



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 2024

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2024

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		3.480,80		4.968,75
100200	BCN Fds 1029.95.45.2		14.025,15		12.002,05
101000	Impôt anticipé à récupérer		13,65		2,60
105100	Copropr. suppl. à payer		38,60		
Total Actif			17.558,20		16.973,40
Passif					
205200	Copropr. rist. à verser		1.522,00		2.968,75
250000	Fonds de rénovation		16.036,20		14.004,65
Total Passif			17.558,20		16.973,40
		17.558,20	17.558,20	16.973,40	16.973,40
		17.558,20	17.558,20	16.973,40	16.973,40

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2024

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					
430300	Entretien et réparations	700,05			
430500	Entretien extérieur	7.969,80		7.969,80	
430700	Assurances	61,75		55,55	
431000	Frais divers	913,60		168,90	
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	12.756,60		11.271,25	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice	1.483,40		2.968,75	
	Total Résultat de l'exercice	1.483,40		2.968,75	
	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	14.240,00	14.240,00
		14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00



REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2023 AU 30.06.2024

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part (places de parc)	Charges 17733 (route Immeubles)	Acomptes	Solde final 2023-2024	Solde final 2022-2023	Solde final
3 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	1 369.85	1 550.20	-180.35	0.00	-180.35
4 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	1 541.05	1 744.00	-202.95	0.00	-202.95
5 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	1 369.85	1 550.20	-180.35	0.00	-180.35
6 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	1 541.05	1 744.00	-202.95	0.00	-202.95
7 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	1 284.20	1 453.40	-169.20	0.00	-169.20
8 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	1 626.70	1 840.90	-214.20	0.00	-214.20
2 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	1 455.45	1 647.10	-191.65	0.00	-191.65
1 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	1 369.85	1 550.20	-180.35	0.00	-180.35
9 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	1 198.60	1 160.00	38.60	0.00	38.60
Les places doubles comptent pour deux parts				149.00	12 756.60	14 240.00	-1 483.40	0.00	-1 483.40

Suppl.	38.60	0.00	38.60
Rist.	-1 522.00	0.00	-1 522.00
	-1 483.40	0.00	-1 483.40

ROUTE IMMEUBLES SUD - ARTICLE 17733 - LA CHAUX-DE-FONDS

BUDGET 2024-2025

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2023/2024	BUDGET		
		2023/2024	2024/2025	DIFF. 2023/2024 2024/2025
Entretien	700.05	1 000.00	1 000.00	0.0% ➔
Déneigement	7 969.80	10 000.00	9 000.00	-10.0% ↓
Assurances	61.75	60.00	65.00	8.3% ↑
Frais divers	913.60	100.00	100.00	0.0% ➔
Administration	1 111.40	1 077.00	1 081.00	0.4% ➔
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% ➔
	12 756.60	14 237.00	13 246.00	-7.0% ↓

Montant des acomptes actuels

14 240.40

INSUFFISANT

-994.40

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.34.0			3'480.80
01.07.2023			Report solde	4'968.75		4'968.75
15.09.2023			Pmts Fournisseurs		756.00	4'212.75
05.10.2023	100500		Virt à BI		269.25	3'943.50
			Honoraires au 30.09.2023			
17.10.2023			Encaissement acompte	8'235.60		12'179.10
			BVR-BCN			
03.11.2023			Encaissement acompte	1'160.00		13'339.10
			BVR-BCN			
28.11.2023			Encaissement acompte	4'844.40		18'183.50
			BVR-BCN			
30.11.2023			Pmts Fournisseurs		700.05	17'483.45
13.12.2023	100500		Virt à BI		269.25	17'214.20
			Honoraires au 31.12.2023			
31.12.2023	431000		BCN, frais au 31.12		26.40	17'187.80
26.01.2024			Pmts Fournisseurs		8'031.55	9'156.25
13.02.2024	431000		Les Endroits, location		131.20	9'025.05
			salle			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		101.00	8'924.05
			OB 18			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		318.70	8'605.35
			OB 14			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		339.85	8'265.50
			OB 12			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		339.85	7'925.65
			OB 17			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		339.85	7'585.80
			OB 10			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		361.10	7'224.70
			OB 17			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		382.35	6'842.35
			OB 13			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		382.35	6'460.00
			OB 11			
08.03.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		403.70	6'056.30
			OB 15			
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.34.0			6'056.30

