



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Route Villas (Art. 17757)

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2022

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2022

56 / 1893 Route Villas Art.17757, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - S1

	Année courante		Année précédente	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Actif				
100100	BCN c/c 1017.22.56.6	17.439,30	23.259,85	
100200	BCN Fds 1029.95.72.6	10.075,75	6.075,70	
101000	Impôt anticipé à récupérer	0,20	0,20	
105100	Coprop. suppl. à payer	2.809,90	1.200,15	
109200	Copropriétaires, retards		34,65	
	Total Actif	30.325,15	30.570,55	
Passif				
205000	Créanciers/Passifs Trans.		825,50	
205100	Orée du Bois - Art. 17732	100,00	100,00	
205200	Coprop. rist. à verser	6.056,35	4.345,45	
205210	Anciens soldes coprop.	239,45		
209200	Copropriétaires, avances	11.853,60	15.223,85	
250000	Fonds de rénovation	12.075,75	10.075,75	
	Total Passif	30.325,15	30.570,55	
		30.325,15	30.570,55	30.570,55
		30.325,15	30.570,55	30.570,55

Pertes et Profits au 30 juin 2022

56 / 1893 Route Villas Art.17757, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Route Villas - S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430500	Entretien extérieur	15.737,05		12.689,10	
430700	Assurances	55,55		55,55	
431000	Frais divers	20,50		23,05	
431100	Intérêts		1,55		2,00
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	18.888,55		15.842,70	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice	<u>640,90</u>		<u>4.239,95</u>	
	Total Résultat de l'exercice	640,90		4.239,95	
	Total Charges d'exploitation	19.529,45		20.082,65	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>19.529,45</u>		<u>20.082,65</u>
	Total Finances des charges		19.529,45		20.082,65
		<u>19.531,00</u>	<u>19.531,00</u>	<u>20.084,65</u>	<u>20.084,65</u>
		<u>19.531,00</u>	<u>19.531,00</u>	<u>20.084,65</u>	<u>20.084,65</u>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2021 AU 30.06.2022

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17757 (route villas)	Acomptes	Solde final 2021-2022	Solde final 2020-2021	Solde final
1 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
2 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	2	385.50	0.00	385.50	295.15	680.65
19 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
20 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
9 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
10 / AIELLO R. au 31.08.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	(2)	64.20	450.55	-386.35	-85.75	-472.10
54 / MEYER MONTANDON S. dès 01.08.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	2	321.20	346.50	-25.30	0.00	-25.30
21 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
36 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
22 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
37 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	2	385.50	415.90	-30.40	-225.90	-256.30
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
11 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
46 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
26 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
51 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	2	385.50	415.90	-30.40	-27.95	-58.35
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
31 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
12 / RADICCHI R. au 01.07.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	(2)	1.00	415.90	-414.90	-85.75	-500.65
56 / ERARD D. et Y. dès 02.07.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	2	384.40	414.80	-30.40	0.00	-30.40
32 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
12 / RADICCHI R. au 16.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	(2)	82.35	415.90	-333.55	-85.75	-419.30
57 / MERLOS M. et N. dès 17.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	2	303.05	329.15	-26.10	0.00	-26.10
28 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
52 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	2	385.50	415.90	-30.40	-34.40	-64.80
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
38 / FANCA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
12 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
39 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15
40 / BARBIER S. et V.	Villa moyenne	L'Orée du Bois 48	14877	2	385.50	415.95	-30.45	-85.85	-116.30
50 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	2	385.50	415.90	-30.40	-85.75	-116.15

42 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	2	385.50	415.90	-30.40	-85.70	-116.10
43 / DESCHENAUX S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	2	385.50	415.90	-30.40	-85.70	-116.10
29 / FALCE A. et A.-R. au 31.03.2022	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	(2)	289.05	0.00	289.05	-85.65	203.40
58 / DOS SANTOS RAPOSO F. dès 01.04.2022	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	2	96.35	104.00	-7.65	0.00	-7.65
27 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	2	385.50	0.00	385.50	745.05	1 130.55
5 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	2	385.50	415.95	-30.45	-85.80	-116.25
44 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	2	385.50	415.95	-30.45	-85.80	-116.25
6 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	2	385.50	415.95	-30.45	-85.80	-116.25
45 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	2	385.50	415.95	-30.45	-85.80	-116.25
33 / HIZARCI O et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21	19243	2	385.50	415.90	-30.40	-85.70	-116.10
34 / VONLANTHEN S. et RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	2	385.50	415.95	-30.45	-85.80	-116.25
35 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	2	385.45	415.95	-30.50	-85.80	-116.30
18 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	2	385.45	0.00	385.45	18.45	403.90
41 / WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48a	14878	2	385.45	415.95	-30.50	-85.80	-116.30
4 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	2	385.45	415.95	-30.50	122.25	91.75
3 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	2	385.45	415.95	-30.50	-86.85	-117.35
55 / DUPLAIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	2	385.45	415.95	-30.50	19.25	-11.25
24 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	2	385.45	415.95	-30.50	-85.80	-116.30
8 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	2	385.45	0.00	385.45	-85.80	299.65
49 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	2	385.45	415.95	-30.50	-85.85	-116.35
25 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	2	385.45	415.95	-30.50	-85.85	-116.35
47 / DE OLIVEIRA N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	2	385.45	415.95	-30.50	-85.85	-116.35
				98.00	18 888.55	19 529.45	-640.90	-2 605.55	-3 246.45

