



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 2024

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2024

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	2.114,85		13.560,10	
100200	BCN Fds 1029.95.67.8	20.075,95		12.057,85	
101000	Impôt anticipé à récupérer	13,70		2,60	
105000	Débiteurs	39,80		1.060,80	
105100	Copropr. suppl. à payer	85,50		78,35	
	Total Actif	22.329,80		26.759,70	
Passif					
205100	Passifs transitoires		58,30		
205200	Copropr. rist. à verser		2.330,95		2.455,15
205210	Anciens soldes copropr.		38,50		38,50
209200	Copropriétaires, avances		3.809,80		10.205,60
250000	Fonds de rénovation		16.092,25		14.060,45
	Total Passif		22.329,80		26.759,70
		22.329,80	22.329,80	26.759,70	26.759,70
		22.329,80	22.329,80	26.759,70	26.759,70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2024

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	61,75		55,55	
431000	Frais divers	244,60		172,50	
431300	Honoraires et frais de gérance	1.111,40		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00		2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	10.956,75		10.844,05	
499900	Résultat de l'exercice	1.388,20		1.634,50	
	Total Charges d'exploitation	12.344,95		12.478,55	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		12.344,95		12.478,55
	Total Finances des charges		12.344,95		12.478,55
		12.344,95	12.344,95	12.478,55	12.478,55
		12.344,95	12.344,95	12.478,55	12.478,55

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2023 AU 30.06.2024

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17732 (route lotissement)	Acomptes	Solde 2023-2024	Solde 2022-2023	SOLDE FINAL	AVANCE	RETARD
36 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	11	264.90	301.70	-36.80	0.00	-36.80		
39 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	7	168.55	192.00	-23.45	0.00	-23.45	192.00	
40 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	7	168.55	192.00	-23.45	0.00	-23.45		
41 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	385.30	438.90	-53.60	0.00	-53.60		
42 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	433.45	493.70	-60.25	0.00	-60.25		
38 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	385.30	438.90	-53.60	0.00	-53.60	438.90	
2 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	15	361.20	411.45	-50.25	-112.90	-163.15	411.45	
35 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	12	288.95	329.20	-40.25	-90.40	-130.65	329.20	
3 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	13	313.05	356.60	-43.55	0.00	-43.55		
37 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	433.45	493.70	-60.25	0.00	-60.25		
33 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	361.20	411.50	-50.30	0.00	-50.30		
34 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	457.55	521.20	-63.65	0.00	-63.65		
1 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	409.35	466.30	-56.95	0.00	-56.95		
32 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	385.30	438.90	-53.60	0.00	-53.60		
43 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	337.15	384.00	-46.85	0.00	-46.85		
44 / BATILOC SA	Usine 1	L'Orée du Bois 3	17595	25	602.00	685.70	-83.70	0.00	-83.70	685.70	
14 / RADICCHI R.	Usine 2	L'Orée du Bois 7	19086	80	1 926.45	2 194.30	-267.85	-135.35	-403.20		
45 / RAFFAELLO RADICCHI IMMOBILIER SA	Usine 3	L'Orée du Bois 5	17594	38	915.05	1 042.30	-127.25	-136.65	-263.90		
4 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70		
5 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	48.15	54.85	-6.70	-7.20	-13.90		
64 / HIZARCI O. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 21	19243	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
23 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	48.15	54.85	-6.70	-46.45	-53.15	54.85	
24 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
12 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
72 / MEYER MONTANDON S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70		
25 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70		
55 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
26 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
47 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	

