



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois

Route Immeubles Sud (17733)

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2023

Bilan au 30 juin 2023

56 / 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	4.968,75		6.762,95	
100200	BCN Fds 1029.95.45.2	12.002,05		9.997,25	
101000	Impôt anticipé à récupérer	2,60		0,20	
105100	Copropr. suppl. à payer			39,95	
Total Actif		16.973,40		16.800,35	
Passif					
205200	Copropr. rist. à verser		2.968,75		1.508,90
209200	Copropriétaires, avances				3.294,20
250000	Fonds de rénovation		14.004,65		11.997,25
Total Passif			16.973,40		16.800,35
		16.973,40	16.973,40	16.800,35	16.800,35
		16.973,40	16.973,40	16.800,35	16.800,35

Pertes et Profits au 30 juin 2023

56 / 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		9.619,60	
430700	Assurances	55,55		55,55	
431000	Frais divers	168,90		19,65	
431100	Intérêts				0,75
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00		2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	11.271,25		12.771,05	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice	2.968,75		1.468,95	
	Total Résultat de l'exercice	2.968,75		1.468,95	
	Total Charges d'exploitation	14.240,00		14.240,00	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		14.240,00		14.240,00
	Total Finances des charges		14.240,00		14.240,00
		14.240,00	14.240,00	14.240,75	14.240,75
		14.240,00	14.240,00	14.240,75	14.240,75

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2022 AU 30.06.2023

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part (places de parc)	Charges 17733 (route Immeubles)	Acomptes	Solde final 2022-2023	Solde final 2021-2022	Solde final
3 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	1 210.35	1 550.20	-339.85	0.00	-339.85
4 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	1 361.65	1 744.00	-382.35	0.00	-382.35
5 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	1 210.35	1 550.20	-339.85	0.00	-339.85
6 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	1 361.65	1 744.00	-382.35	0.00	-382.35
7 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	1 134.70	1 453.40	-318.70	0.00	-318.70
8 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	1 437.20	1 840.90	-403.70	0.00	-403.70
2 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	1 286.00	1 647.10	-361.10	0.00	-361.10
1 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	1 210.35	1 550.20	-339.85	0.00	-339.85
9 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	1 059.00	1 160.00	-101.00	0.00	-101.00
				149.00	11 271.25	14 240.00	-2 968.75	0.00	-2 968.75

Les places doubles comptent pour deux parts

Suppl.	0.00	0.00	0.00
Rist.	-2 968.75	0.00	-2 968.75
	-2 968.75	0.00	-2 968.75

ROUTE IMMEUBLES SUD - ARTICLE 17733 - 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	7 969.80	10 000.00	10 000.00	0.0% ➔
Assurances	55.55	60.00	60.00	0.0% ➔
Frais divers	168.90	100.00	100.00	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% ➔
	11 271.25	14 237.00	14 237.00	0.0% ➔

Montant des acomptes actuels

14 240.40

SUFFISANT

-3.40

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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			4'968.75
01.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	1'160.00		1'160.00
01.07.2022			Report solde	6'762.95		7'922.95
05.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	6'491.60		14'414.55
27.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	1'744.00		16'158.55
22.08.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	1'550.20		17'708.75
04.10.2022	100500		Virt à BI		269.25	17'439.50
27.12.2022	100500		Honoraires au 30.09.2022 Virt à BI		269.25	17'170.25
31.12.2022	431000		Honoraires au 31.12.2022 BCN, frais au 31.12		25.50	17'144.75
04.01.2023			Pmts Fournisseurs		55.55	17'089.20
10.01.2023			Pmts Fournisseurs		143.20	16'946.00
12.04.2023	100500		Virt à BI		269.25	16'676.75
08.06.2023	205200		Honoraires au 31.03.2023 Solde exercice 30.06.2022		167.70	16'509.05
08.06.2023	205200		OB14		178.80	16'330.25
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		178.80	16'151.45
08.06.2023	205200		OB17		178.80	15'972.65
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		178.80	15'792.65
08.06.2023	205200		OB10		190.00	15'782.65
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		201.20	15'581.45
08.06.2023	205200		OB11		201.20	15'380.25
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		212.40	15'167.85
08.06.2023	205200		OB13		212.40	15'167.85
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		212.40	15'167.85
08.06.2023	205200		OB15		212.40	15'167.85
08.06.2023	100200		Virement		2'000.00	13'167.85
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.34.0			13'167.85