Suppl.	1 830.95	1 200.15	2 809.90
Rist.	-2 471.85	-3 805.70	-6 056.35
	-640.90	-2 605.55	-3 246.45



BOLLIGER immobilier

ROUTE VILLAS - ARTICLE 17757 - 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% ↑
Entretien extérieur - Déneigement	15 737.05	16 000.00	16 000.00	0.0% →
Assurances	55.55	65.00	65.00	0.0% →
Frais divers	18.95	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% →
	18 888.55	20 342.00	20 342.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

20 374.20

SUFFISANT

-32.20

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 1 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.56.6			17'439.30
01.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	831.80		831.80
01.07.2021			Report solde	23'259.85		24'091.65
06.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		24'507.60
09.08.2021			Encaissement acomptes 1893 / 10	34.65		24'542.25
09.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	346.50		24'888.75
27.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'281.30		26'170.05
30.09.2021	100500		Virt à BI Honoraires au 30.09.2021		269.25	25'900.80
03.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		26'316.70
06.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'247.70		27'564.40
08.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		27'980.35
09.12.2021	100500		Virt à BI Honoraires au 31.12.2021		269.25	27'711.10
22.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		28'127.00
23.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		28'542.90
27.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		29'374.75
28.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	831.80		30'206.55
30.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'247.80		31'454.35
31.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		31'870.25
31.12.2021			Encaissement acomptes 1893 / 57	329.15		32'199.40
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.56.6			32'199.40

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 2 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			32'199.40
			BCN c/c 1017.22.56.6			
31.12.2021	431100		BCN, Intérêts 31.12	1.55		32'200.95
31.12.2021	431000		BCN, frais au 31.12		20.50	32'180.45
03.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		32'596.35
20.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		33'012.25
31.01.2022			Pmts Fournisseurs		55.55	32'956.70
31.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		33'372.65
08.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		33'788.55
11.02.2022	430500		OB13, participation facture MGO	55.05		33'843.60
11.02.2022	430500		OB15, participation facture MGO	55.05		33'898.65
11.02.2022	430500		OB16, participation facture MGO	110.00		34'008.65
11.02.2022	430500		OB14, participation facture MGO	55.05		34'063.70
11.02.2022	430500		MGO, nettoyage des routes		825.50	33'238.20
21.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		33'654.15
28.03.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.90		34'070.05
01.04.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	104.00		34'174.05
19.04.2022	100500		Virt à BI		269.25	33'904.80
			Honoraires au 31.03.2022			
27.04.2022			Pmts Fournisseurs		1'580.40	32'324.40
11.05.2022			Pmts Fournisseurs		14'431.80	17'892.60
27.05.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	831.85		18'724.45
30.05.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	415.95		19'140.40
			Report 100100			19'140.40
			BCN c/c 1017.22.56.6			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 3 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			19'140.40
			BCN c/c 1017.22.56.6			
22.06.2022	100500		Virt à BI		269.25	18'871.15
			Honoraires au 30.06.2022			
27.06.2022			Encaissement acompte	415.90		19'287.05
			BVR-BCN			
29.06.2022			Encaissement acompte	415.90		19'702.95
			BVR-BCN			
30.06.2022			Encaissement acompte	2'079.70		21'782.65
			BVR-BCN			
30.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		139.75	21'642.90
			H. Coehlo			
30.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		203.55	21'439.35
			R. Radicchi			
30.06.2022	100200		Virement		4'000.05	17'439.30
			Total	39'773.40	22'334.10	17'439.30

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 4 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.95.72.6			10'075.75
01.07.2021			Report solde	6'075.70		6'075.70
30.06.2022	100100		Virement	4'000.05		10'075.75
			Total	10'075.75		10'075.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 5 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2021		5	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		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 Villas Art.17757		250.00	19.25
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
31.03.2022		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757		250.00	-250.00
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		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 Villas Art.17757		250.00	19.25
30.06.2022		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757		19.25	0.00
			Total	1'077.00	1'077.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 6 / 21

