



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Parking (Art. 17734)

La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2024

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2024

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		3.571,05		1.228,90
100200	BCN Fds 1029.91.10.4		12.301,05		12.002,05
101000	Impôt anticipé à récupérer		13,35		2,80
105100	Copropri. suppl. à payer		586,15		555,85
	Total Actif		16.471,60		13.789,60
Passif					
205200	Copropri. rist. à verser				68,15
209200	Copropriétaires, avances		2.160,00		1.440,00
250000	Fonds de rénovation		14.311,60		12.281,45
	Total Passif		16.471,60		13.789,60
		16.471,60	16.471,60	13.789,60	13.789,60
		16.471,60	16.471,60	13.789,60	13.789,60

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2024

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	1.488,55		1.723,20	
430500	Entretien extérieur	2.261,70		2.261,70	
430700	Assurances	93,25		83,95	
431000	Frais divers	156,70		167,80	
431300	Honoraires et frais de gérance	1.111,40		1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00		2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	7.111,60		7.313,65	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice		631,60		833,65
	Total Résultat de l'exercice		631,60		833,65
	Total Charges d'exploitation	6.480,00		6.480,00	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		6.480,00		6.480,00
	Total Finances des charges		6.480,00		6.480,00
		7.111,60	7.111,60	7.313,65	7.313,65
		7.111,60	7.111,60	7.313,65	7.313,65

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2023 AU 30.06.2024

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17734 (Parking)	Acomptes	Solde final 2023-2024	Solde final 2022-2023	Solde final
2 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	1	790.20	720.00	70.20	0.00	70.20
4 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	1	790.20	720.00	70.20	0.00	70.20
7 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	1	790.20	720.00	70.20	0.00	70.20
5 / PPE Orée du Bois 84	Immeuble	L'Orée du Bois 84	17726	1	790.15	720.00	70.15	0.00	70.15
8 / PPE Orée du Bois 85	Immeuble	L'Orée du Bois 85	17726	1	790.15	720.00	70.15	0.00	70.15
1 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	1	790.20	720.00	70.20	-22.75	47.45
1 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	1	790.20	720.00	70.20	-22.70	47.50
2 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	1	790.15	720.00	70.15	0.00	70.15
6 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	1	790.15	720.00	70.15	0.00	70.15
					7 111.60	6 480.00	631.60	-45.45	586.15

PARKING - ARTICLE 17734

CHAUX-DE-FONDS

LA

BUDGET 2024-2025

Poste	FRAIS EFFECTIFS	BUDGET		
		2023/2024	2024/2025	DIFF.
				2023/2024 2024/2025
Entretien	1 488.55	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement et tonte	2 261.70	2 300.00	2 300.00	0.0% →
Assurances	93.25	100.00	100.00	0.0% →
Frais divers	156.70	100.00	100.00	0.0% →
Administration	1 111.40	1 077.00	1 081.00	0.4% →
Fonds de rénovation	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.0% →
	7 111.60	6 577.00	6 581.00	0.1% →

Montant des acomptes actuels

6 480.00

INSUFFISANT

101.00

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 1 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100100		BCN c/c 1017.22.51.1			3'571.05
01.07.2023			Report solde	1'228.90		1'228.90
05.10.2023	100500		Virt à BI		269.25	959.65
			Honoraires au 30.09.2023			
17.10.2023			Encaissement acompte	1'440.00		2'399.65
			BVR-BCN			
03.11.2023			Encaissement acompte	720.00		3'119.65
			BVR-BCN			
28.11.2023			Encaissement acompte	2'880.00		5'999.65
			BVR-BCN			
13.12.2023	100500		Virt à BI		269.25	5'730.40
			Honoraires au 31.12.2023			
14.12.2023			Encaissement acompte	1'440.00		7'170.40
			BVR-BCN			
20.12.2023			Pmts Fournisseurs		1'292.40	5'878.00
31.12.2023	431000		BCN, frais au 31.12		25.50	5'852.50
10.01.2024			Pmts Fournisseurs		969.30	4'883.20
26.01.2024			Pmts Fournisseurs		93.25	4'789.95
13.02.2024	431000		Les Endroits, location		131.20	4'658.75
			salle			
11.04.2024		65973	Encaissement acompte	185.25		4'844.00
			BVR-BCN			
11.04.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		22.70	4'821.30
			OB 18			
11.04.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		22.70	4'798.60
			OB 2			
11.04.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023		22.75	4'775.85
			OB 1			
11.04.2024	100200		Virement		279.40	4'496.45
11.04.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023	22.75		4'519.20
			OB 1 retour			
11.04.2024	205200		Solde exercice 30.06.2023	22.70		4'541.90
			OB 2 retour			
02.05.2024			Pmts Fournisseurs		3'247.85	1'294.05
02.05.2024		65975	Encaissement acompte	370.60		1'664.65
			BVR-BCN			
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.51.1			1'664.65

