



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 2022

Bilan au 30 juin 2022

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	6.762,95	7.479,45	
100200	BCN Fds 1029.95.45.2	9.997,25	4.997,20	
101000	Impôt anticipé à récupérer	0,20	0,20	
105100	Copropr. suppl. à payer	39,95		
	Total Actif	16.800,35	12.476,85	
Passif				
205100	Orée du Bois - Art. 17732			100,00
205200	Copropr. rist. à verser	1.508,90		2.379,60
209200	Copropriétaires, avances	3.294,20		
250000	Fonds de rénovation	11.997,25		9.997,25
	Total Passif	16.800,35		12.476,85
		16.800,35	16.800,35	12.476,85
		16.800,35	16.800,35	12.476,85

Pertes et Profits au 30 juin 2022

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			2.200,30	
430500	Entretien et réparations		1.507,80	
430700	Entretien extérieur	9.619,60	55,55	
431000	Assurances	55,55	22,20	
431100	Frais divers	19,65		
431300	Intérêts		0,75	1,20
435000	Honoraires et frais de gérance	1.077,00	1.077,00	
	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00	2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	12.771,05	6.861,65	
Résultat de l'exercice				
499900	Résultat de l'exercice	1.468,95	7.378,35	
	Total Résultat de l'exercice	1.468,95	7.378,35	
	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	
		14.240,75	14.241,20	14.241,20
		14.240,75	14.241,20	14.241,20

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2021 AU 30.06.2022

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part (places de parc)	Charges 17733 (route Immeubles)	Acomptes	Solde final 2021-2022	Solde final 2020-2021	Solde final
3 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	16	1 371.40	1 550.20	-178.80	0.00	-178.80
4 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	18	1 542.80	1 744.00	-201.20	0.00	-201.20
5 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	16	1 371.40	1 550.20	-178.80	0.00	-178.80
6 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	18	1 542.80	1 744.00	-201.20	0.00	-201.20
7 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	15	1 285.70	1 453.40	-167.70	0.00	-167.70
8 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	19	1 628.50	1 840.90	-212.40	0.00	-212.40
2 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	17	1 457.10	1 647.10	-190.00	0.00	-190.00
1 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	16	1 371.40	1 550.20	-178.80	0.00	-178.80
9 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	14	1 199.95	1 160.00	39.95	0.00	39.95
					149.00	14 240.00	-1 468.95	0.00	-1 468.95

Les places doubles comptent pour deux parts

Suppl.	39.95	0.00	39.95
Rist.	-1 508.90	0.00	-1 508.90
	-1 468.95	0.00	-1 468.95

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

BUDGET 20221-2023

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2021/2022	BUDGET		DIFF. 2021/2022 2022/2023
		2021/2022	2022/2023	
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% →
Déneigement	9 619.60	14 500.00	10 000.00	-31.0% ↓
Assurances	55.55	65.00	60.00	-7.7% ↓
Frais divers	18.90	200.00	100.00	-50.0% ↓
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% →
	12 771.05	18 842.00	14 237.00	-24.4% ↓

Montant des acomptes actuels

14 240.40

SUFFISANT

-3.40

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.34.0			6'762.95
01.07.2021			Report solde	7'479.45		7'479.45
06.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	2'710.20		10'189.65
02.08.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	3'294.20		13'483.85
30.09.2021	100500		Virt à BI		269.25	13'214.60
09.12.2021	100500		Honoraires au 30.09.2021 Virt à BI		269.25	12'945.35
15.12.2021			Honoraires au 31.12.2021 Encaissement acompte BVR-BCN	8'235.60		21'180.95
31.12.2021	431000		BCN, frais au 31.12		19.65	21'161.30
31.12.2021	431100		BCN, Intérêts au 31.12	0.75		21'162.05
31.01.2022			Pmts Fournisseurs		55.55	21'106.50
19.04.2022	100500		Virt à BI		269.25	20'837.25
27.04.2022			Honoraires au 31.03.2022 Pmts Fournisseurs		1'649.80	19'187.45
11.05.2022			Pmts Fournisseurs		7'969.80	11'217.65
11.05.2022	205100		Virt à OB-Art. 17732		100.00	11'117.65
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		13.25	11'104.40
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		464.15	10'640.25
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		522.25	10'118.00
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 14		435.25	9'682.75
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 17		464.15	9'218.60
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 17		493.15	8'725.45
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 13		522.25	8'203.20
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 15		551.20	7'652.00
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.34.0			7'652.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			7'652.00
			BCN c/c 1017.22.34.0			
20.05.2022	100200		Virement		5'000.05	2'651.95
22.06.2022	100500		Virt à BI		269.25	2'382.70
			Honoraires au 30.06.2022			
28.06.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	3'294.20		5'676.90
29.06.2022		59742	Encaissement acompte BVR-BCN	1'086.05		6'762.95
			Total	26'100.45	19'337.50	6'762.95

