



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 2022

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2022

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	6.487,50		11.368,75	
100200	BCN Fds 1029.95.67.8	10.053,00		6.052,95	
101000	Impôt anticipé à récupérer	0,20		0,20	
105100	Copropr. suppl. à payer	1.078,45		1.158,00	
105300	Quartier Orée du Bois	200,00		400,00	
109200	Copropriétaires, retards			4,55	
Total Actif		17.819,15		18.984,45	
Passif					
205200	Copropr. rist. à verser		1.940,80		3.526,35
205210	Anciens soldes copropr.		38,50		
209200	Copropriétaires, avances		3.786,85		5.405,10
250000	Fonds de rénovation		12.053,00		10.053,00
Total Passif			17.819,15		18.984,45
		17.819,15	17.819,15	18.984,45	18.984,45
		17.819,15	17.819,15	18.984,45	18.984,45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2022

56 / 1891 Route Lotissement, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois

S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430600	Déneigement	7.539,00		7.539,00	
430700	Assurances	55,55		55,55	
431000	Frais divers	22,20		22,20	
431100	Intérêts		0,75		1,05
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>	
	Total Frais généraux immeuble	10.693,00		10.692,70	
499900	Résultat de l'exercice	<u>607,05</u>		<u>1.723,75</u>	
	Total Charges d'exploitation	11.300,05		12.416,45	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>11.300,05</u>		<u>12.416,45</u>
	Total Finances des charges		11.300,05		12.416,45
		<u>11.300,80</u>	<u>11.300,80</u>	<u>12.417,50</u>	<u>12.417,50</u>
		<u>11.300,80</u>	<u>11.300,80</u>	<u>12.417,50</u>	<u>12.417,50</u>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2021 AU 30.06.2022

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17732 (route lotissement)	Acomptes	Solde 2021-2022	Solde 2020-2021	SOLDE FINAL	AVANCE	RETARD
36 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	11	258.50	301.70	-43.20	0.00	-43.20		
39 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	7	164.50	192.00	-27.50	0.00	-27.50	192.00	
40 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	7	164.50	192.00	-27.50	0.00	-27.50	192.00	
41 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	376.00	438.90	-62.90	0.00	-62.90	438.90	
42 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	423.00	493.70	-70.70	0.00	-70.70	493.70	
38 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	376.00	438.90	-62.90	0.00	-62.90		
2 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	15	352.50	411.45	-58.95	0.00	-58.95		
35 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	12	282.00	329.20	-47.20	0.00	-47.20		
3 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	13	305.50	356.60	-51.10	0.00	-51.10		
37 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	423.00	493.70	-70.70	0.00	-70.70		
33 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	352.50	411.50	-59.00	0.00	-59.00		
34 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	446.50	521.20	-74.70	0.00	-74.70		
1 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	399.50	466.30	-66.80	0.00	-66.80		
32 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	376.00	438.90	-62.90	0.00	-62.90		
43 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	329.00	384.00	-55.00	0.00	-55.00		
44 / BATILOC SA	Usine 1	L'Orée du Bois 3	17595	25	587.55	685.70	-98.15	0.00	-98.15	685.70	
14 / RADICCHI R.	Usine 2	L'Orée du Bois 7	19086	80	1 880.10	2 194.30	-314.20	0.00	-314.20		
45 / LA CASA DEGLI OROLOGIAI SA	Usine 3	L'Orée du Bois 5	17594	38	893.10	0.00	893.10	0.00	893.10		
4 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
5 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00		
64 / HIZARCI O. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 21	19243	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
23 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	47.00	54.85	-7.85	-31.40	-39.25	54.85	
24 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
12 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
13 / AIELLO R. au 31.08.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	(2)	7.90	59.40	-51.50	0.00	-51.50		
72 / MEYER MONTANDON S. dès 01.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	39.20	45.70	-6.50	0.00	-6.50		
25 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
55 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
26 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
47 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85	
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85		