29 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
15 / RADICCHI R. au 30.04	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	(2)	40.15	0.00	40.15	-15.05	25.10		
81 / SAMMT F. et C. dès 01.05	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
65 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	48.15	29.35	18.80	0.00	18.80	29.35	
30 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
70 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	48.15	54.85	-6.70	-17.25	-23.95	54.85	
15 / RADICCHI R. au 30.04	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	(2)	40.15	0.00	40.15	-15.05	25.10		
82 / MANFREDONIA U. et S. dès 01.05	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		
58 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
74 / ERARD D. et Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	48.15	54.85	-6.70	-15.00	-21.70	54.85	
59 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
75 / MERLOS M. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
60 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
71 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
20 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70		
48 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70		
49 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
69 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	48.15	54.85	-6.70	-37.40	-44.10	54.85	
50 / BARBIER S. et V.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48	14877	2	48.15	54.85	-6.70	-46.40	-53.10	54.85	
62 / WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48A	14878	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
51 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
52 / DESCHENAUX S. et SAMMALI S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	48.15	54.85	-6.70	-37.40	-44.10		
76 / DOS SANTOS RAPOSO F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	48.15	55.00	-6.85	-9.30	-16.15	55.00	
31 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70		
8 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
54 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	48.15	54.85	-6.70	0.00	-6.70	54.85	
9 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	48.20	54.85	-6.65	0.00	-6.65	54.85	
53 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	48.20	54.85	-6.65	0.00	-6.65		
77 / RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	48.20	54.85	-6.65	0.00	-6.65		
46 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	48.20	54.85	-6.65	-42.25	-48.90	54.85	
22 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	48.20	54.85	-6.65	-7.15	-13.80		
7 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	48.20	54.85	-6.65	-15.00	-21.65	54.85	
6 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	48.20	54.85	-6.65	-15.00	-21.65		
73 / DUPLAIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	48.20	54.85	-6.65	-15.00	-21.65	54.85	
28 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	48.20	54.85	-6.65	-46.40	-53.05	54.85	
11 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	48.20	54.85	-6.65	7.15	0.50		
68 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	48.20	54.85	-6.65	0.00	-6.65		
78 / WEYDER X. et GÖRGL N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	48.20	54.85	-6.65	-1.80	-8.45		
80 / VIEIRA MOREIRA P. Et HOUTTE A. dès le 2.8.2024	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613				0.00	0.00	0.00	22.70	
66 / DE OLIVEIRA N. et TACAHO N. J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	48.20	54.85	-6.65	0.00	-6.65	54.85	
455.00					10 956.75	12 344.95	-1 388.20	-857.25	-2 245.45	3 809.80	0.00

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 2024	Suppl. Rist.	115.10	0.00	85.50
		-1 503.30	-857.25	-2 330.95
		-1 388.20	-857.25	-2 245.45

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

BUDGET 2024-2025

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2023/2024	BUDGET		
		2023/2024	2024/2025	DIFF. 2023/2024 2024/2025
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement	7 539.00	8 000.00	8 000.00	0.0% →
Assurances	61.75	65.00	65.00	0.0% →
Frais divers	244.60	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 111.40	1 077.00	1 113.45	3.4% ↑
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	10 956.75	12 342.00	12 378.45	0.3% →

Montant des acomptes actuels

12 442.80

SUFFISANT

-64.35

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.11.9			2'114.85
01.07.2023			Report solde	13'560.10		13'560.10
03.07.2023		63093	Encaissement acompte BVR-BCN	15.60		13'575.70
07.07.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'630.55
17.07.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'685.40
24.07.2023		63089	Encaissement acompte BVR-BCN	6.00		13'691.40
14.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		13'746.25
16.08.2023		63086	Encaissement acompte BVR-BCN	893.10		14'639.35
21.08.2023		63091	Encaissement acompte BVR-BCN	52.10		14'691.45
23.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'746.30
29.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'801.15
31.08.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'856.00
25.09.2023		63092	Paielement 1891 / 22	47.00		14'903.00
05.10.2023	100500		Virt à BI		269.25	14'633.75
17.10.2023			Honoraires au 30.09.2023 Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'688.60
19.10.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'743.45
25.10.2023	431000		Auberg'INN, location salle		80.00	14'663.45
03.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	384.00		15'047.45
06.11.2023			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		15'102.30
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			15'102.30

