



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 2023

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2023

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
Actif					
100100	BCN c/c 1017.22.56.6	16.734,25		17.439,30	
100200	BCN Fds 1029.95.72.6	12.080,60		10.075,75	
101000	Impôt anticipé à récupérer	2,60		0,20	
105000	Débiteurs	2.718,15			
105100	Copropr. suppl. à payer	171,55		2.809,90	
109200	Copropriétaires, retards	415,90			
	Total Actif	32.123,05		30.325,15	
Passif					
205100	Orée du Bois - Art. 17732				100,00
205200	Copropr. rist. à verser		4.491,15		6.056,35
205210	Anciens soldes copropr.		239,45		239,45
209200	Copropriétaires, avances		13.309,25		11.853,60
250000	Fonds de rénovation		14.083,20		12.075,75
	Total Passif		32.123,05		30.325,15
		32.123,05	32.123,05	30.325,15	30.325,15
		32.123,05	32.123,05	30.325,15	30.325,15

Pertes et Profits au 30 juin 2023

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
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430500	Entretien extérieur	14.431,80		15.737,05	
430700	Assurances	55,55		55,55	
431000	Frais divers	170,70		20,50	
431100	Intérêts				1,55
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	17.735,05		18.888,55	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice	<u>3.164,80</u>		<u>640,90</u>	
	Total Résultat de l'exercice	3.164,80		640,90	
	Total Charges d'exploitation	20.899,85		19.529,45	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>20.899,85</u>		<u>19.529,45</u>
	Total Finances des charges		20.899,85		19.529,45
		<u>20.899,85</u>	<u>20.899,85</u>	<u>19.531,00</u>	<u>19.531,00</u>
		<u>20.899,85</u>	<u>20.899,85</u>	<u>19.531,00</u>	<u>19.531,00</u>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2022 AU 30.06.2023

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17757 (route villas)	Acomptes	Solde final 2022-2023	Solde final 2021-2022	Solde final
1 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
2 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
19 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	361.95	415.90	-53.95	-116.15	-170.10
20 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
9 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
54 / MEYER MONTANDON S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
21 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
36 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
22 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
37 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
11 / RADICCHI R. au 31.03.2023	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	(2)	271.45	415.90	-144.45	0.00	-144.45
25 / DA CONCEICAO ROSA A. dès 01.04.2023	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	90.50	415.95	-325.45	0.00	-325.45
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
46 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	361.95	415.90	-53.95	-116.15	-170.10
26 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
51 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	361.95	415.90	-53.95	-58.35	-112.30
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
31 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
56 / ERARD D. et Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	361.95	415.90	-53.95	-30.40	-84.35
32 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
57 / MERLOS M. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	361.95	415.80	-53.85	0.00	-53.85
28 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
52 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
38 / FANCA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
39 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
40 / BARBIER S. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48	14877	2	361.95	415.95	-54.00	-116.30	-170.30
50 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	361.95	415.90	-53.95	-116.15	-170.10
42 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
43 / DESCHENAUX S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	361.95	415.90	-53.95	-116.10	-170.05