15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	
65 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	47.00	29.35	17.65	0.00	17.65	29.35
30 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
70 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	47.00	54.85	-7.85	-2.20	-10.05	54.85
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	
58 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
16 / RADICCHI R. au 01.07.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	(2)	0.10	54.85	-54.75	0.00	-54.75	
74 / ERARD D. et Y. dès 02.07.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	46.90	54.70	-7.80	0.00	-7.80	
59 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
16 / RADICCHI R. au 16.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	(2)	10.10	54.85	-44.75	0.00	-44.75	
75 / MERLOS M. et N. dès 17.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	36.95	43.40	-6.45	0.00	-6.45	
60 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
71 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
20 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	
48 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	
49 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
69 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	47.00	54.85	-7.85	-22.35	-30.20	54.85
50 / BARBIER S. et V.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48	14877	2	47.00	54.85	-7.85	-31.35	-39.20	54.85
62 / WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 48A	14878	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
51 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
52 / DESCHENAUX S. et SAMMALI S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	47.00	54.85	-7.85	-22.35	-30.20	
56 / FALCE A. et A.-R. au 31.03.2022	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	(2)	35.30	0.00	35.30	-29.30	6.00	
76 / DOS SANTOS RAPOSO F. dès 01.04.2022	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	11.80	13.75	-1.95	0.00	-1.95	
31 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	47.00	0.00	47.00	5.10	52.10	
8 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
54 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	
9 / MONDOLA M. et R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
53 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
61 / VONLANTHEN S. et RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
46 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	47.00	54.85	-7.85	-27.25	-35.10	54.85
22 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	
7 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
6 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
73 / DUPLEIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
28 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	47.00	54.85	-7.85	-31.40	-39.25	
11 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	47.00	0.00	47.00	-31.40	15.60	
68 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
29 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	47.00	54.85	-7.85	-31.40	-39.25	54.85
66 / DE OLIVEIRA N. et TACAHO J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	47.00	54.85	-7.85	0.00	-7.85	54.85
							-607.05	-255.30	-862.35	
							11 300.05		3 786.85	0.00

Suppl.	1 134.05	5.10	1 078.45
Rst.	-1 741.10	-260.40	-1 940.80
	-607.05	-255.30	-862.35

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

BUDGET 2022-2023

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2021/2022	BUDGET		
		2021/2022	2022/2023	DIFF. 2021/2022 2022/2023
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement	7 539.00	8 000.00	8 000.00	0.0% →
Assurances	55.55	65.00	65.00	0.0% →
Frais divers	21.45	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 077.00	1 077.00	1 077.00	0.0% →
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	10 693.00	12 342.00	12 342.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

