



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Espace commun - Place de jeux (Art. 17738-17739)

La Chaux-de-Fonds
Comptes annuels au 30 juin 2022

Bilan au 30 juin 2022

56 / 1895 Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Articles 1773

S1

		Année courante		Année précédente	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
Actif					
100100	BCN c/c 1017.21.69.8		386,15		5.497,50
100200	BCN Fds 1030.04.41.0		7.598,60		1.598,50
101000	Impôt anticipé à récupérer		0,25		0,25
105000	Débiteurs		65,70		17,10
105100	Copropr. suppl. à payer		5.063,90		2.687,55
109200	Copropriétaires, retards				3,60
Total Actif			13.114,60		9.804,50
Passif					
205100	Orée du Bois - Art. 17732		100,00		100,00
205200	Copropr. rist. à verser		484,35		514,90
209200	Copropriétaires, avances		4.758,00		1.591,00
250000	Fonds de rénovation		7.772,25		7.598,60
Total Passif			13.114,60		9.804,50
		13.114,60	13.114,60	9.804,50	9.804,50
		13.114,60	13.114,60	9.804,50	9.804,50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2022

56 / 1895 Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois / Articles 1773

S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430300	Entretien et réparations	900,00			
430500	Entretien extérieur	5.703,80		2.800,20	
430700	Assurances	189,00		189,00	
431000	Frais divers	24,75		25,60	
431100	Intérêts		0,25		0,40
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	4.000,00		4.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	11.894,30		8.091,40	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice		2.434,30	1.378,20	
	Total Résultat de l'exercice		2.434,30	1.378,20	
	Total Charges d'exploitation	9.460,00		9.469,60	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		9.460,00		9.469,60
	Total Finances des charges		9.460,00		9.469,60
		11.894,55	11.894,55	9.470,00	9.470,00
		11.894,55	11.894,55	9.470,00	9.470,00

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2021 AU 30.06.2022

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17738 et 17739 (Places de jeux)	Acomptes	Solde final 2021-2022	Solde final 2020-2021	Solde final
3 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	10	528.65	444.00	84.65	90.10	174.75
53 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	7	370.05	296.00	74.05	77.90	151.95
54 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	7	370.05	296.00	74.05	77.90	151.95
55 / PPE Orée du Bois 10	Immeuble	L'Orée du Bois 10	17736	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
56 / PPE Orée du Bois 11	Immeuble	L'Orée du Bois 11	17736	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
57 / PPE Orée du Bois 12	Immeuble	L'Orée du Bois 12	17731	11	581.50	465.00	116.50	390.50	507.00
51 / PPE Orée du Bois 84	Immeuble	L'Orée du Bois 84	17726	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
52 / PPE Orée du Bois 85	Immeuble	L'Orée du Bois 85	17726	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
2 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
2 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
3 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	11	581.50	444.00	137.50	143.60	281.10
58 / PPE Orée du Bois 13	Immeuble	L'Orée du Bois 13	17731	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
42 / PPE Orée du Bois 14	Immeuble	L'Orée du Bois 14	17729	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
42 / PPE Orée du Bois 15	Immeuble	L'Orée du Bois 15	17729	11	581.50	465.00	116.50	122.60	239.10
1 / PPE Orée du Bois 16	Immeuble	L'Orée du Bois 16	17727	11	581.50	444.00	137.50	143.60	281.10
1 / PPE Orée du Bois 17	Immeuble	L'Orée du Bois 17	17727	10	528.65	444.00	84.65	90.10	174.75
59 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	10	528.65	423.00	105.65	111.10	216.75
4 / NAVARO D. et F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 19	17740	1	52.85	43.00	9.85	-8.25	1.60
5 / CERRETO D. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 20	17741	1	52.85	0.00	52.85	60.65	113.50
23 / CONCEICAO A. et D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 23	17769	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
24 / RUSSO C. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 24	17772	1	52.85	43.00	9.85	-6.70	3.15
12 / LEOGRANDE F. / DURAN A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 25	17770	1	52.85	43.00	9.85	33.50	43.35