58 / DOS SANTOS RAPOSO F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	361.95	416.00	-54.05	-7.65	-61.70
27 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
5 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	361.95	415.95	-54.00	0.00	-54.00
44 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	361.95	415.95	-54.00	0.00	-54.00
6 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	361.95	415.95	-54.00	0.00	-54.00
45 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	361.95	415.95	-54.00	0.00	-54.00
33 / HIZARCI O et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21	19243	2	361.95	415.90	-53.95	0.00	-53.95
34 / VONLANTHEN S. et RUEDI N. au 08.01.23	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	(2)	190.40	415.95	-225.55	0.00	-225.55
59 / RUEDI N. dès 09.01.23	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	171.55	0.00	171.55	0.00	171.55
35 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	361.90	415.95	-54.05	-116.30	-170.35
18 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	361.90	415.95	-54.05	0.00	-54.05
41 / WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48a	14878	2	361.90	415.95	-54.05	0.00	-54.05
4 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	361.90	415.95	-54.05	0.00	-54.05
3 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	361.90	415.95	-54.05	-117.35	-171.40
55 / DUPLAIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	361.90	415.95	-54.05	-11.25	-65.30
24 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	361.90	415.95	-54.05	-116.30	-170.35
8 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	361.90	415.95	-54.05	0.00	-54.05
49 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	361.90	415.95	-54.05	0.00	-54.05
25 / DA CONCEICAO ROSA A. au 31.03.2023	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	(2)	271.45	415.95	-144.50	-116.35	-260.85
60 / WEYDER X. et GÖRGL N. dès 01.04.2023	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	90.50	103.95	-13.45	0.00	-13.45
47 / DE OLIVEIRA N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	361.90	415.95	-54.05	0.00	-54.05
					98.00	17 735.05	-3 164.80	-1 154.80	-4 319.60
					20 899.85				
					Suppl.	171.55	0.00	0.00	171.55
					Rist.	-3 336.35	-1 154.80	-1 154.80	-4 491.15
						-3 164.80	-1 154.80	-1 154.80	-4 319.60

ROUTE VILLAS - ARTICLE 17757 - 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% ↑
Entretien extérieur - Déneigement	14 431.80	16 000.00	16 000.00	0.0% →
Assurances	55.55	65.00	65.00	0.0% →
Frais divers	170.70	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% →
	17 735.05	20 342.00	20 342.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

