



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 2023

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2023

56 / 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	13.560,10		6.487,50	
100200	BCN Fds 1029.95.67.8	12.057,85		10.053,00	
101000	Impôt anticipé à récupérer	2,60		0,20	
105000	Débiteurs	1.060,80			
105100	Copropr. suppl. à payer	78,35		1.078,45	
105300	Quartier Orée du Bois			200,00	
Total Actif		26.759,70		17.819,15	
Passif					
205200	Copropr. rist. à verser		2.455,15		1.940,80
205210	Anciens soldes copropr.		38,50		38,50
209200	Copropriétaires, avances		10.205,60		3.786,85
250000	Fonds de rénovation		14.060,45		12.053,00
Total Passif			26.759,70		17.819,15
		26.759,70	26.759,70	17.819,15	17.819,15
		26.759,70	26.759,70	17.819,15	17.819,15

Pertes et Profits au 30 juin 2023

56 / 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	7.539,00		7.539,00	
430700	Assurances	55,55		55,55	
431000	Frais divers	172,50		22,20	
431100	Intérêts				0,75
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>	
	Total Frais généraux immeuble	10.844,05		10.693,00	
499900	Résultat de l'exercice	<u>1.634,50</u>		<u>607,05</u>	
	Total Charges d'exploitation	12.478,55		11.300,05	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>12.478,55</u>		<u>11.300,05</u>
	Total Finances des charges		12.478,55		11.300,05
		<u>12.478,55</u>	<u>12.478,55</u>	<u>11.300,80</u>	<u>11.300,80</u>
		<u>12.478,55</u>	<u>12.478,55</u>	<u>11.300,80</u>	<u>11.300,80</u>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2022 AU 30.06.2023

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17732 (route lotissement)	Acomptes	Solde 2022-2023	Solde 2021-2022	SOLDE FINAL	AVANCE	RETARD
36 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	11	262.15	301.70	-39.55	0.00	-39.55	301.70	
39 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	7	166.85	192.00	-25.15	0.00	-25.15	192.00	
40 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	7	166.85	192.00	-25.15	0.00	-25.15	192.00	
41 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	381.35	438.90	-57.55	0.00	-57.55	438.90	
42 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	429.00	493.70	-64.70	0.00	-64.70	493.70	
38 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	381.35	438.90	-57.55	0.00	-57.55	438.90	
2 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	15	357.50	411.45	-53.95	-58.95	-112.90	411.45	
35 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	12	286.00	329.20	-43.20	-47.20	-90.40	329.20	
3 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	13	309.85	356.60	-46.75	0.00	-46.75	356.60	
37 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	429.00	493.70	-64.70	0.00	-64.70	493.70	
33 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	357.50	411.50	-54.00	0.00	-54.00	411.50	
34 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	452.85	521.20	-68.35	0.00	-68.35	521.20	
1 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	405.15	466.30	-61.15	0.00	-61.15	466.30	
32 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	381.35	438.90	-57.55	0.00	-57.55	438.90	
43 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	333.65	384.00	-50.35	-55.00	-105.35		
44 / BATILOC SA	Usine 1	L'Orée du Bois 3	17595	25	595.85	685.70	-89.85	0.00	-89.85	685.70	
14 / RADICCHI R.	Usine 2	L'Orée du Bois 7	19086	80	1 906.65	2 194.30	-287.65	0.00	-287.65	2 194.30	
45 / LA CASA DEGLI OROLOGIAI SA	Usine 3	L'Orée du Bois 5	17594	38	905.65	1 042.30	-136.65	0.00	-136.65		
4 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85	
5 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	47.65	54.85	-7.20	0.00	-7.20		
64 / HIZARCI O. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 21	19243	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85	
23 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	47.65	54.85	-7.20	-39.25	-46.45	54.85	
24 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85	
12 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05		
72 / MEYER MONTANDON S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	47.65	54.85	-7.20	-6.50	-13.70		
25 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05		
55 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85	
26 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85	
47 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85	
15 / RADICCHI R. au 31.03.2023	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	(2)	35.80	54.85	-19.05	-52.60	-71.65		
29 / DA CONCEICAO ROSA A. dès 01.04.2023	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	11.90	54.85	-42.95	0.00	-42.95		