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.34.0			6'056.30
08.03.2024	100200		Virement		2'002.60	4'053.70
15.05.2024	100500		Virt à BI		278.35	3'775.35
			Honoraires au 31.03.2024			
21.06.2024	100500		Virt à BI		294.55	3'480.80
			Honoraires au 30.06.2024			
			Total	19'208.75	15'727.95	3'480.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.45.2			14'025.15
01.07.2023			Report solde	12'002.05		12'002.05
31.12.2023	250000		BCN, Intérêts 31.12	15.00		12'017.05
31.12.2023	101000		BCN, IA au 31.12		5.25	12'011.80
08.03.2024	100100		Virement	2'002.60		14'014.40
30.06.2024	250000		BCN, Intérêts 30.06	16.55		14'030.95
30.06.2024	101000		BCN, IA au 30.06		5.80	14'025.15
			Total	14'036.20	11.05	14'025.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 16

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 Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
05.10.2023	100100		Route Immeubles Sud Art.			
			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 Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
31.03.2024		3	Route Immeubles Sud Art.			
			Hon. administratifs		257.50	-257.50
31.03.2024		3	Route Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		20.85	-278.35
15.05.2024	100100		Route Immeubles Sud Art.			
			Virt à BI	278.35		0.00
21.06.2024	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 Immeubles Sud Art.			
			TVA s/Hon. adm.		22.05	0.00
			Route Immeubles Sud Art.			
			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 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			13.65
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	5.80		13.65
			Total	13.65		13.65

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			38.60
30.06.2024	499900		Suppl. s/tableau de répartition	38.60		38.60
			Total	38.60		38.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
15.09.2023	431000		GRAND HOTEL LES ENDROITS		756.00	-756.00
15.09.2023			Pmts Fournisseurs	756.00		0.00
30.11.2023	431000		Ellgass L. SA		700.05	-700.05
30.11.2023			Pmts Fournisseurs	700.05		0.00
26.01.2024	430500		MGO Réalisations SA		7'969.80	-7'969.80
26.01.2024	430700		La Mobilière		61.75	-8'031.55
26.01.2024			Pmts Fournisseurs	8'031.55		0.00
			Total	9'487.60	9'487.60	0.00

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			-1'522.00
01.07.2023			Report solde		2'968.75	-2'968.75
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 18	101.00		-2'867.75
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 14	318.70		-2'549.05
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 12	339.85		-2'209.20
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 17	339.85		-1'869.35
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 10	339.85		-1'529.50
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 17	361.10		-1'168.40
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 13	382.35		-786.05
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 11	382.35		-403.70
08.03.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 15	403.70		0.00
30.06.2024	499900		Rist. s/tableau de répartition		1'522.00	-1'522.00
			Total	2'968.75	4'490.75	-1'522.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-16'036.20
01.07.2023			Report solde		14'004.65	-14'004.65
31.12.2023	100200		BCN, Intérêts 31.12		15.00	-14'019.65
30.06.2024	100200		BCN, Intérêts 30.06		16.55	-14'036.20
30.06.2024	435000		Affectation 2023-2024		2'000.00	-16'036.20
			Total		16'036.20	-16'036.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430300		Entretien et réparations			700.05
30.11.2023	431000		Elgass, panneau signalisation	700.05		700.05
			Total	700.05		700.05

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			7'969.80
26.01.2024	205000		MGO, déneigement	7'969.80		7'969.80
			Total	7'969.80		7'969.80

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 16

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 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			913.60
15.09.2023	205000		Grand Hôtel des Endroits frais AGO	756.00		756.00
30.11.2023	205000		Elgass, panneau signalisation	700.05		1'456.05
30.11.2023	430300		Elgass, panneau signalisation		700.05	756.00
31.12.2023	100100		BCN, frais au 31.12	26.40		782.40
13.02.2024	100100		Les Endroits, location salle	131.20		913.60
			Total	1'613.65	700.05	913.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 16

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

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1892

**Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 16

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**

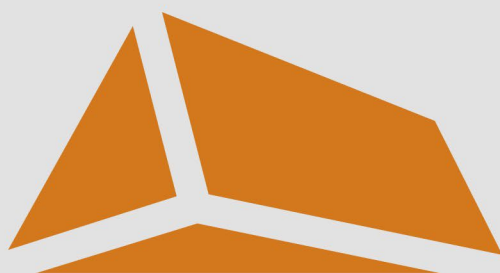
Référence 56 / 1892

Route Immeubles Sud Art. 17733
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 16

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			1'483.40
30.06.2024	105100		Suppl. s/tableau de répartition		38.60	-38.60
30.06.2024	205200		Rist. s/tableau de répartition	1'522.00		1'483.40
			Total	1'522.00	38.60	1'483.40



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**