20 374.20

SUFFISANT

-32.20

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.56.6			16'734.25
01.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	831.90		831.90
01.07.2022			Report solde	17'439.30		18'271.20
05.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		18'687.10
11.07.2022			Encaissement acompte	1'247.70		19'934.80
11.07.2022			Encaissement acomptes 1893 / 12	415.90		20'350.70
11.07.2022			Encaissement acomptes 1893 / 12	415.90		20'766.60
11.07.2022			Encaissement acomptes 1893 / 12	415.90		21'182.50
13.07.2022			Encaissement acompte	415.95		21'598.45
29.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		22'014.40
04.10.2022	100500		Virt à BI Honoraires au 30.09.2022		269.25	21'745.15
17.10.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	831.75		22'576.90
25.10.2022			Encaissement acomptes 1893 / 20	208.00		22'784.90
26.10.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		23'200.80
31.10.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		24'032.65
04.11.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		24'448.55
01.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		24'864.45
02.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		25'280.35
06.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		25'696.30
21.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	1'247.75		26'944.05
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.56.6			26'944.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			26'944.05
27.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		27'359.95
27.12.2022	100500		Virt à BI		269.25	27'090.70
			Honoraires au 31.12.2022			
28.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	831.80		27'922.50
29.12.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		28'754.35
31.12.2022	431000		BCN, frais au 31.12		27.30	28'727.05
04.01.2023			Pmts Fournisseurs		55.55	28'671.50
10.01.2023			Pmts Fournisseurs		143.20	28'528.30
23.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		29'360.15
24.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		29'776.05
25.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		30'192.00
27.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		30'607.95
30.01.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	831.80		31'439.75
27.03.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		31'855.70
31.03.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		32'271.65
12.04.2023	100500		Virt à BI		269.25	32'002.40
			Honoraires au 31.03.2023			
02.05.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		32'418.30
11.05.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	103.95		32'522.25
30.05.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		33'354.10
02.06.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		33'770.00
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			33'770.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6
						33'770.00
05.06.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		34'185.90
09.06.2023	100200		Virement		2'000.00	32'185.90
09.06.2023	205100		Art. 17732		100.00	32'085.90
			Location salle			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 S. Meyer Montandon		25.30	32'060.60
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 M. Merlos		26.10	32'034.50
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 R. Comtesse		64.80	31'969.70
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 O. Hizarci		116.10	31'853.60
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 P. Calcada		116.10	31'737.50
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 R. Radicchi OB31		116.15	31'621.35
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 R. Radicchi OB32		116.15	31'505.20
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 R. Radicchi OB36		116.15	31'389.05
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 Z. Dos Santos		116.15	31'272.90
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 Y. Dridi-Miled		116.15	31'156.75
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 C. Di Nuzzo		116.15	31'040.60
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 V. Belo		116.15	30'924.45
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 V. Mak		116.15	30'808.30
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 S. Hadorn		116.15	30'692.15
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 F. Leogrande		116.15	30'576.00
			Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6
						30'576.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			30'576.00
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	30'459.85
			D. Navaro			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	30'343.70
			L. Russo			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	30'227.55
			R. Gouveia Marques			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	30'111.40
			J. Faneca			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	29'995.25
			R. Radicchi OB45			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	29'879.10
			R. Radicchi OB43			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.15	29'762.95
			L. Dubois			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.25	29'646.70
			M. Mondolo			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.25	29'530.45
			A. Manfredonia			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.25	29'414.20
			B. Steiner			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.25	29'297.95
			V. Vonlanthen			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.25	29'181.70
			A. Moser			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.30	29'065.40
			L. Widmer			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.35	28'949.05
			A. Duran			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		116.35	28'832.70
			N. De Oliveira			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		256.30	28'576.40
			C. Clemence			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		419.30	28'157.10
			R. Radicchi OB40			
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		500.65	27'656.45
			R. Radicchi OB38			
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			27'656.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.56.6			27'656.45
09.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022		472.10	27'184.35
			R. Aiello			
23.06.2023		63078	Encaissement acompte	507.70		27'692.05
			BVR-BCN			
23.06.2023	100500		Virt à BI		269.25	27'422.80
			Honoraires au 30.06.2023			
26.06.2023			Encaissement acompte	415.90		27'838.70
			BVR-BCN			
28.06.2023			Pmts Fournisseurs		14'431.80	13'406.90
28.06.2023			Encaissement acompte	415.80		13'822.70
			BVR-BCN			
29.06.2023			Encaissement acompte	415.95		14'238.65
			BVR-BCN			
30.06.2023			Encaissement acompte	2'495.60		16'734.25
			BVR-BCN			
			Total	39'470.65	22'736.40	16'734.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.72.6			12'080.60
01.07.2022			Report solde	10'075.75		10'075.75
09.06.2023	100100		Virement	2'000.00		12'075.75
30.06.2023	250000		BCN, Intérêts 30.06	7.45		12'083.20
30.06.2023	101000		IA s/Intérêts 30.06		2.60	12'080.60
			Total	12'083.20	2.60	12'080.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2022		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
30.09.2022		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	-269.25
04.10.2022	100100		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	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	19.25
31.12.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
31.03.2023		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
31.03.2023		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	-269.25
12.04.2023	100100		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	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	19.25
30.06.2023		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
			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 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 8 / 25

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 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 9 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			2'718.15
08.06.2023	105100	63075	001893 / 000002 (CERRETO Cerreto, solde 2022	680.65		680.65
08.06.2023	105100	63078	001893 / 000004 (CONTI SE Conti, solde 2022	91.75		772.40
08.06.2023	105100	63079	001893 / 000008 (MONARD R Monard, solde 2022	299.65		1'072.05
08.06.2023	105100	63077	001893 / 000018 (MANICKAM Manickam, solde 2022	403.90		1'475.95
08.06.2023	105100	63076	001893 / 000027 (CIBRARIO Cibrario, solde 2022	1'130.55		2'606.50
08.06.2023	105100	63081	001893 / 000029 (FALCE AN Falce, solde 2022	203.40		2'809.90
23.06.2023		63078	Encaissement acompte BVR-BCN		91.75	2'718.15
			Total	2'809.90	91.75	2'718.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropri. suppl. à payer			171.55
01.07.2022			Report solde	2'809.90		2'809.90
08.06.2023	105000	63075	001893 / 000002 (CERRETO Cerreto, solde 2022		680.65	2'129.25
08.06.2023	105000	63078	001893 / 000004 (CONTI SE Conti, solde 2022		91.75	2'037.50
08.06.2023	105000	63079	001893 / 000008 (MONARD R Monard, solde 2022		299.65	1'737.85
08.06.2023	105000	63077	001893 / 000018 (MANICKAM Manickam, solde 2022		403.90	1'333.95
08.06.2023	105000	63076	001893 / 000027 (CIBRARIO Cibrario, solde 2022		1'130.55	203.40
08.06.2023	105000	63081	001893 / 000029 (FALCE AN Falce, solde 2022		203.40	0.00
30.06.2023	499900		Suppl. s/tableau de répartition	171.55		171.55
			Total	2'981.45	2'809.90	171.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	109200		Copropriétaires, retards			415.90
30.06.2023	500000		Virt acompte retard	415.90		415.90
			Total	415.90		415.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