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			15'102.30
20.11.2023			BCN c/c 1017.22.11.9			
			Encaissement acompte	54.85		15'157.15
			BVR-BCN			
22.11.2023			Encaissement acompte	54.85		15'212.00
			BVR-BCN			
23.11.2023			Encaissement acompte	109.70		15'321.70
			BVR-BCN			
27.11.2023			Encaissement acompte	164.55		15'486.25
			BVR-BCN			
29.11.2023			Encaissement acompte	54.85		15'541.10
			BVR-BCN			
30.11.2023			Encaissement loyer	274.25		15'815.35
			BVR-CCP			
01.12.2023			Encaissement acompte	54.85		15'870.20
			BVR-BCN			
04.12.2023			Encaissement acompte	54.85		15'925.05
			BVR-BCN			
05.12.2023			Encaissement acompte	54.85		15'979.90
			BVR-BCN			
13.12.2023	100500		Virt à BI		269.25	15'710.65
			Honoraires au 31.12.2023			
14.12.2023			Encaissement acompte	1'426.35		17'137.00
			BVR-BCN			
18.12.2023			Encaissement acompte	54.85		17'191.85
			BVR-BCN			
21.12.2023			Encaissement acompte	54.85		17'246.70
			BVR-BCN			
22.12.2023			Encaissement acompte	54.85		17'301.55
			BVR-BCN			
27.12.2023			Encaissement acompte	54.85		17'356.40
			BVR-BCN			
28.12.2023			Encaissement acompte	54.85		17'411.25
			BVR-BCN			
31.12.2023	431000		BCN, frais au 31.12		33.40	17'377.85
26.01.2024			Pmts Fournisseurs		7'600.75	9'777.10
30.01.2024			Encaissement acompte	54.85		9'831.95
			BVR-BCN			
			Report 100100			9'831.95
			BCN c/c 1017.22.11.9			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			9'831.95
31.01.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		9'941.65
09.02.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		9'996.50
13.02.2024	431000		Les Endroits, location salle		131.20	9'865.30
26.02.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		9'920.15
05.03.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		9'975.00
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 M. Merlos		13.65	9'961.35
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 S. Meyer-Montandon		13.70	9'947.65
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 A. Duran		15.00	9'932.65
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 A. Moser		15.00	9'917.65
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 N. De Oliveira		15.00	9'902.65
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 S. Hadorn		15.05	9'887.60
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 M. Mondola		15.05	9'872.55
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 A. Manfredonia		15.05	9'857.50
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 B. Steiner		15.05	9'842.45
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 P. Calcada		15.05	9'827.40
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 L. Widmer		15.05	9'812.35
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 R. Gouveia Marques		15.05	9'797.30
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023 R. Radicchi		15.05	9'782.25
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			9'782.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			9'782.25
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'767.20
			J. Faneca			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'752.15
			R. Radicchi			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'737.10
			R. Comtesse			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'722.05
			L. Dubois			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'707.00
			C. Di Nuzzo			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'691.95
			Y. Dridi-Miled			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'676.90
			Z. Dos Santos			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'661.85
			C. Clemence			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'646.80
			V. Belo			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'631.75
			V. Mak			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'616.70
			D. Navaro			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'601.65
			A. Hizarci			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'586.60
			L. Russo			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		15.05	9'571.55
			F. Leogrande			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		25.15	9'546.40
			R. Radicchi			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		25.15	9'521.25
			R. Radicchi			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		37.60	9'483.65
			S. Vonlanthen			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		39.55	9'444.10
			OB6			
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			9'444.10