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 2 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Report 100100			1'664.65
			BCN c/c 1017.22.51.1			
10.05.2024			Pmts Fournisseurs		1'488.55	176.10
14.05.2024	430300		Jeanneret, rbt paiement par erreur	3'247.85		3'423.95
15.05.2024	100500		Virt à BI		278.35	3'145.60
			Honoraires au 31.03.2024			
19.06.2024			Encaissement acompte BVR-BCN	720.00		3'865.60
21.06.2024	100500		Virt à BI		294.55	3'571.05
			Honoraires au 30.06.2024			
			Total	12'278.05	8'707.00	3'571.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 3 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100200		BCN Fds 1029.91.10.4			12'301.05
01.07.2023			Report solde	12'002.05		12'002.05
31.12.2023	250000		BCN, Intérêts 31.12	15.00		12'017.05
31.12.2023	101000		BCN, IA au 31.12		5.25	12'011.80
11.04.2024	100100		Virement	279.40		12'291.20
30.06.2024	250000		BCN, Intérêts 30.06	15.15		12'306.35
30.06.2024	101000		BCN, IA au 30.06		5.30	12'301.05
			Total	12'311.60	10.55	12'301.05

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 4 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	100500		Bolliger Immobilier SA			0.00
30.09.2023		1	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	-250.00
30.09.2023		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	-269.25
05.10.2023	100100		Virt à BI Honoraires au 30.09.2023	269.25		0.00
13.12.2023	100100		Virt à BI Honoraires au 31.12.2023	269.25		269.25
31.12.2023		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	19.25
31.12.2023		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	0.00
31.03.2024		3	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		257.50	-257.50
31.03.2024		3	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		20.85	-278.35
15.05.2024	100100		Virt à BI Honoraires au 31.03.2024	278.35		0.00
21.06.2024	100100		Virt à BI Honoraires au 30.06.2024	294.55		294.55
30.06.2024		4	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		272.50	22.05
30.06.2024		4	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		22.05	0.00
			Total	1'111.40	1'111.40	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 5 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	101000		Impôt anticipé à récupérer			13.35
01.07.2023			Report solde	2.80		2.80
31.12.2023	100200		BCN, IA au 31.12	5.25		8.05
30.06.2024	100200		BCN, IA au 30.06	5.30		13.35
			Total	13.35		13.35

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 6 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105000		Débiteurs			0.00
10.04.2024	105100	65973	001894 / 000002 (PPE OREE ODB 6 - solde 22-23	92.65		92.65
10.04.2024	105100	65978	001894 / 000002 (PPE OREE ODB 4 - solde 22-23	92.60		185.25
10.04.2024	105100	65974	001894 / 000004 (PPE OREE ODB 8 - solde 22-23	92.65		277.90
10.04.2024	105100	65976	001894 / 000005 (PPE OREE ODB 84 - solde 22-23	92.65		370.55
10.04.2024	105100	65975	001894 / 000007 (PPE OREE ODB 9 - solde 22-23	92.65		463.20
10.04.2024	105100	65977	001894 / 000008 (PPE OREE ODB 85 - solde 22-23	92.65		555.85
11.04.2024		65973	Encaissement acompte BVR-BCN		185.25	370.60
02.05.2024		65975	Encaissement acompte BVR-BCN		370.60	0.00
			Total	555.85	555.85	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 7 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	105100		Copopr. suppl. à payer			586.15
01.07.2023			Report solde	555.85		555.85
10.04.2024	105000	65973	001894 / 000002 (PPE OREE ODB 6 - solde 22-23		92.65	463.20
10.04.2024	105000	65978	001894 / 000002 (PPE OREE ODB 4 - solde 22-23		92.60	370.60
10.04.2024	105000	65974	001894 / 000004 (PPE OREE ODB 8 - solde 22-23		92.65	277.95
10.04.2024	105000	65976	001894 / 000005 (PPE OREE ODB 84 - solde 22-23		92.65	185.30
10.04.2024	105000	65975	001894 / 000007 (PPE OREE ODB 9 - solde 22-23		92.65	92.65
10.04.2024	105000	65977	001894 / 000008 (PPE OREE ODB 85 - solde 22-23		92.65	0.00
30.06.2024	499900		Suppl. s/tableau de répartition	631.60		631.60
30.06.2024	205200		Différence soldes 2022/2023, 2023/2024		45.45	586.15
			Total	1'187.45	601.30	586.15

