



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Parking (Art. 17734)

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2023

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2023

56 / 1894 Parking Orée du Bois Art. 17734, 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 1017.22.51.1		1.228,90		5.917,80
100200	BCN Fds 1029.91.10.4		12.002,05		9.997,25
101000	Impôt anticipé à récupérer		2,80		0,20
105100	Copropr. suppl. à payer		555,85		
	Total Actif		13.789,60		15.915,25
Passif					
205200	Copropr. rist. à verser		68,15		1.038,00
209200	Copropriétaires, avances		1.440,00		2.880,00
250000	Fonds de rénovation		12.281,45		11.997,25
	Total Passif		13.789,60		15.915,25
		13.789,60	13.789,60	15.915,25	15.915,25
		13.789,60	13.789,60	15.915,25	15.915,25

Pertes et Profits au 30 juin 2023

56 / 1894 Parking Orée du Bois Art. 17734, 2300 La Chaux-de-Fonds

Quartier de l'Orée du Bois

S1

		Année courante		Année précédente	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes
Charges d'exploitation					
Frais généraux immeuble					
430300	Entretien et réparations	1.723,20			
430500	Entretien extérieur	2.261,70		2.261,70	
430700	Assurances	83,95		83,95	
431000	Frais divers	167,80		19,65	
431100	Intérêts				0,30
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	7.313,65		5.442,00	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice		<u>833,65</u>	<u>1.038,00</u>	
	Total Résultat de l'exercice		833,65	1.038,00	
	Total Charges d'exploitation	6.480,00		6.480,00	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		<u>6.480,00</u>		<u>6.480,00</u>
	Total Finances des charges		6.480,00		6.480,00
		<u>7.313,65</u>	<u>7.313,65</u>	<u>6.480,30</u>	<u>6.480,30</u>
		<u>7.313,65</u>	<u>7.313,65</u>	<u>6.480,30</u>	<u>6.480,30</u>

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2022 AU 30.06.2023

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17734 (Parking)	Acomptes	Solde final 2022-2023	Solde final 2021-2022	Solde final
2 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	1	812.65	720.00	92.65	0.00	92.65
4 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	1	812.65	720.00	92.65	0.00	92.65
7 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	1	812.65	720.00	92.65	0.00	92.65
5 / PPE Orée du Bois 84	Immeuble	L'Orée du Bois 84	17726	1	812.65	720.00	92.65	0.00	92.65
8 / PPE Orée du Bois 85	Immeuble	L'Orée du Bois 85	17726	1	812.65	720.00	92.65	0.00	92.65
1 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	1	812.60	720.00	92.60	-115.35	-22.75
1 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	1	812.60	720.00	92.60	-115.30	-22.70
2 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	1	812.60	720.00	92.60	0.00	92.60
6 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	1	812.60	720.00	92.60	-115.30	-22.70
					7 313.65	6 480.00	833.65	-345.95	487.70

**PARKING - ARTICLE 17734
LA CHAUX-DE-FONDS**

BUDGET 2023-2024

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2022/2023	BUDGET		
		2022/2023	2023/2024	DIFF. 2022/2023 2023/2024
Entretien	1 723.20	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement et tonte	2 261.70	2 300.00	2 300.00	0.0% →
Assurances	83.95	100.00	100.00	0.0% →
Frais divers	167.80	100.00	100.00	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% →
	7 313.65	6 577.00	6 577.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

6 480.00

INSUFFISANT

97.00

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.51.1			1'228.90
01.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	720.00		720.00
01.07.2022			Report solde	5'917.80		6'637.80
05.07.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	1'440.00		8'077.80
07.07.2022			Encaissement acomptes 1894 / 1	1'440.00		9'517.80
04.10.2022	100500		Virt à BI		269.25	9'248.55
10.11.2022			Honoraires au 30.09.2022			
27.12.2022	100500		Pmts Fournisseurs		1'292.40	7'956.15
			Virt à BI		269.25	7'686.90
			Honoraires au 31.12.2022			
31.12.2022	431000		BCN, frais au 31.12		24.60	7'662.30
04.01.2023			Pmts Fournisseurs		83.95	7'578.35
10.01.2023			Pmts Fournisseurs		143.20	7'435.15
12.04.2023	100500		Virt à BI		269.25	7'165.90
			Honoraires au 31.03.2023			
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB18		115.30	7'050.60
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB4		115.30	6'935.30
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB9		115.35	6'819.95
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB84		115.35	6'704.60
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB1		115.35	6'589.25
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB8		115.35	6'473.90
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB6		115.35	6'358.55
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2022 OB85		115.35	6'243.20
08.06.2023	100200		Virement		2'000.00	4'243.20
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2023 OB18 retour	115.30		4'358.50
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.51.1			4'358.50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			4'358.50
			BCN c/c 1017.22.51.1			
08.06.2023	205200		Solde exercice 30.06.2023	115.35		4'473.85
			OB1 retour			
23.06.2023	100500		Virt à BI		269.25	4'204.60
			Honoraires au 30.06.2023			
27.06.2023			Pmts Fournisseurs		3'446.40	758.20
29.06.2023			Encaissement acompte	1'440.00		2'198.20
			BVR-BCN			
30.06.2023			Pmts Fournisseurs		969.30	1'228.90
			Total	11'188.45	9'959.55	1'228.90