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			9'444.10
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		46.75	9'397.35
			OB4			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		54.00	9'343.35
			OB14			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		57.55	9'285.80
			OB12			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		57.55	9'228.25
			OB17			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		57.55	9'170.70
			OB10			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		61.15	9'109.55
			OB16			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		64.70	9'044.85
			OB11			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		64.70	8'980.15
			OB13			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		68.35	8'911.80
			OB15			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		89.85	8'821.95
			Batiloc SA			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		90.40	8'731.55
			OB2			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		105.35	8'626.20
			OB18			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		112.90	8'513.30
			OB1			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		287.65	8'225.65
			OB7			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023	90.40		8'316.05
			OB 2 retour			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023	13.65		8'329.70
			M. Merlos retour			
05.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023	112.90		8'442.60
			OB2			
07.03.2024			Encaissement acompte	54.85		8'497.45
			BVR-BCN			
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			8'497.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			8'497.45
25.03.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		8'552.30
02.04.2024		65595	Encaissement acompte BVR-BCN	18.30		8'570.60
08.04.2024		65596	Encaissement acompte BVR-BCN	37.45		8'608.05
29.04.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	29.35		8'637.40
03.05.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	22.70		8'660.10
15.05.2024	100500		Virt à BI		278.35	8'381.75
23.05.2024		65597	Honoraires au 31.03.2024 Paielement 1891 / 77	22.60		8'404.35
28.05.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		8'459.20
31.05.2024	100200		Virement		7'997.40	461.80
03.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		516.65
19.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	1'234.30		1'750.95
24.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	438.90		2'189.85
26.06.2024	100500		Virt à BI		294.55	1'895.30
28.06.2024			Honoraires au 30.06.2024 Encaissement acompte BVR-BCN	219.55		2'114.85
			Total	20'818.35	18'703.50	2'114.85

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.67.8			20'075.95
01.07.2023			Report solde	12'057.85		12'057.85
31.12.2023	250000		BCN, Intérêts 31.12	15.05		12'072.90
31.12.2023	101000		BCN, IA au 31.12		5.25	12'067.65
31.05.2024	100100		Virement	7'997.40		20'065.05
30.06.2024	250000		BCN, Intérêts 30.06	16.75		20'081.80
30.06.2024	101000		BCN, IA au 30.06		5.85	20'075.95
			Total	20'087.05	11.10	20'075.95

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2023		1	Hon. administratifs		250.00	-250.00
30.09.2023		1	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
05.10.2023	100100		Route Lotissement Art. 1			
			Virt à BI	269.25		0.00
13.12.2023	100100		Honoraires au 30.09.2023			
			Virt à BI	269.25		269.25
31.12.2023		2	Honoraires au 31.12.2023			
			Hon. administratifs		250.00	19.25
31.12.2023		2	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
31.03.2024		3	Route Lotissement Art. 1			
			Hon. administratifs		257.50	-257.50
31.03.2024		3	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		20.85	-278.35
15.05.2024	100100		Route Lotissement Art. 1			
			Virt à BI	278.35		0.00
26.06.2024	100100		Honoraires au 31.03.2024			
			Virt à BI	294.55		294.55
30.06.2024		4	Honoraires au 30.06.2024			
			Hon. administratifs		272.50	22.05
30.06.2024		4	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		22.05	0.00
			Route Lotissement Art. 1			
			Total	1'111.40	1'111.40	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			13.70
01.07.2023			Report solde	2.60		2.60
31.12.2023	100200		BCN, IA au 31.12	5.25		7.85
30.06.2024	100200		BCN, IA au 30.06	5.85		13.70
			Total	13.70		13.70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			39.80
01.07.2023			Report solde	1'060.80		1'060.80
03.07.2023		63093	Encaissement acompte BVR-BCN		15.60	1'045.20
24.07.2023		63089	Encaissement acompte BVR-BCN		6.00	1'039.20
16.08.2023		63086	Encaissement acompte BVR-BCN		893.10	146.10
21.08.2023		63091	Encaissement acompte BVR-BCN		52.10	94.00
25.09.2023		63092	Paielement 1891 / 22		47.00	47.00
05.03.2024	105100	65596	001891 / 000031 (CIBRARIO Cibrario, solde 22-23	37.45		84.45
05.03.2024	105100	65595	001891 / 000065 (PELLETIE Pelletier, solde 22-23	18.30		102.75
05.03.2024	105100	65597	001891 / 000077 (RUEDI NA Ruedi, solde 2022-2023	22.60		125.35
02.04.2024		65595	Encaissement acompte BVR-BCN		18.30	107.05
08.04.2024		65596	Encaissement acompte BVR-BCN		37.45	69.60
03.05.2024		63087	Paielement 1891 / 5		7.20	62.40
23.05.2024		65597	Paielement 1891 / 77		22.60	39.80
			Total	1'139.15	1'099.35	39.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			85.50
01.07.2023			Report solde	78.35		78.35
05.03.2024	105000	65596	001891 / 000031 (CIBRARIO Cibrario, solde 22-23		37.45	40.90
05.03.2024	105000	65595	001891 / 000065 (PELLETIE Pelletier, solde 22-23		18.30	22.60
05.03.2024	105000	65597	001891 / 000077 (RUEDI NA Ruedi, solde 2022-2023		22.60	0.00
30.06.2024	499900		Suppl. s/tableau de répartition	115.10		115.10
30.06.2024	205200		Différence soldes 2022/2023-2023-2024		29.60	85.50
			Total	193.45	107.95	85.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers			0.00
26.01.2024	430600		MGO Réalisations SA		7'539.00	-7'539.00
26.01.2024	430700		La Mobilière		61.75	-7'600.75
26.01.2024			Pmts Fournisseurs	7'600.75		0.00
			Total	7'600.75	7'600.75	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205100		Passifs transitoires			-58.30
30.06.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		58.30	-58.30
			1891 / 29			
			Total		58.30	-58.30