12 442.80

SUFFISANT

-100.80

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.11.9			6'487.50
01.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	301.70		301.70
01.07.2021			Report solde	11'368.75		11'670.45
06.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'069.75		12'740.20
08.07.2021			Encaissement acomptes 1891 / 35	329.20		13'069.40
02.08.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	932.60		14'002.00
09.08.2021			Encaissement acomptes 1891 / 13	4.55		14'006.55
02.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'061.40
09.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	45.70		14'107.10
27.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	114.10		14'221.20
27.09.2021			Encaissement acomptes 1891 / 73	54.85		14'276.05
30.09.2021	100500		Virt à BI		269.25	14'006.80
			Honoraires au 30.09.2021			
03.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'061.65
06.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	164.55		14'226.20
08.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		14'281.05
09.12.2021	100500		Virt à BI		269.25	14'011.80
			Honoraires au 31.12.2021			
15.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	3'044.75		17'056.55
22.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'111.40
23.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'166.25
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.11.9			17'166.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			17'166.25
27.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		17'275.95
28.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	109.70		17'385.65
29.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'440.50
30.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	164.55		17'605.05
31.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'659.90
31.12.2021			Encaissement acomptes 1891 / 75	43.25		17'703.15
31.12.2021			Encaissement acomptes 1891 / 75	0.15		17'703.30
31.12.2021	431100		BCN, Intérêts au 31.12	0.75		17'704.05
31.12.2021	431000		BCN, frais au 31.12		22.20	17'681.85
03.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'736.70
18.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'791.55
31.01.2022			Pmts Fournisseurs		55.55	17'736.00
08.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'790.85
21.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		17'845.70
28.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	164.55		18'010.25
28.03.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		18'065.10
01.04.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	13.75		18'078.85
11.05.2022			Pmts Fournisseurs		7'539.00	10'539.85
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Comtesse		3.00	10'536.85
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 A. Duran		22.35	10'514.50
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			10'514.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Report 100100	BCN c/c 1017.22.11.9			10'514.50
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		22.40	10'492.10
			Z. Dos Santos			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		27.25	10'464.85
			S. Vonlanthen			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.35	10'433.50
			J. Faneca			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.35	10'402.15
			P. Calcada			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.35	10'370.80
			L. Widmer			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'339.40
			R. Aiello			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'308.00
			Y. Dridi-Miled			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'276.60
			L. Dubois			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'245.20
			L. Russo			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'213.80
			V. Belo			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'182.40
			V. Mak			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'151.00
			S. Hadorn			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		31.40	10'119.60
			A. Moser			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		53.35	10'066.25
			R. Radicchi			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		53.35	10'012.90
			R. Radicchi			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		83.80	9'929.10
			PPE Orée du Bois 4			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		91.55	9'837.55
			PPE Orée du Bois 2			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		99.10	9'738.45
			PPE Orée du Bois 4			
		Report 100100	BCN c/c 1017.22.11.9			9'738.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			9'738.45
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		106.70	9'631.75
			R. Radicchi			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		114.35	9'517.40
			PPE Orée du Bois 2			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		114.45	9'402.95
			PPE Orée du Bois 14			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		122.00	9'280.95
			PPE Orée du Bois 17			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		129.55	9'151.40
			PPE Orée du Bois 17			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		122.00	9'029.40
			R. Radicchi			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		137.15	8'892.25
			R. Radicchi			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		137.15	8'755.10
			PPE Orée du Bois 13			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		144.90	8'610.20
			PPE Orée du Bois 15			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		190.45	8'419.75
			Batiloc SA			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		805.65	7'614.10
			R. Radicchi			
11.05.2022	100200		Virement		4'000.05	3'614.05
11.05.2022	105300		Virt de OB-Art. 17733	100.00		3'714.05
11.05.2022	105300		Virt de OB-Art. 17734	100.00		3'814.05
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		22.35	3'791.70
			B. Steiner			
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		22.35	3'769.35
			M. Mondolo			
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		22.40	3'746.95
			D. Navaro			
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		26.90	3'720.05
			C. Di Nuzzo			
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		29.60	3'690.45
			N. De Oliveira			
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			3'690.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
Report 100100			BCN c/c 1017.22.11.9			3'690.45
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 H. Coelho		30.15	3'660.30
12.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 F. Leogrande		31.40	3'628.90
24.05.2022		59752	Encaissement acompte BVR-BCN	5.10		3'634.00
27.05.2022		59749	Encaissement acompte BVR-BCN	65.10		3'699.10
30.05.2022		59753	Encaissement acompte BVR-BCN	749.00		4'448.10
31.05.2022		59754	Encaissement acompte BVR-BCN	10.90		4'459.00
02.06.2022		59748	Encaissement acompte BVR-BCN	23.10		4'482.10
09.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Gouveia Marques		22.35	4'459.75
09.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 A. Manfredonia		31.40	4'428.35
09.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 O. Hizarci		31.40	4'396.95
09.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 C. Clemence		31.40	4'365.55
14.06.2022		59747	Encaissement acompte BVR-BCN	752.70		5'118.25
22.06.2022	100500		Virt à BI Honoraires au 30.06.2022		269.25	4'849.00
23.06.2022	100500		Virt à BI Honoraires au 31.03.2022		269.25	4'579.75
27.06.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	54.85		4'634.60
28.06.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	1'124.60		5'759.20
29.06.2022		59746	Encaissement acompte BVR-BCN	563.75		6'322.95
30.06.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	164.55		6'487.50
			Total	22'408.75	15'921.25	6'487.50