15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	
65 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	47.65	29.35	18.30	0.00	18.30	29.35
30 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
70 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	47.65	54.85	-7.20	-10.05	-17.25	
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	
58 / MILED M. et DRIDI-MAILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
74 / ERARD D. et Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	47.65	54.85	-7.20	-7.80	-15.00	54.85
59 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
75 / MERLOS M. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	47.65	54.85	-7.20	-6.45	-13.65	54.85
60 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
71 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
20 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
48 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
49 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
69 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	47.65	54.85	-7.20	-30.20	-37.40	54.85
50 / BARBIER S. et V.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48	14877	2	47.65	54.85	-7.20	-39.20	-46.40	54.85
62 / WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48A	14878	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
51 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
52 / DESCHENAUX S. et SAMMALI S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	47.65	54.85	-7.20	-30.20	-37.40	54.85
76 / DOS SANTOS RAPOSO F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	47.65	55.00	-7.35	-1.95	-9.30	55.00
31 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	47.65	10.20	37.45	0.00	37.45	
8 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
54 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
9 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	47.65	54.85	-7.20	-7.85	-15.05	54.85
53 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	47.70	54.85	-7.15	-7.85	-15.00	
61 / VONLANTHEN S. et RUEDI N. au 08.01.2023	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	(2)	25.10	54.85	-29.75	-7.85	-37.60	
77 / RUEDI N. dès 09.01.2023	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	22.60	0.00	22.60	0.00	22.60	
46 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	47.70	54.85	-7.15	-35.10	-42.25	54.85
22 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	47.70	54.85	-7.15	0.00	-7.15	
7 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	47.70	54.85	-7.15	-7.85	-15.00	54.85
6 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	47.70	54.85	-7.15	-7.85	-15.00	54.85
73 / DUPLOIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	47.70	54.85	-7.15	-7.85	-15.00	54.85
28 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	47.70	54.85	-7.15	-39.25	-46.40	
11 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	47.70	54.85	-7.15	0.00	-7.15	
68 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	47.70	54.85	-7.15	-7.85	-15.00	54.85
29 / DA CONCEICAO ROSA A. au 31.03.2023	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	(2)	35.80	54.85	-19.05	-39.25	-58.30	
78 / WEYDER X. et GÖRGL N. dès 01.04.2023	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	11.90	13.70	-1.80	0.00	-1.80	
66 / DE OLIVEIRA N. et TACAHO J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	47.70	54.85	-7.15	-7.85	-15.00	54.85
					455.00	10 844.05	-1 634.50	-742.30	-2 376.80	0.00

					Suppl.	78.35	0.00	78.35
					Rist.	-1 712.85	-742.30	-2 455.15
						-1 634.50	-742.30	-2 376.80

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

BUDGET 2023-2024

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2022/2023	BUDGET		
		2022/2023	2023/2024	DIFF. 2022/2023 2023/2024
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement	7 539.00	8 000.00	8 000.00	0.0% →
Assurances	55.55	65.00	65.00	0.0% →
Frais divers	172.50	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% →
	10 844.05	12 342.00	12 342.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

12 442.80

SUFFISANT

-100.80

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.11.9			13'560.10
01.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	493.85		493.85
01.07.2022			Report solde	6'487.50		6'981.35
05.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	3'044.75		10'026.10
07.07.2022			Encaissement acomptes 1891 / 2	411.45		10'437.55
07.07.2022			Encaissement acomptes 1891 / 35	329.20		10'766.75
08.07.2022			Encaissement acomptes 1891 / 16	54.85		10'821.60
08.07.2022			Encaissement acomptes 1891 / 16	54.85		10'876.45
11.07.2022			Encaissement acompte	2'413.70		13'290.15
12.07.2022			Encaissement acomptes 1891 / 31	5.10		13'295.25
13.07.2022			Encaissement acompte	54.85		13'350.10
28.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'404.95
08.08.2022			Encaissement acomptes 1891 / 31	5.10		13'410.05
16.08.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	438.90		13'848.95
04.10.2022	100500		Virt à BI		269.25	13'579.70
17.10.2022			Honoraires au 30.09.2022 Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		13'689.40
31.10.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'744.25
04.11.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'799.10
01.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'853.95
02.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'908.80
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			13'908.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			13'908.80
06.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'963.65
12.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	685.70		14'649.35
16.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'704.20
21.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	164.55		14'868.75
27.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'923.60
27.12.2022	100500		Virt à BI		269.25	14'654.35
28.12.2022			Honoraires au 31.12.2022 Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		14'764.05
29.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	164.55		14'928.60
31.12.2022	431000		BCN, frais au 31.12		29.10	14'899.50
03.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	3'044.75		17'944.25
04.01.2023			Pmts Fournisseurs		55.55	17'888.70
10.01.2023			Pmts Fournisseurs		143.20	17'745.50
23.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		17'855.20
25.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'910.05
27.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		18'019.75
30.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		18'129.45
28.02.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		18'184.30
29.03.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	1'042.30		19'226.60
12.04.2023	100500		Virt à BI		269.25	18'957.35
			Honoraires au 31.03.2023			
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			18'957.35