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Coprop. rist. à verser			-2'330.95
01.07.2023			Report solde		2'455.15	-2'455.15
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	13.65		-2'441.50
			M. Merlos			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	13.70		-2'427.80
			S. Meyer-Montandon			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.00		-2'412.80
			A. Duran			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.00		-2'397.80
			A. Moser			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.00		-2'382.80
			N. De Oliveira			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'367.75
			S. Hadorn			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'352.70
			M. Mondola			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'337.65
			A. Manfredonia			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'322.60
			B. Steiner			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'307.55
			P. Calcada			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'292.50
			L. Widmer			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'277.45
			R. Gouveia Marques			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'262.40
			R. Radicchi			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'247.35
			J. Faneca			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'232.30
			R. Radicchi			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'217.25
			R. Comtesse			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'202.20
			L. Dubois			
	Report 205200		Coprop. rist. à verser			-2'202.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Report 205200	Copropr. rist. à verser			-2'202.20
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'187.15
			C. Di Nuzzo			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'172.10
			Y. Dridi-Miled			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'157.05
			Z. Dos Santos			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'142.00
			C. Clemence			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'126.95
			V. Belo			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'111.90
			V. Mak			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'096.85
			D. Navaro			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'081.80
			A. Hizarci			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'066.75
			L. Russo			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	15.05		-2'051.70
			F. Leogrande			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	25.15		-2'026.55
			R. Radicchi			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	25.15		-2'001.40
			R. Radicchi			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	37.60		-1'963.80
			S. Vonlanthen			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	39.55		-1'924.25
			OB6			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	46.75		-1'877.50
			OB4			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	54.00		-1'823.50
			OB14			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	57.55		-1'765.95
			OB12			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	57.55		-1'708.40
			OB17			
		Report 205200	Copropr. rist. à verser			-1'708.40

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 205200			
			Coprop. rist. à verser			-1'708.40
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	57.55		-1'650.85
			OB10			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	61.15		-1'589.70
			OB16			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	64.70		-1'525.00
			OB11			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	64.70		-1'460.30
			OB13			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	68.35		-1'391.95
			OB15			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	89.85		-1'302.10
			Batiloc SA			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	90.40		-1'211.70
			OB2			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	105.35		-1'106.35
			OB18			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	112.90		-993.45
			OB1			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023	287.65		-705.80
			OB7			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023		90.40	-796.20
			OB 2 retour			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023		13.65	-809.85
			M. Merlos retour			
05.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023		112.90	-922.75
			OB1			
03.05.2024		63087	Paiement	7.20		-915.55
			1891 / 5			
30.06.2024	205100		Solde exercice 30.06.2023	58.30		-857.25
			1891 / 29			
30.06.2024	499900		Rist. s/tableau de répartition		1'503.30	-2'360.55
30.06.2024	105100		Différence soldes	29.60		-2'330.95
			2022/2023-2023-2024			
			Total	1'844.45	4'175.40	-2'330.95