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.67.8			10'053.00
01.07.2021			Report solde	6'052.95		6'052.95
11.05.2022	100100		Virement	4'000.05		10'053.00
			Total	10'053.00		10'053.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2021		5	Hon. administratifs		250.00	-250.00
30.09.2021		5	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
30.09.2021	100100		Route Lotissement Art. 1			
			Virt à BI	269.25		0.00
09.12.2021	100100		Honoraires au 30.09.2021			
			Virt à BI	269.25		269.25
			Honoraires au 31.12.2021			
31.12.2021		1	Hon. administratifs		250.00	19.25
31.12.2021		1	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
31.03.2022		2	Route Lotissement Art. 1			
			Hon. administratifs		250.00	-250.00
31.03.2022		2	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
			Route Lotissement Art. 1			
22.06.2022	100100		Virt à BI	269.25		0.00
23.06.2022	100100		Honoraires au 30.06.2022			
			Virt à BI	269.25		269.25
			Honoraires au 31.03.2022			
30.06.2022		3	Hon. administratifs		250.00	19.25
30.06.2022		3	Route Lotissement Art. 1			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
			Route Lotissement Art. 1			
			Total	1'077.00	1'077.00	0.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			0.20
01.07.2021			Report solde	0.20		0.20
			Total	0.20		0.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			0.00
06.05.2022	105100	59748	001891 / 000005 (CERRETO Cerreto, solde 2021	23.10		23.10
06.05.2022	105100	59754	001891 / 000006 (FIORE FA Fiore, solde 2021	10.90		34.00
06.05.2022	105100	59753	001891 / 000007 (CONTI SE Conti, solde 2021	5.10		39.10
06.05.2022	105100	59752	001891 / 000022 (MANICKAM Manickam, solde 2021	5.10		44.20
06.05.2022	105100	59750	001891 / 000031 (CIBRARIO Cibrario, solde 2021	5.10		49.30
06.05.2022	105100	59746	001891 / 000038 (PPE OREE PPE ODB 12, solde 2021	316.90		366.20
06.05.2022	105100	59747	001891 / 000045 (LA CASA La Casa DEGLI, solde 2021	752.70		1'118.90
06.05.2022	105100	59749	001891 / 000065 (PELLETIE Pelletier, solde 2021	35.75		1'154.65
06.05.2022	105100	59755	001891 / 000073 (DUPLAIN Duplain, solde 2021	3.35		1'158.00
24.05.2022		59752	Encaissement acompte BVR-BCN		5.10	1'152.90
27.05.2022		59749	Encaissement acompte BVR-BCN		35.75	1'117.15
30.05.2022		59753	Encaissement acompte BVR-BCN		8.45	1'108.70
31.05.2022		59754	Encaissement acompte BVR-BCN		10.90	1'097.80
02.06.2022		59748	Encaissement acompte BVR-BCN		23.10	1'074.70
14.06.2022		59747	Encaissement acompte BVR-BCN		752.70	322.00
29.06.2022		59746	Encaissement acompte BVR-BCN		316.90	5.10
30.06.2022	105100		Solde exercice 30.06.2021 V. Cibrario		5.10	0.00
			Total	1'158.00	1'158.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copopr. suppl. à payer			1'078.45
01.07.2021			Report solde	1'158.00		1'158.00
06.05.2022	105000	59748	001891 / 000005 (CERRETO Cerreto, solde 2021		23.10	1'134.90
06.05.2022	105000	59754	001891 / 000006 (FIORE FA Fiore, solde 2021		10.90	1'124.00
06.05.2022	105000	59753	001891 / 000007 (CONTI SE Conti, solde 2021		5.10	1'118.90
06.05.2022	105000	59752	001891 / 000022 (MANICKAM Manickam, solde 2021		5.10	1'113.80
06.05.2022	105000	59750	001891 / 000031 (CIBRARIO Cibrario, solde 2021		5.10	1'108.70
06.05.2022	105000	59746	001891 / 000038 (PPE OREE PPE ODB 12, solde 2021		316.90	791.80
06.05.2022	105000	59747	001891 / 000045 (LA CASA La Casa DEGLI, solde 2021		752.70	39.10
06.05.2022	105000	59749	001891 / 000065 (PELLETIE Pelletier, solde 2021		35.75	3.35
06.05.2022	105000	59755	001891 / 000073 (DUPLAIN Duplain, solde 2021		3.35	0.00
30.06.2022	105000		Solde exercice 30.06.2021 V. Cibrario	5.10		5.10
30.06.2022	499900		Suppl. s/tableau de répartition	1'134.05		1'139.15
30.06.2022	205200		Différence soldes 2020/2021 et 2021/2022		60.70	1'078.45
			Total	2'297.15	1'218.70	1'078.45