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.45.2			9'997.25
01.07.2021			Report solde	4'997.20		4'997.20
20.05.2022	100100		Virement	5'000.05		9'997.25
			Total	9'997.25		9'997.25

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2021		5	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.		250.00	-250.00
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.		19.25	-269.25
30.09.2021	100100		Virt à BI Honoraires au 30.09.2021	269.25		0.00
09.12.2021	100100		Virt à BI Honoraires au 31.12.2021	269.25		269.25
31.12.2021		1	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.		250.00	19.25
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.		19.25	0.00
31.03.2022		2	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.		250.00	-250.00
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.		19.25	-269.25
19.04.2022	100100		Virt à BI Honoraires au 31.03.2022	269.25		0.00
22.06.2022	100100		Virt à BI Honoraires au 30.06.2022	269.25		269.25
30.06.2022		3	Hon. administratifs Route Immeubles Sud Art.		250.00	19.25
30.06.2022		3	TVA s/Hon. adm. Route Immeubles Sud Art.		19.25	0.00
			Total	1'077.00	1'077.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 19

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

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			0.00
06.05.2022	105100	59742	001892 / 000005 (PPE OREE PPE ODB 12, solde 2021	1'086.05		1'086.05
29.06.2022		59742	Encaissement acompte BVR-BCN		1'086.05	0.00
			Total	1'086.05	1'086.05	0.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			39.95
06.05.2022	105000	59742	001892 / 000005 (PPE OREE PPE ODB 12, solde 2021		1'086.05	-1'086.05
06.05.2022	205200		Solde exerice 2021 PPE OB12	1'086.05		0.00
30.06.2022	499900		Suppl. s/tableau de répartition	39.95		39.95
			Total	1'126.00	1'086.05	39.95

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
31.01.2022	430700		La Mobilière		55.55	-55.55
31.01.2022			Pmts Fournisseurs	55.55		0.00
27.04.2022	430500		MGO Réalisations SA		1'649.80	-1'649.80
27.04.2022			Pmts Fournisseurs	1'649.80		0.00
11.05.2022	430500		MGO Réalisations SA		7'969.80	-7'969.80
11.05.2022			Pmts Fournisseurs	7'969.80		0.00
			Total	9'675.15	9'675.15	0.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205100		Orée du Bois - Art. 17732			0.00
01.07.2021			Report solde		100.00	-100.00
11.05.2022	100100		Virt à OB-Art. 17732	100.00		0.00
			Total	100.00	100.00	0.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			-1'508.90
01.07.2021			Report solde		2'379.60	-2'379.60
06.05.2022	105100		Solde exercice 2021		1'086.05	-3'465.65
			PPE OB12			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	13.25		-3'452.40
			R. Radicchi			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	464.15		-2'988.25
			R. Radicchi			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	522.25		-2'466.00
			R. Radicchi			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	435.25		-2'030.75
			PPE Orée du Bois 14			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	464.15		-1'566.60
			PPE Orée du Bois 17			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	493.15		-1'073.45
			PPE Orée du Bois 17			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	522.25		-551.20
			PPE Orée du Bois 13			
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	551.20		0.00
			PPE Orée du Bois 15			
30.06.2022	499900		Rist. s/tableau de répartition		1'508.90	-1'508.90
			Total	3'465.65	4'974.55	-1'508.90

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-3'294.20
28.06.2022			Encaissement acompte 1892 / 4		1'744.00	-1'744.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1892 / 3		1'550.20	-3'294.20
			Total		3'294.20	-3'294.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-11'997.25
01.07.2021			Report solde		9'997.25	-9'997.25
30.06.2022	435000		Affectation 2021-20222		2'000.00	-11'997.25
			Total		11'997.25	-11'997.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			9'619.60
27.04.2022	205000		MGO, évacuation de la neige	1'649.80		1'649.80
11.05.2022	205000		MGO, déneigement	7'969.80		9'619.60
			Total	9'619.60		9'619.60

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 19

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

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			19.65
31.12.2021	100100		BCN, frais au 31.12	19.65		19.65
			Total	19.65		19.65

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 19

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

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 17 / 19

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

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 18 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2022	250000		Affectation 2021-20222	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

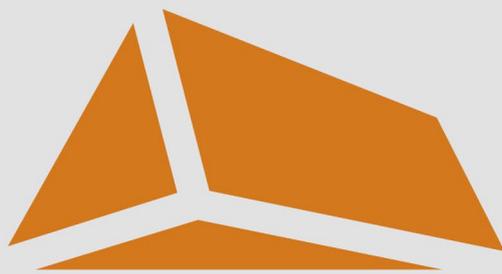
Référence 56 / 1892

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 19 / 19

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			1'468.95
30.06.2022	205200		Rist. s/tableau de répartition	1'508.90		1'508.90
30.06.2022	105100		Suppl. s/tableau de répartition		39.95	1'468.95
			Total	1'508.90	39.95	1'468.95



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**