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
			Report 100100			13'167.85
			BCN c/c 1017.22.34.0			
23.06.2023		63073	Encaissement acompte BVR-BCN	39.95		13'207.80
23.06.2023	100500		Virt à BI		269.25	12'938.55
			Honoraires au 30.06.2023			
28.06.2023			Pmts Fournisseurs		7'969.80	4'968.75
			Total	17'748.70	12'779.95	4'968.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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			12'002.05
01.07.2022			Report solde	9'997.25		9'997.25
08.06.2023	100100		Virement	2'000.00		11'997.25
30.06.2023	250000		BCN, Intérêts 30.06	7.40		12'004.65
30.06.2023	101000		IA s/Intérêts 30.06		2.60	12'002.05
			Total	12'004.65	2.60	12'002.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
30.09.2022		1	Hon. administratifs		250.00	-250.00
30.09.2022		1	Route Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
04.10.2022	100100		Route Immeubles Sud Art.			
			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 Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
31.03.2023		3	Route Immeubles Sud Art.			
			Hon. administratifs		250.00	-250.00
31.03.2023		3	Route Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
12.04.2023	100100		Route Immeubles Sud Art.			
			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 Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
			Route Immeubles Sud Art.			
			Total	1'077.00	1'077.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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			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

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	105000		Débiteurs			0.00
08.06.2023	105100	63073	001892 / 000009 (PPE OREE ODB 18 - solde 2022	39.95		39.95
23.06.2023		63073	Encaissement acompte BVR-BCN		39.95	0.00
			Total	39.95	39.95	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	105100		Copropr. suppl. à payer			0.00
01.07.2022			Report solde	39.95		39.95
08.06.2023	105000	63073	001892 / 000009 (PPE OREE ODB 18 - solde 2022		39.95	0.00
			Total	39.95	39.95	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			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	430500		MGO Réalisations SA		7'969.80	-7'969.80
28.06.2023			Pmts Fournisseurs	7'969.80		0.00
			Total	8'168.55	8'168.55	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	205200		Copropr. rist. à verser			-2'968.75
01.07.2022			Report solde		1'508.90	-1'508.90
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	167.70		-1'341.20
			OB14			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	178.80		-1'162.40
			OB12			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	178.80		-983.60
			OB17			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	178.80		-804.80
			OB10			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	190.00		-614.80
			OB17			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	201.20		-413.60
			OB11			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	201.20		-212.40
			OB13			
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	212.40		0.00
			OB15			
30.06.2023	499900		Rist. s/tableau de répartition		2'968.75	-2'968.75
			Total	1'508.90	4'477.65	-2'968.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	209200		Copropriétaires, avances			0.00
01.07.2022			Report solde		3'294.20	-3'294.20
01.07.2022	500000		Virt acomptes avances	3'294.20		0.00
			Total	3'294.20	3'294.20	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	250000		Fonds de rénovation			-14'004.65
01.07.2022			Report solde		11'997.25	-11'997.25
30.06.2023	100200		BCN, Intérêts 30.06		7.40	-12'004.65
30.06.2023	435000		Affectation 2022-2023		2'000.00	-14'004.65
			Total		14'004.65	-14'004.65

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	430500		Entretien extérieur			7'969.80
28.06.2023	205000		MGO, déneigement	7'969.80		7'969.80
			Total	7'969.80		7'969.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
	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 / 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
	431000		Frais divers			168.90
01.07.2022	101000		Impôt anticipé	0.20		0.20
31.12.2022	100100		BCN, frais au 31.12	25.50		25.70
10.01.2023	205000		Grand Hôtel des Endroits	143.20		168.90
			frais assemblée			
			Total	168.90		168.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
30.09.2022		1	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250.00		250.00
30.09.2022		1	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19.25		269.25
31.12.2022		2	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250.00		519.25
31.12.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19.25		538.50
31.03.2023		3	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250.00		788.50
31.03.2023		3	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19.25		807.75
30.06.2023		4	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.	250.00		1'057.75
30.06.2023		4	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.	19.25		1'077.00
			Total	1'077.00		1'077.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 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
30.06.2023	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

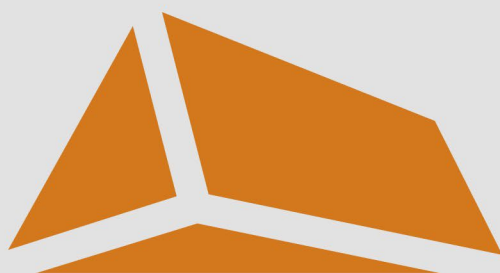
Référence 56 / 1892

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			2'968.75
30.06.2023	205200		Rist. s/tableau de répartition	2'968.75		2'968.75
			Total	2'968.75		2'968.75



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**