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105300		Quartier Orée du Bois			200.00
01.07.2021			Report solde	400.00		400.00
11.05.2022	100100		Virt de OB-Art. 17733		100.00	300.00
11.05.2022	100100		Virt de OB-Art. 17734		100.00	200.00
			Total	400.00	200.00	200.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	109200		Copropriétaires, retards			0.00
01.07.2021			Report solde	4.55		4.55
29.09.2021	500000		Encaissement acomptes 1891 / 73		4.55	0.00
			Total	4.55	4.55	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers			0.00
31.01.2022	430700		La Mobilière		55.55	-55.55
31.01.2022			Pmts Fournisseurs	55.55		0.00
11.05.2022	430600		MGO Réalisations SA		7'539.00	-7'539.00
11.05.2022			Pmts Fournisseurs	7'539.00		0.00
			Total	7'594.55	7'594.55	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Coprop. rist. à verser			-1'940.80
01.07.2021			Report solde		3'526.35	-3'526.35
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Comtesse	3.00		-3'523.35
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 A. Duran	22.35		-3'501.00
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 Z. Dos Santos	22.40		-3'478.60
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 S. Vonlanthen	27.25		-3'451.35
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 J. Faneca	31.35		-3'420.00
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 P. Calcada	31.35		-3'388.65
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 L. Widmer	31.35		-3'357.30
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Aiello	31.40		-3'325.90
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 Y. Dridi-Miled	31.40		-3'294.50
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 L. Dubois	31.40		-3'263.10
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 L. Russo	31.40		-3'231.70
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 V. Belo	31.40		-3'200.30
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 V. Mak	31.40		-3'168.90
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 S. Hadorn	31.40		-3'137.50
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 A. Moser	31.40		-3'106.10
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	53.35		-3'052.75
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	53.35		-2'999.40
	Report 205200		Coprop. rist. à verser			-2'999.40