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		14'431.80	-14'431.80
28.06.2023			Pmts Fournisseurs	14'431.80		0.00
			Total	14'630.55	14'630.55	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205100		Orée du Bois - Art. 17732			0.00
01.07.2022			Report solde		100.00	-100.00
09.06.2023	100100		Art. 17732	100.00		0.00
			Location salle			
			Total	100.00	100.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Coprop. rist. à verser			-4'491.15
01.07.2022			Report solde		6'056.35	-6'056.35
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	25.30		-6'031.05
			S. Meyer Montandon			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	26.10		-6'004.95
			M. Merlos			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	64.80		-5'940.15
			R. Comtesse			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.10		-5'824.05
			O. Hizarci			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.10		-5'707.95
			P. Calcada			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-5'591.80
			R. Radicchi OB31			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-5'475.65
			R. Radicchi OB32			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-5'359.50
			R. Radicchi OB36			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-5'243.35
			Z. Dos Santos			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-5'127.20
			Y. Dridi-Miled			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-5'011.05
			C. Di Nuzzo			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'894.90
			V. Belo			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'778.75
			V. Mak			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'662.60
			S. Hadorn			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'546.45
			F. Leogrande			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'430.30
			D. Navaro			
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'314.15
			L. Russo			
	Report 205200		Coprop. rist. à verser			-4'314.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 205200			Coprop. rist. à verser			-4'314.15
09.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022	116.15		-4'198.00
09.06.2023	100100		R. Gouveia Marques	116.15		-4'081.85
09.06.2023	100100		J. Faneca	116.15		-3'965.70
09.06.2023	100100		R. Radicchi OB45	116.15		-3'849.55
09.06.2023	100100		R. Radicchi OB43	116.15		-3'733.40
09.06.2023	100100		L. Dubois	116.25		-3'617.15
09.06.2023	100100		M. Mondolo	116.25		-3'500.90
09.06.2023	100100		A. Manfredonia	116.25		-3'384.65
09.06.2023	100100		B. Steiner	116.25		-3'268.40
09.06.2023	100100		V. Vonlanthen	116.25		-3'152.15
09.06.2023	100100		A. Moser	116.30		-3'035.85
09.06.2023	100100		L. Widmer	116.35		-2'919.50
09.06.2023	100100		A. Duran	116.35		-2'803.15
09.06.2023	100100		N. De Oliveira	256.30		-2'546.85
09.06.2023	100100		C. Clemence	419.30		-2'127.55
09.06.2023	100100		R. Radicchi OB40	500.65		-1'626.90
09.06.2023	100100		R. Radicchi OB38	472.10		-1'154.80
09.06.2023	100100		R. Aiello			
30.06.2023	499900		Rist. s/tableau de répartition		3'336.35	-4'491.15
			Total	4'901.55	9'392.70	-4'491.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205210		Anciens soldes copropr.			-239.45
01.07.2022			Report solde		239.45	-239.45
			Total		239.45	-239.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-13'309.25
01.07.2022			Report solde		11'853.60	-11'853.60
01.07.2022	500000		Virt acomptes avances	11'853.60		0.00
21.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 26		415.90	-415.90
21.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 31		415.90	-831.80
21.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 25		415.95	-1'247.75
27.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 33		415.90	-1'663.65
28.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 22		415.90	-2'079.55
28.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 37		415.90	-2'495.45
29.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 41		415.95	-2'911.40
29.12.2022			Encaissement acompte 1893 / 50		415.90	-3'327.30
23.01.2023			Encaissement acompte 1893 / 52		415.90	-3'743.20
23.01.2023			Encaissement acompte 1893 / 6		415.95	-4'159.15
24.01.2023			Encaissement acompte 1893 / 20		415.90	-4'575.05
27.01.2023			Encaissement acompte 1893 / 40		415.95	-4'991.00
30.01.2023			Encaissement acompte 1893 / 42		415.90	-5'406.90
30.01.2023			Encaissement acompte 1893 / 19		415.90	-5'822.80
02.05.2023			Encaissement acompte 1893 / 39		415.90	-6'238.70
30.05.2023			Encaissement acompte 1893 / 46		415.90	-6'654.60
30.05.2023			Encaissement acompte 1893 / 55		415.95	-7'070.55
	Report 209200		Copropriétaires, avances			-7'070.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 209200			Copropriétaires, avances			-7'070.55
02.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 32		415.90	-7'486.45
05.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 56		415.90	-7'902.35
23.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 5		415.95	-8'318.30
26.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 1		415.90	-8'734.20
28.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 57		415.80	-9'150.00
29.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 44		415.95	-9'565.95
30.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 58		416.00	-9'981.95
30.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 28		415.90	-10'397.85
30.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 43		415.90	-10'813.75
30.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 49		415.95	-11'229.70
30.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 4		415.95	-11'645.65
30.06.2023			Encaissement acompte 1893 / 12		415.90	-12'061.55
30.06.2023	500000		Encaissement acomptes 1893 / 25	415.95		-11'645.60
30.06.2023	500000		Encaissements acomptes		1'663.65	-13'309.25
			Total	12'269.55	25'578.80	-13'309.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-14'083.20
01.07.2022			Report solde		12'075.75	-12'075.75
30.06.2023	100200		BCN, Intérêts 30.06		7.45	-12'083.20
30.06.2023	435000		Affectation 2022-2023		2'000.00	-14'083.20
			Total		14'083.20	-14'083.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			14'431.80
28.06.2023	205000		MGO, déneigement	14'431.80		14'431.80
			Total	14'431.80		14'431.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

