b>Intérêts</b>			<b>-2.00</b>
31.12.2020	100100		BCN c/c, Intérêts 31.12		2.00	-2.00
			<b>Total</b>		<b>2.00</b>	<b>-2.00</b>



gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 19 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>431300</b>		<b>Honoraires et frais de gérance</b>			<b>1'077.00</b>
30.09.2020		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		250.00
30.09.2020		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		269.25
31.12.2020		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		519.25
31.12.2020		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		538.50
31.03.2021		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		788.50
31.03.2021		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		807.75
30.06.2021		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		1'057.75
30.06.2021		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		1'077.00
			<b>Total</b>	<b>1'077.00</b>		<b>1'077.00</b>

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 20 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>435000</b>		<b>Affect. au fonds de rénovation</b>			<b>2'000.00</b>
30.06.2021	250000		Affectation 2020-2021	2'000.00		2'000.00
			<b>Total</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

## Comptes

Période 1 / 01.07.2020 - 30.06.2021

Référence 56 / 1893

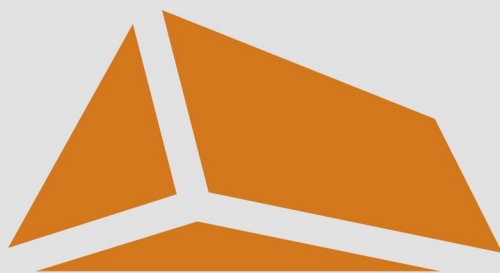
**Route Villas Art.17757**

**2300 La Chaux-de-Fonds**

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

Page : 21 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	<b>499900</b>		<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>4'239.95</b>
30.06.2021	105100		Suppl. s/tableau de répartition		458.05	-458.05
30.06.2021	205200		Rist. s/tableau de répartition	4'698.00		4'239.95
			<b>Total</b>	<b>4'698.00</b>	<b>458.05</b>	<b>4'239.95</b>



# **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](http://www.bolliger-immobilier.ch)

**uspi** neuchâtel-jura **cer**