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			18'957.35
02.05.2023			BCN c/c 1017.22.11.9			
			Encaissement acompte	54.85		19'012.20
			BVR-BCN			
03.05.2023			Encaissement acompte	54.85		19'067.05
			BVR-BCN			
11.05.2023			Encaissement acompte	13.70		19'080.75
			BVR-BCN			
30.05.2023			Encaissement acompte	84.20		19'164.95
			BVR-BCN			
06.06.2023	105300		Virt de	100.00		19'264.95
			Art. 17738 et 17739			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		27.50	19'237.45
			OB8			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		27.50	19'209.95
			OB9			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		43.20	19'166.75
			OB6			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		47.20	19'119.55
			OB2			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		51.10	19'068.45
			OB4			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		54.75	19'013.70
			OB38			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		58.95	18'954.75
			OB1			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		59.00	18'895.75
			OB14			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		62.90	18'832.85
			OB17			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		62.90	18'769.95
			OB10			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		62.90	18'707.05
			OB12			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		66.80	18'640.25
			OB16			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		70.70	18'569.55
			OB11			
			Report 100100			18'569.55
			BCN c/c 1017.22.11.9			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			18'569.55
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		70.70	18'498.85
			OB13			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		74.70	18'424.15
			OB15			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		314.20	18'109.95
			OB7			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		98.15	18'011.80
			Batilloc SA			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		51.50	17'960.30
			R. Aiello			
09.06.2023	100200		Virement		2'000.00	15'960.30
09.06.2023	105300		Art. 17757	100.00		16'060.30
			Location salle			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2023	58.95		16'119.25
			OB2 retour			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2023	47.20		16'166.45
			OB2 retour			
23.06.2023	100500		Virt à BI		269.25	15'897.20
			Honoraires au 30.06.2023			
26.06.2023		63088	Encaissement acompte	72.50		15'969.70
			BVR-BCN			
28.06.2023			Pmts Fournisseurs		7'539.00	8'430.70
28.06.2023			Encaissement acompte	54.85		8'485.55
			BVR-BCN			
29.06.2023			Encaissement acompte	54.85		8'540.40
			BVR-BCN			
29.06.2023			Encaissement acomptes	411.45		8'951.85
			1891 / 2			
29.06.2023			Encaissement acomptes	329.20		9'281.05
			1891 / 35			
30.06.2023			Encaissement acompte	4'279.05		13'560.10
			BVR-BCN			
			Total	25'708.60	12'148.50	13'560.10

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.67.8			12'057.85
01.07.2022			Report solde	10'053.00		10'053.00
09.06.2023	100100		Virement	2'000.00		12'053.00
30.06.2023	250000		BCN, Intérêts 30.06	7.45		12'060.45
30.06.2023	101000		IA s/Intérêts 30.06		2.60	12'057.85
			Total	12'060.45	2.60	12'057.85