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 / 25

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 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 22 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			170.70
01.07.2022	101000		Impôt anticipé	0.20		0.20
31.12.2022	100100		BCN, frais au 31.12	27.30		27.50
10.01.2023	205000		Grand Hôtel des Endroits	143.20		170.70
			frais assemblée			
			Total	170.70		170.70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 23 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'077.00
30.09.2022		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		250.00
30.09.2022		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		269.25
31.12.2022		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		519.25
31.12.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		538.50
31.03.2023		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		788.50
31.03.2023		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		807.75
30.06.2023		4	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		1'057.75
30.06.2023		4	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	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 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 24 / 25

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 / 1893

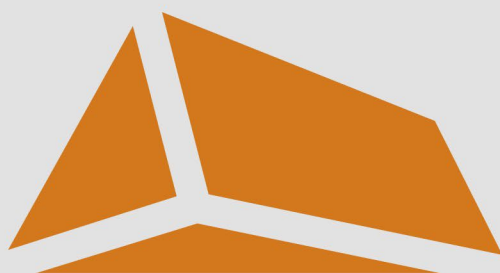
Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 25 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			3'164.80
30.06.2023	105100		Suppl. s/tableau de répartition		171.55	-171.55
30.06.2023	205200		Rist. s/tableau de répartition	3'336.35		3'164.80
			Total	3'336.35	171.55	3'164.80



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**