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 8 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
20.12.2023	430500		ISLER VALENTIN		1'292.40	-1'292.40
20.12.2023			Pmts Fournisseurs	1'292.40		0.00
10.01.2024	430500		MGO Réalisations SA		969.30	-969.30
10.01.2024			Pmts Fournisseurs	969.30		0.00
26.01.2024	430700		La Mobilière		93.25	-93.25
26.01.2024			Pmts Fournisseurs	93.25		0.00
02.05.2024	430300		Jeanneret Combustibles SA		3'247.85	-3'247.85
02.05.2024			Pmts Fournisseurs	3'247.85		0.00
10.05.2024	431000		Ellgass L. SA		1'488.55	-1'488.55
10.05.2024			Pmts Fournisseurs	1'488.55		0.00
			Total	7'091.35	7'091.35	0.00

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 9 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	205200		Copropr. rist. à verser			0.00
01.07.2023			Report solde		68.15	-68.15
11.04.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 18	22.70		-45.45
11.04.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 2	22.70		-22.75
11.04.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 1	22.75		0.00
11.04.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 1 retour		22.75	-22.75
11.04.2024	100100		Solde exercice 30.06.2023 OB 2 retour		22.70	-45.45
30.06.2024	105100		Différence soldes 2022/2023, 2023/2024	45.45		0.00
			Total	113.60	113.60	0.00

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 10 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	209200		Copropriétaires, avances			-2'160.00
01.07.2023			Report solde		1'440.00	-1'440.00
01.07.2023	500000		Virt acomptes avances	1'440.00		0.00
19.06.2024			Encaissement acompte		720.00	-720.00
			1894 / 4			
30.06.2024	500000		Encaissement acompte		1'440.00	-2'160.00
			Total	1'440.00	3'600.00	-2'160.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 11 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	250000		Fonds de rénovation			-14'311.60
01.07.2023			Report solde		12'281.45	-12'281.45
31.12.2023	100200		BCN, Intérêts 31.12		15.00	-12'296.45
30.06.2024	100200		BCN, Intérêts 30.06		15.15	-12'311.60
30.06.2024	435000		Affectation 2023-2024		2'000.00	-14'311.60
			Total		14'311.60	-14'311.60

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 12 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430300		Entretien et réparations			1'488.55
02.05.2024	205000		Jeanneret, pompage mazout	3'247.85		3'247.85
10.05.2024	431000		Elgass, panneaux signalisation	1'488.55		4'736.40
14.05.2024	100100		Jeanneret, rbt paiement par erreur		3'247.85	1'488.55
			Total	4'736.40	3'247.85	1'488.55

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 13 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430500		Entretien extérieur			2'261.70
20.12.2023	205000		Isler, tonte	1'292.40		1'292.40
10.01.2024	205000		MGO, déneigement	969.30		2'261.70
			Total	2'261.70		2'261.70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 14 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	430700		Assurances			93.25
26.01.2024	205000		La Mobilière, 2024	93.25		93.25
			Total	93.25		93.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 15 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431000		Frais divers			156.70
31.12.2023	100100		BCN, frais au 31.12	25.50		25.50
13.02.2024	100100		Les Endroits, location salle	131.20		156.70
10.05.2024	205000		Elgass, panneaux signalisation	1'488.55		1'645.25
10.05.2024	430300		Elgass, panneaux signalisation		1'488.55	156.70
			Total	1'645.25	1'488.55	156.70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2023 - 30.06.2024

Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 16 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	431300		Honoraires et frais de gérance			1'111.40
30.09.2023		1	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		250.00
30.09.2023		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		269.25
31.12.2023		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		519.25
31.12.2023		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		538.50
31.03.2024		3	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	257.50		796.00
31.03.2024		3	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	20.85		816.85
30.06.2024		4	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	272.50		1'089.35
30.06.2024		4	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	22.05		1'111.40
			Total	1'111.40		1'111.40

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 17 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	435000		Affect. au fonds de rénovation			2'000.00
30.06.2024	250000		Affectation 2023-2024	2'000.00		2'000.00
			Total	2'000.00		2'000.00

Comptes

Période **3 / 01.07.2023 - 30.06.2024**

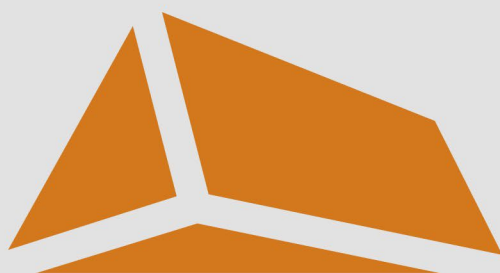
Référence 56 / 1894

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

Propriétaire Quartier de l'Orée du Bois

Page : 18 / 18

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
	499900		Résultat de l'exercice			-631.60
30.06.2024	105100		Suppl. s/tableau de répartition		631.60	-631.60
			Total		631.60	-631.60



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**