13 / AIELLO R. au 31.08.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	(1)	8.80	46.55	-37.75	10.40	-27.35
67 / MEYER MONTANDON S. dès 01.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 26	17773	1	44.10	35.80	8.30	0.00	8.30
25 / HADORN S. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 27	17771	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
33 / MAK V. et PINH MAK C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 28	17774	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
26 / BELO V. et N.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 29	17775	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
34 / CLEMENCE C. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 30	17744	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 31	17745	1	52.85	43.00	9.85	-371.95	-362.10
15 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 32	17746	1	52.85	43.00	9.85	-8.25	1.60
60 / PELLETIER M. et GOMES D.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 33	17777	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
30 / DOS SANTOS Z. et J.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 34	17747	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
65 / GUERLESQUIN G. et MONFORT F.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 35	17778	1	52.85	43.00	9.85	-2.00	7.85
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 36	17748	1	52.85	43.00	9.85	-8.25	1.60
37 / MILED M. et DRIDI-MILED Y.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 37	17779	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
16 / RADICCHI R. au 01.07.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	(1)	0.20	43.00	-42.80	-8.25	-51.05
69 / ERARD D. et Y. dès 02.07.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 38	17749	1	52.70	42.90	9.80	0.00	9.80
40 / DI NUZZO G. et DI NUZZO-RICCI C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 39	17780	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
16 / RADICCHI R. 16.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	(1)	11.35	43.00	-31.65	-8.25	-39.90
70 / MERLOS M. et N. dès 17.09.2021	Villa individuelle	L'Orée du Bois 40	17750	1	41.60	34.00	7.60	0.00	7.60
35 / DUBOIS L. et GESSLER M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 41	17781	1	52.85	43.00	9.85	3.65	13.50
66 / COMTESSE R. et M.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 42	17751	1	52.85	43.00	9.85	-2.75	7.10
20 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 43	17782	1	52.85	43.00	9.85	-8.25	1.60
36 / FANECA J. et L.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 44	17752	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
16 / RADICCHI R.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 45	17753	1	52.85	43.00	9.85	-8.25	1.60
46 / PAPACE C.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 46	17754	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
41 / CALCADA P. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 49	17758	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
48 / DESCHENAUX S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 50	17759	1	52.85	43.00	9.85	-6.70	3.15
47 / FALCE A. et A.-R. au 31.03.2022	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	(1)	39.70	0.00	39.70	10.40	50.10
71 / DOS SANTOS RAPOSO F. Dès 01.04.2022	Villa individuelle	L'Orée du Bois 52	17776	1	13.25	10.75	2.50	0.00	2.50
31 / CIBRARIO V. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 53	17761	1	52.85	0.00	52.85	10.40	63.25
8 / STEINER B. et S.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 55	17763	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
38 / MANFREDONIA A.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 56	17768	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
9 / MONDOLA M. et R	Villa individuelle	L'Orée du Bois 57	17764	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
39 / MOSER A. et O.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 59	17767	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
32 / HIZARCIO. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21	19243	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
44 / VONLANTHEN S. et RUEDI N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 21a	19244	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
43 / RUSTICO V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22	18772	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
22 / MANICKAM S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 22a	18773	1	52.85	0.00	52.85	-5.25	47.60
64 / BARBIER V. et WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48	14877	1	52.85	43.00	9.85	-9.80	0.05
49 / BARBIER S. et V.	Villa individuelle	L'Orée du Bois 47	17755	1	52.85	43.00	9.85	-8.25	1.60

50 / WIDMER L.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 48a	14878	1	52.85	43.00	9.85	10.40	20.25
7 / CONTI S. et F.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51a	18555	1	52.85	43.00	9.85	31.90	41.75
6 / FIORE F. et V.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 51b	18554	1	52.85	43.00	9.85	-13.80	-3.95
68 / DUPLAIN F. et SCHWAAR S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54	18558	1	52.90	43.00	9.90	-0.60	9.30
28 / CORDOVA J. et A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 54a	18557	1	52.90	43.00	9.90	10.45	20.35
11 / MONARD R. et J.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58	18412	1	52.90	0.00	52.90	10.45	63.35
63 / DURAN A. et S.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 58a	18411	1	52.90	43.00	9.90	-8.15	1.75
29 / DA CONCEICAO ROSA A.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60	18614	1	52.90	43.00	9.90	10.45	20.35
61 / DE OLIVEIRA N.	Villa mitoyenne	L'Orée du Bois 60a	18613	1	52.90	43.00	9.90	10.50	20.40
				225	11 894.30	9 460.00	2 434.30	2 145.25	4 579.55