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 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 7 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			2'809.90
01.07.2021			Report solde	1'200.15		1'200.15
30.06.2022	499900		Suppl. s/tableau de répartition	1'830.95		3'031.10
30.06.2022	205200		Différence soldes 2020/2021 et 2021/2022		221.20	2'809.90
			Total	3'031.10	221.20	2'809.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 8 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	109200		Copropriétaires, retards			0.00
01.07.2021			Report solde	34.65		34.65
27.09.2021	500000		Encaissement acomptes 1893 / 55		34.65	0.00
			Total	34.65	34.65	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 9 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
01.07.2021			Report solde		825.50	-825.50
01.07.2021	430500		MGO, nettoyage de la route après déneigement	825.50		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		1'580.40	-1'580.40
27.04.2022			Pmts Fournisseurs	1'580.40		0.00
11.05.2022	430500		MGO Réalisations SA		14'431.80	-14'431.80
11.05.2022			Pmts Fournisseurs	14'431.80		0.00
			Total	16'893.25	16'893.25	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 10 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205100		Orée du Bois - Art. 17732			-100.00
01.07.2021			Report solde		100.00	-100.00
			Total		100.00	-100.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 11 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			-6'056.35
01.07.2021			Report solde		4'345.45	-4'345.45
30.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	139.75		-4'205.70
			H. Coehlo			
30.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	203.55		-4'002.15
			R. Radicchi			
30.06.2022	500000		Versement en trop		43.00	-4'045.15
			M. Monteiro			
30.06.2022	205210		Solde exercice 30.06.2021	239.45		-3'805.70
			M. Monteiro			
30.06.2022	499900		Rist. s/tableau de répartition		2'471.85	-6'277.55
30.06.2022	105100		Différence soldes 2020/2021 et 2021/2022	221.20		-6'056.35
			Total	803.95	6'860.30	-6'056.35

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 12 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205210		Anciens soldes copropr.			-239.45
30.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		239.45	-239.45
			M. Monteiro			
			Total		239.45	-239.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 13 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-11'853.60
01.07.2021			Report solde		15'223.85	-15'223.85
01.07.2021	500000		Virt acomptes avances	15'223.85		0.00
28.03.2022			Encaissement acompte 1893 / 32		415.90	-415.90
27.05.2022			Encaissement acompte 1893 / 46		415.90	-831.80
27.05.2022			Encaissement acompte 1893 / 5		415.95	-1'247.75
30.05.2022			Encaissement acompte 1893 / 55		415.95	-1'663.70
27.06.2022			Encaissement acompte 1893 / 21		415.90	-2'079.60
29.06.2022			Encaissement acompte 1893 / 1		415.90	-2'495.50
30.06.2022			Encaissement acompte 1893 / 28		415.90	-2'911.40
30.06.2022			Encaissement acompte 1893 / 34		415.95	-3'327.35
30.06.2022			Encaissement acompte 1893 / 49		415.95	-3'743.30
30.06.2022			Encaissement acompte 1893 / 4		415.95	-4'159.25
30.06.2022	500000		Encaissement acomptes		7'694.35	-11'853.60
			Total	15'223.85	27'077.45	-11'853.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 14 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-12'075.75
01.07.2021			Report solde		10'075.75	-10'075.75
30.06.2022	435000		Affectation 2021-2022		2'000.00	-12'075.75
			Total		12'075.75	-12'075.75

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 15 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			15'737.05
01.07.2021	205000		MGO, nettoyage de la route après déneigement		825.50	-825.50
11.02.2022	100100		OB13, participation facture MGO		55.05	-880.55
11.02.2022	100100		OB15, participation facture MGO		55.05	-935.60
11.02.2022	100100		OB16, participation facture MGO		110.00	-1'045.60
11.02.2022	100100		OB14, participation facture MGO		55.05	-1'100.65
11.02.2022	100100		MGO, nettoyage des routes	825.50		-275.15
27.04.2022	205000		MGO, évacuation de la neige	1'580.40		1'305.25
11.05.2022	205000		MGO, déneigement	14'431.80		15'737.05
			Total	16'837.70	1'100.65	15'737.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 16 / 21

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 / 1893

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

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

Page : 17 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			20.50
31.12.2021	100100		BCN, frais au 31.12	20.50		20.50
			Total	20.50		20.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 18 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431100		Intérêts			-1.55
31.12.2021	100100		BCN, Intérêts 31.12		1.55	-1.55
			Total		1.55	-1.55

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

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

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

Page : 19 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'077.00
30.09.2021		5	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		250.00
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		269.25
31.12.2021		1	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		519.25
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		538.50
31.03.2022		2	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		788.50
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		807.75
30.06.2022		3	Hon. administratifs Route Villas Art.17757	250.00		1'057.75
30.06.2022		3	TVA s/Hon. adm. Route Villas Art.17757	19.25		1'077.00
			Total	1'077.00		1'077.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1893

Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 20 / 21

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 / 1893

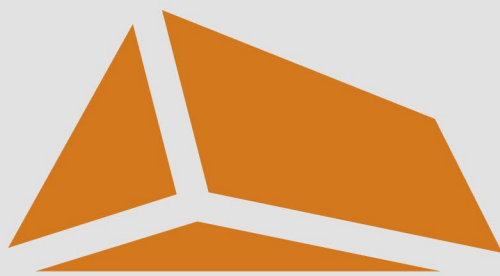
Route Villas Art.17757

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Page : 21 / 21

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			640.90
30.06.2022	105100		Suppl. s/tableau de répartition		1'830.95	-1'830.95
30.06.2022	205200		Rist. s/tableau de répartition	2'471.85		640.90
			Total	2'471.85	1'830.95	640.90



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**