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2022		1	Hon. administratifs		250.00	-250.00
30.09.2022		1	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
04.10.2022	100100		Route Lotissement Art. 1			
			Virt à BI	269.25		0.00
27.12.2022	100100		Honoraires au 30.09.2022			
			Virt à BI	269.25		269.25
31.12.2022		2	Honoraires au 31.12.2022			
			Hon. administratifs		250.00	19.25
31.12.2022		2	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
31.03.2023		3	Route Lotissement Art. 1			
			Hon. administratifs		250.00	-250.00
31.03.2023		3	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
12.04.2023	100100		Route Lotissement Art. 1			
			Virt à BI	269.25		0.00
23.06.2023	100100		Honoraires au 31.03.2023			
			Virt à BI	269.25		269.25
30.06.2023		4	Honoraires au 30.06.2023			
			Hon. administratifs		250.00	19.25
30.06.2023		4	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
			Route Lotissement Art. 1			
			Total	1'077.00	1'077.00	0.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			2.60
01.07.2022			Report solde	0.20		0.20
01.07.2022	431000		Impôt anticipé		0.20	0.00
30.06.2023	100200		IA s/Intérêts 30.06	2.60		2.60
			Total	2.80	0.20	2.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			1'060.80
08.06.2023	105100	63087	001891 / 000005 (CERRETO Cerreto, solde 2022	47.00		47.00
08.06.2023	105100	63093	001891 / 000011 (MONARD R Monard, solde 2022	15.60		62.60
08.06.2023	105100	63092	001891 / 000022 (MANICKAM Manickam, solde 2022	47.00		109.60
08.06.2023	105100	63091	001891 / 000031 (CIBRARIO Cibrario, solde 2022	52.10		161.70
08.06.2023	105100	63086	001891 / 000045 (LA CASA La Casa., solde 2022	893.10		1'054.80
08.06.2023	105100	63089	001891 / 000056 (FALCE AN Falce, solde 2022	6.00		1'060.80
08.06.2023	105100	63088	001891 / 000065 (PELLETIE Pelletier, solde 2022	17.65		1'078.45
26.06.2023		63088	Encaissement acompte BVR-BCN		17.65	1'060.80
			Total	1'078.45	17.65	1'060.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copopr. suppl. à payer			78.35
01.07.2022			Report solde	1'078.45		1'078.45
08.06.2023	105000	63087	001891 / 000005 (CERRETO Cerreto, solde 2022		47.00	1'031.45
08.06.2023	105000	63093	001891 / 000011 (MONARD R Monard, solde 2022		15.60	1'015.85
08.06.2023	105000	63092	001891 / 000022 (MANICKAM Manickam, solde 2022		47.00	968.85
08.06.2023	105000	63091	001891 / 000031 (CIBRARIO Cibrario, solde 2022		52.10	916.75
08.06.2023	105000	63086	001891 / 000045 (LA CASA La Casa., solde 2022		893.10	23.65
08.06.2023	105000	63089	001891 / 000056 (FALCE AN Falce, solde 2022		6.00	17.65
08.06.2023	105000	63088	001891 / 000065 (PELLETIE Pelletier, solde 2022		17.65	0.00
30.06.2023	499900		Suppl. s/tableau de répartition	78.35		78.35
			Total	1'156.80	1'078.45	78.35

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105300		Quartier Orée du Bois			0.00
01.07.2022			Report solde	200.00		200.00
06.06.2023	100100		Virt de		100.00	100.00
			Art. 17738 et 17739			
09.06.2023	100100		Art. 17757		100.00	0.00
			Location salle			
			Total	200.00	200.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers			0.00
04.01.2023	430700		La Mobilière		55.55	-55.55
04.01.2023			Pmts Fournisseurs	55.55		0.00
10.01.2023	431000		GRAND HOTEL LES ENDROITS		143.20	-143.20
10.01.2023			Pmts Fournisseurs	143.20		0.00
28.06.2023	430600		MGO Réalisations SA		7'539.00	-7'539.00
28.06.2023			Pmts Fournisseurs	7'539.00		0.00
			Total	7'737.75	7'737.75	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Coprop. rist. à verser			-2'455.15
01.07.2022			Report solde		1'940.80	-1'940.80
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	27.50		-1'913.30
			OB8			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	27.50		-1'885.80
			OB9			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	43.20		-1'842.60
			OB6			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	47.20		-1'795.40
			OB2			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	51.10		-1'744.30
			OB4			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	54.75		-1'689.55
			OB38			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	58.95		-1'630.60
			OB1			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	59.00		-1'571.60
			OB14			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	62.90		-1'508.70
			OB17			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	62.90		-1'445.80
			OB10			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	62.90		-1'382.90
			OB12			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	66.80		-1'316.10
			OB16			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	70.70		-1'245.40
			OB11			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	70.70		-1'174.70
			OB13			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	74.70		-1'100.00
			OB15			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	314.20		-785.80
			OB7			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	98.15		-687.65
			Batiloc SA			
	Report 205200		Coprop. rist. à verser			-687.65