Suppl.	2 546.50	2 638.95	5 063.90
Rist.	-112.20	-493.70	-484.35
	2 434.30	2 145.25	4 579.55

**ESPACE COMMUN ET PLACE DE JEUX - ARTICLES 17738 ET 17739
LA CHAUX-DE-FONDS**

BUDGET 2022-2023

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2021/2022	BUDGET		
		2021/2022	2022/2023	DIFF. 2021/2022 2022/2023
Entretien	6 603.80	4 000.00	6 500.00	62.5% ↑
Assurances	189.00	200.00	200.00	0.0% →
Frais divers	24.50	200.00	200.00	0.0% →
Administration	1 077.00	1 077.00	1 077.00	0.0% →
Fonds de rénovation	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.0% →
	11 894.30	9 477.00	11 977.00	26.4% ↑

Montant des acomptes actuels

9 557.40

INSUFFISANT

2 419.60

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 1 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.21.69.8			386.15
01.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	382.00		382.00
01.07.2021			Report solde	5'497.50		5'879.50
06.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'227.00		7'106.50
08.07.2021			Encaissement acomptes 1895 / 2	930.00		8'036.50
27.07.2021	205000		Pmts Fournisseurs		1'400.10	6'636.40
02.08.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'860.00		8'496.40
09.08.2021			Encaissement acomptes 1895 / 13	3.55		8'499.95
27.08.2021	205000		Pmts Fournisseurs		987.25	7'512.70
02.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		7'555.70
09.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	35.80		7'591.50
27.09.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	132.50		7'724.00
28.09.2021	205000		Pmts Fournisseurs		3'826.35	3'897.65
30.09.2021	100500		Virt à BI		269.25	3'628.40
			Honoraires au 30.09.2021			
30.11.2021			Pmts Fournisseurs		1'400.10	2'228.30
03.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		2'271.30
06.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	129.00		2'400.30
08.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		2'443.30
15.12.2021			Pmts Fournisseurs		2'816.35	-373.05
15.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	3'214.00		2'840.95
15.12.2021	100500		Virt à BI		269.25	2'571.70
			Honoraires au 31.12.21			
22.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		2'614.70
	Report 100100		BCN c/c 1017.21.69.8			2'614.70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 2 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			2'614.70
23.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		2'657.70
27.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	86.00		2'743.70
28.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	86.00		2'829.70
29.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		2'872.70
30.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	129.00		3'001.70
31.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		3'044.70
31.12.2021			Encaissement acomptes 1895 / 70	34.00		3'078.70
31.12.2021	431100		BCN, Intérêts 31.12	0.25		3'078.95
31.12.2021	431000		BCN, frais au 31.12		24.75	3'054.20
03.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		3'097.20
18.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		3'140.20
27.01.2022			Encaissement acomptes 1895 / 2	930.00		4'070.20
31.01.2022			Pmts Fournisseurs		189.00	3'881.20
31.01.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		3'924.20
08.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		3'967.20
21.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		4'010.20
28.02.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		4'053.20
28.03.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		4'096.20
31.03.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	43.00		4'139.20
			Report 100100			4'139.20
			BCN c/c 1017.21.69.8			

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 3 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			4'139.20
01.04.2022			BCN c/c 1017.21.69.8			
			Encaissement acompte	10.75		4'149.95
			BVR-BCN			
19.04.2022	100500		Virt à BI		269.25	3'880.70
			Honoraires au 31.03.2022			
27.05.2022			Encaissement acompte	43.00		3'923.70
			BVR-BCN			
30.05.2022			Encaissement acompte	43.00		3'966.70
			BVR-BCN			
22.06.2022	100500		Virt à BI		269.25	3'697.45
			Honoraires au 30.06.2022			
27.06.2022			Encaissement acompte	43.00		3'740.45
			BVR-BCN			
28.06.2022			Encaissement acompte	2'156.00		5'896.45
			BVR-BCN			
29.06.2022			Encaissement acompte	339.00		6'235.45
			BVR-BCN			
30.06.2022			Encaissement acompte	172.00		6'407.45
			BVR-BCN			
30.06.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		21.20	6'386.25
			R. Radicchi			
30.06.2022	100200		Virement		6'000.10	386.15
			Total	18'128.35	17'742.20	386.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 4 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1030.04.41.0			7'598.60
01.07.2021			Report solde	1'598.50		1'598.50
30.06.2022	100100		Virement	6'000.10		7'598.60
			Total	7'598.60		7'598.60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 5 / 22