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 17 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205210		Anciens soldes copropr.			-38.50
01.07.2023			Report solde		38.50	-38.50
			Total		38.50	-38.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 18 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-3'809.80
01.07.2023			Report solde		10'205.60	-10'205.60
01.07.2023	500000		Virt acomptes avances	10'205.60		0.00
26.02.2024			Encaissement acompte		54.85	-54.85
		1891 / 9				
05.03.2024			Encaissement acompte		54.85	-109.70
		1891 / 46				
07.03.2024			Encaissement acompte		54.85	-164.55
		1891 / 12				
25.03.2024			Encaissement acompte		54.85	-219.40
		1891 / 8				
29.04.2024			Encaissement acompte		29.35	-248.75
		1891 / 65				
03.05.2024			Encaissement acompte		22.70	-271.45
		1891 / 80				
28.05.2024			Encaissement acompte		54.85	-326.30
		1891 / 73				
03.06.2024			Encaissement acompte		54.85	-381.15
		1891 / 59				
19.06.2024			Encaissement acompte		192.00	-573.15
		1891 / 39				
24.06.2024			Encaissement acompte		438.90	-1'012.05
		1891 / 38				
28.06.2024			Encaissement acompte		55.00	-1'067.05
		1891 / 76				
28.06.2024			Encaissement acompte		54.85	-1'121.90
		1891 / 60				
28.06.2024			Encaissement acompte		54.85	-1'176.75
		1891 / 54				
28.06.2024			Encaissement acompte		54.85	-1'231.60
		1891 / 7				
30.06.2024	500000		Encaissement acomptes		2'578.20	-3'809.80
			Total	10'205.60	14'015.40	-3'809.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 19 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-16'092.25
01.07.2023			Report solde		14'060.45	-14'060.45
31.12.2023	100200		BCN, Intérêts 31.12		15.05	-14'075.50
30.06.2024	100200		BCN, Intérêts 30.06		16.75	-14'092.25
30.06.2024	435000		Affectation 2023-2024		2'000.00	-16'092.25
			Total		16'092.25	-16'092.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 20 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430600		Déneigement			7'539.00
26.01.2024	205000		MGO, déneigement	7'539.00		7'539.00
			Total	7'539.00		7'539.00

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 21 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			61.75
26.01.2024	205000		La Mobilière, 2024	61.75		61.75
			Total	61.75		61.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 22 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			244.60
25.10.2023	100100		Auberg'INN, location salle	80.00		80.00
31.12.2023	100100		BCN, frais au 31.12	33.40		113.40
13.02.2024	100100		Les Endroits, location salle	131.20		244.60
			Total	244.60		244.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 23 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'111.40
30.09.2023		1	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		250.00
30.09.2023		1	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		269.25
31.12.2023		2	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		519.25
31.12.2023		2	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		538.50
31.03.2024		3	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	257.50		796.00
31.03.2024		3	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	20.85		816.85
30.06.2024		4	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	272.50		1'089.35
30.06.2024		4	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	22.05		1'111.40
			Total	1'111.40		1'111.40

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 24 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2024	250000		Affectation 2023-2024	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

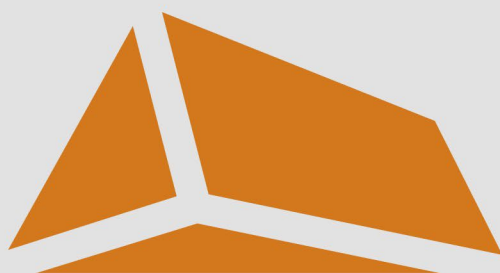
Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 25 / 25

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			1'388.20
30.06.2024	105100		Suppl. s/tableau de répartition		115.10	-115.10
30.06.2024	205200		Rist. s/tableau de répartition	1'503.30		1'388.20
			Total	1'503.30	115.10	1'388.20



BOLLIGER immobilier

Bolliger Immobilier
Av. Léopold-Robert 12
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. +41 32 911 90 90
Fax +41 32 911 90 91
info@bolliger-immobilier.ch

www.bolliger-immobilier.ch

uspi neuchâtel-jura **cer**