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.91.10.4			12'002.05
01.07.2022			Report solde	9'997.25		9'997.25
08.06.2023	100100		Virement	2'000.00		11'997.25
30.06.2023	250000		BCN, Intérêts 30.06	7.40		12'004.65
30.06.2023	101000		IA s/Intérêts 30.06		2.60	12'002.05
			Total	12'004.65	2.60	12'002.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2022		1	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	-250.00
30.09.2022		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	-269.25
04.10.2022	100100		Virt à BI Honoraires au 30.09.2022	269.25		0.00
27.12.2022	100100		Virt à BI Honoraires au 31.12.2022	269.25		269.25
31.12.2022		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	19.25
31.12.2022		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	0.00
31.03.2023		3	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	-250.00
31.03.2023		3	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	-269.25
12.04.2023	100100		Virt à BI Honoraires au 31.03.2023	269.25		0.00
23.06.2023	100100		Virt à BI Honoraires au 30.06.2023	269.25		269.25
30.06.2023		4	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	19.25
30.06.2023		4	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	0.00
			Total	1'077.00	1'077.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			2.80
01.07.2022			Report solde	0.20		0.20
30.06.2023	100200		IA s/Intérêts 30.06	2.60		2.80
			Total	2.80		2.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Coprop. suppl. à payer			555.85
30.06.2023	499900		Suppl. s/tableau de répartition	833.65		833.65
30.06.2023	205200		Virt soldes 2021-2022		277.80	555.85
			Total	833.65	277.80	555.85

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
10.11.2022	430500		ISLER VALENTIN		1'292.40	-1'292.40
10.11.2022			Pmts Fournisseurs	1'292.40		0.00
04.01.2023	430700		La Mobilière		83.95	-83.95
04.01.2023			Pmts Fournisseurs	83.95		0.00
10.01.2023	431000		GRAND HOTEL LES ENDROITS		143.20	-143.20
10.01.2023			Pmts Fournisseurs	143.20		0.00
27.06.2023	430300		CLOTURALU		3'446.40	-3'446.40
27.06.2023			Pmts Fournisseurs	3'446.40		0.00
30.06.2023	430500		MGO Réalisations SA		969.30	-969.30
30.06.2023			Pmts Fournisseurs	969.30		0.00
			Total	5'935.25	5'935.25	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

**Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds**

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			-68.15
01.07.2022			Report solde		1'038.00	-1'038.00
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB18	115.30		-922.70
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB4	115.30		-807.40
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB9	115.35		-692.05
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB84	115.35		-576.70
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB1	115.35		-461.35
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB8	115.35		-346.00
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB6	115.35		-230.65
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2022 OB85	115.35		-115.30
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB18 retour		115.30	-230.60
08.06.2023	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB1 retour		115.35	-345.95
30.06.2023	105100		Virt soldes 2021-2022	277.80		-68.15
			Total	1'200.50	1'268.65	-68.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-1'440.00
01.07.2022			Report solde		2'880.00	-2'880.00
29.06.2023			Encaissement acompte 1894 / 1		1'440.00	-4'320.00
30.06.2023	500000		Encaissement acomptes	2'880.00		-1'440.00
			Total	2'880.00	4'320.00	-1'440.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-12'281.45
01.07.2022			Report solde		11'997.25	-11'997.25
30.06.2023	100200		BCN, Intérêts 30.06		7.40	-12'004.65
30.06.2023	435000		Affectation 2022-2023		2'000.00	-14'004.65
30.06.2023	430300		Prélèvement au fonds	1'723.20		-12'281.45
			Total	1'723.20	14'004.65	-12'281.45

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430300		Entretien et réparations			1'723.20
27.06.2023	205000		Cloturalu, réparation main courante	3'446.40		3'446.40
30.06.2023	250000		Prélèvement au fonds		1'723.20	1'723.20
			Total	3'446.40	1'723.20	1'723.20

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			2'261.70
10.11.2022	205000		Isler, tonte	1'292.40		1'292.40
30.06.2023	205000		MGO, déneigement	969.30		2'261.70
			Total	2'261.70		2'261.70

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			83.95
04.01.2023	205000		La Mobilière, 2023	83.95		83.95
			Total	83.95		83.95

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			167.80
31.12.2022	100100		BCN, frais au 31.12	24.60		24.60
10.01.2023	205000		Grand Hôtel des Endroits	143.20		167.80
			frais assemblée			
			Total	167.80		167.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'077.00
30.09.2022		1	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		250.00
30.09.2022		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		269.25
31.12.2022		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		519.25
31.12.2022		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		538.50
31.03.2023		3	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		788.50
31.03.2023		3	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		807.75
30.06.2023		4	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		1'057.75
30.06.2023		4	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		1'077.00
			Total	1'077.00		1'077.00

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2023	250000		Affectation 2022-2023	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2022 - 30.06.2023

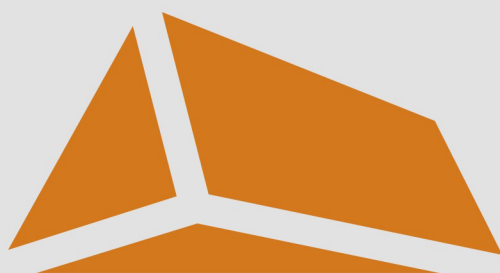
Référence 56 / 1894

Parking Orée du Bois Art. 17734
2300 La Chaux-de-Fonds

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 17 / 17

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			-833.65
30.06.2023	105100		Suppl. s/tableau de répartition		833.65	-833.65
			Total		833.65	-833.65



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**