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	Esp. com.- Air jeux 17738			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
30.09.2021	100100		Esp. com.- Air jeux 17738			
			Virt à BI	269.25		0.00
			Honoraires au 30.09.2021			
15.12.2021	100100		Virt à BI	269.25		269.25
			Honoraires au 31.12.21			
31.12.2021		1	Hon. administratifs		250.00	19.25
31.12.2021		1	Esp. com.- Air jeux 17738			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
31.03.2022		2	Esp. com.- Air jeux 17738		250.00	-250.00
31.03.2022		2	Hon. administratifs			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	-269.25
			Esp. com.- Air jeux 17738			
19.04.2022	100100		Virt à BI	269.25		0.00
			Honoraires au 31.03.2022			
22.06.2022	100100		Virt à BI	269.25		269.25
			Honoraires au 30.06.2022			
30.06.2022		3	Hon. administratifs		250.00	19.25
30.06.2022		3	Esp. com.- Air jeux 17738			
			TVA s/Hon. adm.		19.25	0.00
			Esp. com.- Air jeux 17738			
			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 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 6 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			0.25
01.07.2021			Report solde	0.25		0.25
			Total	0.25		0.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 7 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			65.70
01.07.2021			Report solde	17.10		17.10
30.06.2022	105100	60328	001895 / 000045 (MONTEIRO Monteiro, solde 2020-2021	41.15		58.25
30.06.2022	105100	60329	001895 / 000062 (COELHO H Coelho, solde 20-21	7.45		65.70
			Total	65.70		65.70

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 8 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copropr. suppl. à payer			5'063.90
01.07.2021			Report solde	2'687.55		2'687.55
30.06.2022	105000	60328	001895 / 000045 (MONTEIRO Monteiro, solde 2020-2021		41.15	2'646.40
30.06.2022	105000	60329	001895 / 000062 (COELHO H Coelho, solde 20-21		7.45	2'638.95
30.06.2022	499900		Suppl. s/tableau de répartition	2'546.50		5'185.45
30.06.2022	205200		Différence solde 2020-2021 et 2021-2022		121.55	5'063.90
			Total	5'234.05	170.15	5'063.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 9 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	109200		Copropriétaires, retards			0.00
01.07.2021			Report solde	3.60		3.60
27.09.2021	500000		Encaissement acomptes 1895 / 68		3.60	0.00
			Total	3.60	3.60	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 10 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
27.07.2021	430500		Loïc Sarrieu		1'400.10	-1'400.10
27.07.2021	100100		Pmts Fournisseurs	1'400.10		0.00
27.08.2021	430500		Loïc Sarrieu		87.25	-87.25
27.08.2021	430300		PROXYLON SARL		900.00	-987.25
27.08.2021	100100		Pmts Fournisseurs	987.25		0.00
28.09.2021	430500		PROXYLON SARL		3'826.35	-3'826.35
28.09.2021	100100		Pmts Fournisseurs	3'826.35		0.00
30.11.2021	430500		Loïc Sarrieu		1'400.10	-1'400.10
30.11.2021			Pmts Fournisseurs	1'400.10		0.00
15.12.2021	430500		Loïc Sarrieu		2'816.35	-2'816.35
15.12.2021			Pmts Fournisseurs	2'816.35		0.00
31.01.2022	430700		La Mobilière		189.00	-189.00
31.01.2022			Pmts Fournisseurs	189.00		0.00
			Total	10'619.15	10'619.15	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 11 / 22

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 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 12 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			-484.35
01.07.2021			Report solde		514.90	-514.90
30.06.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021	21.20		-493.70
			R. Radicchi			
30.06.2022	499900		Rist. s/tableau de répartition		112.20	-605.90
30.06.2022	105100		Différence solde	121.55		-484.35
			2020-2021 et 2021-2022			
			Total	142.75	627.10	-484.35