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Report 205200	Coprop. rist. à verser			-2'999.40
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 4	83.80		-2'915.60
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 2	91.55		-2'824.05
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 4	99.10		-2'724.95
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	106.70		-2'618.25
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 2	114.35		-2'503.90
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 14	114.45		-2'389.45
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 17	122.00		-2'267.45
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 17	129.55		-2'137.90
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	122.00		-2'015.90
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	137.15		-1'878.75
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 13	137.15		-1'741.60
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 15	144.90		-1'596.70
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 Batiloc SA	190.45		-1'406.25
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	805.65		-600.60
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 B. Steiner	22.35		-578.25
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 M. Mondolo	22.35		-555.90
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 D. Navaro	22.40		-533.50
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 C. Di Nuzzo	26.90		-506.60
		Report 205200	Coprop. rist. à verser			-506.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
		Report 205200	Copropr. rist. à verser			-506.60
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	29.60		-477.00
			N. De Oliveira			
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	30.15		-446.85
			H. Coelho			
12.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	31.40		-415.45
			F. Leogrande			
09.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	22.35		-393.10
			R. Gouveia Marques			
09.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	31.40		-361.70
			A. Manfredonia			
09.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	31.40		-330.30
			O. Hizarci			
09.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	31.40		-298.90
			C. Clemence			
30.06.2022	205210		Solde exercice 30.06.2021	38.50		-260.40
			G. Monteiro			
30.06.2022	499900		Rist. s/tableau de répartition		1'741.10	-2'001.50
30.06.2022	105100		Différence soldes 2020/2021 et 2021/2022	60.70		-1'940.80
			Total	3'326.65	5'267.45	-1'940.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 17 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205210		Anciens soldes copropr.			-38.50
30.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		38.50	-38.50
			G. Monteiro			
			Total		38.50	-38.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 18 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-3'786.85
01.07.2021			Report solde		5'405.10	-5'405.10
01.07.2021	500000		Virt acomptes avances	5'405.10		0.00
28.03.2022			Encaissement acompte 1891 / 59		54.85	-54.85
27.05.2022			Encaissement acompte 1891 / 65		29.35	-84.20
30.05.2022			Encaissement acompte 1891 / 73		54.85	-139.05
30.05.2022			Encaissement acompte 1891 / 44		685.70	-824.75
27.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 25		54.85	-879.60
28.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 42		493.70	-1'373.30
28.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 41		438.90	-1'812.20
28.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 40		192.00	-2'004.20
29.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 39		192.00	-2'196.20
29.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 4		54.85	-2'251.05
30.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 53		54.85	-2'305.90
30.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 68		54.85	-2'360.75
30.06.2022			Encaissement acompte 1891 / 7		54.85	-2'415.60
30.06.2022	500000		Encaissement acomptes 1891 / 13	4.55		-2'411.05
30.06.2022	500000		Virt acomptes avances		1'375.80	-3'786.85
			Total	5'409.65	9'196.50	-3'786.85

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 19 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-12'053.00
01.07.2021			Report solde		10'053.00	-10'053.00
30.06.2022	435000		Affectation 2021-2022		2'000.00	-12'053.00
			Total		12'053.00	-12'053.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 20 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430600		Déneigement			7'539.00
11.05.2022	205000		MGO, déneigement	7'539.00		7'539.00
			Total	7'539.00		7'539.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 21 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			55.55
31.01.2022	205000		La Mobilière, 2022	55.55		55.55
			Total	55.55		55.55

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 22 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			22.20
31.12.2021	100100		BCN, frais au 31.12	22.20		22.20
			Total	22.20		22.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 23 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431100		Intérêts			-0.75
31.12.2021	100100		BCN, Intérêts au 31.12		0.75	-0.75
			Total		0.75	-0.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 24 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'077.00
30.09.2021		5	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		250.00
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		269.25
31.12.2021		1	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		519.25
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		538.50
31.03.2022		2	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		788.50
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		807.75
30.06.2022		3	Hon. administratifs Route Lotissement Art. 1	250.00		1'057.75
30.06.2022		3	TVA s/Hon. adm. Route Lotissement Art. 1	19.25		1'077.00
			Total	1'077.00		1'077.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 25 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2022	250000		Affectation 2021-2022	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

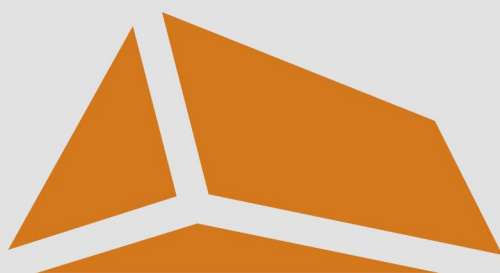
Référence 56 / 1891

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 26 / 26

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			607.05
30.06.2022	105100		Suppl. s/tableau de répartition		1'134.05	-1'134.05
30.06.2022	205200		Rist. s/tableau de répartition	1'741.10		607.05
			Total	1'741.10	1'134.05	607.05



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**