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 205200			
			Copropri. rist. à verser			-687.65
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	51.50		-636.15
			R. Aiello			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2023		58.95	-695.10
			OB1 retour			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2023		47.20	-742.30
			OB2 retour			
30.06.2023	499900		Rist. s/tableau de répartition		1'712.85	-2'455.15
			Total	1'304.65	3'759.80	-2'455.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205210		Anciens soldes copropr.			-38.50
01.07.2022			Report solde		38.50	-38.50
			Total		38.50	-38.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-10'205.60
01.07.2022			Report solde		3'786.85	-3'786.85
01.07.2022	500000		Virt acomptes avances	3'786.85		0.00
16.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 24		54.85	-54.85
21.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 30		54.85	-109.70
21.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 58		54.85	-164.55
21.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 29		54.85	-219.40
27.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 64		54.85	-274.25
28.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 26		54.85	-329.10
28.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 47		54.85	-383.95
29.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 46		54.85	-438.80
29.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 62		54.85	-493.65
29.12.2022			Encaissement acompte 1891 / 69		54.85	-548.50
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 59		54.85	-603.35
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 3		356.60	-959.95
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 37		493.70	-1'453.65
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 33		411.50	-1'865.15
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 34		521.20	-2'386.35
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 1		466.30	-2'852.65
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 32		438.90	-3'291.55
	Report 209200		Copropriétaires, avances			-3'291.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 209200			Copropriétaires, avances			-3'291.55
03.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 36		301.70	-3'593.25
23.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 71		54.85	-3'648.10
23.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 9		54.85	-3'702.95
27.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 50		54.85	-3'757.80
27.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 8		54.85	-3'812.65
30.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 51		54.85	-3'867.50
30.01.2023			Encaissement acompte 1891 / 23		54.85	-3'922.35
28.02.2023			Encaissement acompte 1891 / 6		54.85	-3'977.20
02.05.2023			Encaissement acompte 1891 / 49		54.85	-4'032.05
03.05.2023			Encaissement acompte 1891 / 74		54.85	-4'086.90
30.05.2023			Encaissement acompte 1891 / 65		29.35	-4'116.25
30.05.2023			Encaissement acompte 1891 / 73		54.85	-4'171.10
26.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 4		54.85	-4'225.95
28.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 75		54.85	-4'280.80
29.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 54		54.85	-4'335.65
29.06.2023			Encaissement acomptes 1891 / 2		411.45	-4'747.10
29.06.2023			Encaissement acomptes 1891 / 35		329.20	-5'076.30
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 41		438.90	-5'515.20
Report 209200			Copropriétaires, avances			-5'515.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 17 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 209200			Copropriétaires, avances			-5'515.20
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 40		192.00	-5'707.20
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 42		493.70	-6'200.90
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 39		192.00	-6'392.90
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 38		438.90	-6'831.80
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 76		55.00	-6'886.80
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 60		54.85	-6'941.65
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 52		54.85	-6'996.50
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 68		54.85	-7'051.35
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 7		54.85	-7'106.20
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 20		54.85	-7'161.05
30.06.2023			Encaissement acompte 1891 / 14		2'194.30	-9'355.35
30.06.2023	500000		Encaissement acomptes 1891 / 29	54.85		-9'300.50
30.06.2023	500000		Encaissements acomptes		905.10	-10'205.60
			Total	3'841.70	14'047.30	-10'205.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 18 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-14'060.45
01.07.2022			Report solde		12'053.00	-12'053.00
30.06.2023	100200		BCN, Intérêts 30.06		7.45	-12'060.45
30.06.2023	435000		Affectation 2022-2023		2'000.00	-14'060.45
			Total		14'060.45	-14'060.45

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891
Route Lotissement Art. 17732
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 19 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430600		Déneigement			7'539.00
28.06.2023	205000		MGO, déneigement	7'539.00		7'539.00
			Total	7'539.00		7'539.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 20 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			55.55
04.01.2023	205000		La Mobilière, 2023	55.55		55.55
			Total	55.55		55.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 21 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			172.50
01.07.2022	101000		Impôt anticipé	0.20		0.20
31.12.2022	100100		BCN, frais au 31.12	29.10		29.30
10.01.2023	205000		Grand Hôtel des Endroits	143.20		172.50
			frais assemblée			
			Total	172.50		172.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 22 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'077.00
30.09.2022		1	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		250.00
30.09.2022		1	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		269.25
31.12.2022		2	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		519.25
31.12.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		538.50
31.03.2023		3	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		788.50
31.03.2023		3	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		807.75
30.06.2023		4	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		1'057.75
30.06.2023		4	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		1'077.00
			Total	1'077.00		1'077.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 23 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2023	250000		Affectation 2022-2023	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

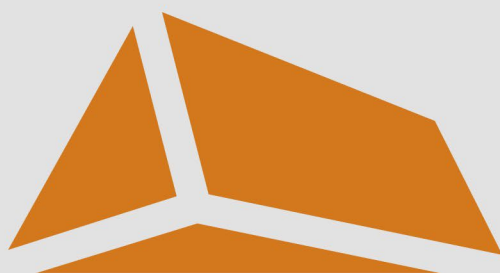
Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 24 / 24

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			1'634.50
30.06.2023	105100		Suppl. s/tableau de répartition		78.35	-78.35
30.06.2023	205200		Rist. s/tableau de répartition	1'712.85		1'634.50
			Total	1'712.85	78.35	1'634.50



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**