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 13 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-4'758.00
01.07.2021			Report solde		1'591.00	-1'591.00
01.07.2021	500000		Virt acomptes avances	1'591.00		0.00
28.03.2022			Encaissement acompte 1895 / 40		43.00	-43.00
27.05.2022			Encaissement acompte 1895 / 60		43.00	-86.00
30.05.2022			Encaissement acompte 1895 / 68		43.00	-129.00
27.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 25		43.00	-172.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 56		465.00	-637.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 55		465.00	-1'102.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 52		465.00	-1'567.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 51		465.00	-2'032.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 54		296.00	-2'328.00
29.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 53		296.00	-2'624.00
29.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 4		43.00	-2'667.00
30.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 39		43.00	-2'710.00
30.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 35		43.00	-2'753.00
30.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 63		43.00	-2'796.00
30.06.2022			Encaissement acompte 1895 / 7		43.00	-2'839.00
30.06.2022	500000		Virt acomptes avances		1'919.00	-4'758.00
			Total	1'591.00	6'349.00	-4'758.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 14 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-7'772.25
01.07.2021			Report solde		7'598.60	-7'598.60
30.06.2022	435000		Affectation 2021-2022		4'000.00	-11'598.60
30.06.2022	430300		Proxilon, réparation	3'826.35		-7'772.25
			balançoire et filet			
			Total	3'826.35	11'598.60	-7'772.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 15 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430300		Entretien et réparations			900.00
27.08.2021	205000		Proxylon, maintenance et suivi équipement jeux	900.00		900.00
28.09.2021	430500		Proxylon, réparation balançoire et filet	3'826.35		4'726.35
30.06.2022	250000		Prélèveret au fonds		3'826.35	900.00
			Total	4'726.35	3'826.35	900.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 16 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			5'703.80
27.07.2021	205000		Sarrieu, entretien annuel acompte	1'400.10		1'400.10
27.08.2021	205000		Sarrieu, remise en place fixation portail	87.25		1'487.35
30.11.2021	205000		Sarrieu, entretien annuel solde	1'400.10		2'887.45
15.12.2021	205000		Sarrieu, contrôle et nettoyage	2'816.35		5'703.80
			Total	5'703.80		5'703.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 17 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			189.00
31.01.2022	205000		La Mobilière, 2022	189.00		189.00
			Total	189.00		189.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 18 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			24.75
31.12.2021	100100		BCN, frais au 31.12	24.75		24.75
			Total	24.75		24.75

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 19 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431100		Intérêts			-0.25
31.12.2021	100100		BCN, Intérêts 31.12		0.25	-0.25
			Total		0.25	-0.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 20 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'077.00
30.09.2021		5	Hon. administratifs	250.00		250.00
			Esp. com.- Air jeux 17738			
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm.	19.25		269.25
			Esp. com.- Air jeux 17738			
31.12.2021		1	Hon. administratifs	250.00		519.25
			Esp. com.- Air jeux 17738			
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm.	19.25		538.50
			Esp. com.- Air jeux 17738			
31.03.2022		2	Hon. administratifs	250.00		788.50
			Esp. com.- Air jeux 17738			
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm.	19.25		807.75
			Esp. com.- Air jeux 17738			
30.06.2022		3	Hon. administratifs	250.00		1'057.75
			Esp. com.- Air jeux 17738			
30.06.2022		3	TVA s/Hon. adm.	19.25		1'077.00
			Esp. com.- Air jeux 17738			
			Total	1'077.00		1'077.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 21 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			4'000.00
30.06.2022	250000		Affectation 2021-2022	4'000.00		4'000.00
			Total	4'000.00		4'000.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

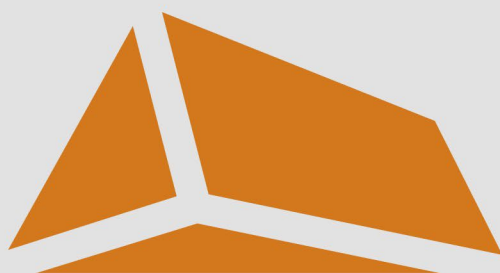
Référence 56 / 1895

Esp. com.- Air jeux 17738 et 17739
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois / Articles 17738 et 17739

Page : 22 / 22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			-2'434.30
30.06.2022	105100		Suppl. s/tableau de répartition		2'546.50	-2'546.50
30.06.2022	205200		Rist. s/tableau de répartition	112.20		-2'434.30
			Total	112.20	2'546.50	-2'434.30



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**