



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Parking La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2019

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Bilan au 30 juin 2019

10 / 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	9.223,05		9.201,20	
100200 BCN Fds 1029.91.10.4	3.997,80		1.999,25	
101000 Impôt anticipé à récupérer	0,15		0,05	
Total Actif	13.221,00		11.200,50	
Passif				
200500 Bolliger Immobilier SA		1.853,85		70,00
205200 Copropr. rist. à verser		2.489,25		3.531,20
209200 Copropriétaires, avances		2.880,00		3.600,00
250000 Fonds de rénovation		5.997,90		3.999,30
Total Passif		13.221,00		11.200,50
	13.221,00	13.221,00	11.200,50	11.200,50
	13.221,00	13.221,00	11.200,50	11.200,50

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Pertes et Profits au 30 juin 2019

10 / 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					
430500	Entretien extérieur	2.261,70		1.188,00	
430700	Assurances	120,75			
431000	Frais divers	171,35		89,65	
431100	Intérêts		0,85		0,65
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00		1.080,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00		2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	5.629,95		4.357,00	
Résultat de l'exercice					
499900	Résultat de l'exercice	2.489,25		3.531,20	
	Total Résultat de l'exercice	2.489,25		3.531,20	
	Total Charges d'exploitation	8.119,20		7.888,20	
Finances des charges					
500000	Acomptes copropriétaires		8.119,20		7.888,20
	Total Finances des charges		8.119,20		7.888,20
		8.120,05	8.120,05	7.888,85	7.888,85
		8.120,05	8.120,05	7.888,85	7.888,85

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2018 AU 30.06.2019

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17734 (Parking)	Acomptes	Solde final 2018-2019
2 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	1	625.55	720.00	-94.45
4 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	1	625.55	955.90	-330.35
7 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	1	625.55	955.85	-330.30
5 / PPE Orée du Bois 84	Immeuble	L'Orée du Bois 84	17726	1	625.55	955.90	-330.35
8 / PPE Orée du Bois 85	Immeuble	L'Orée du Bois 85	17726	1	625.55	955.90	-330.35
1 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	1	625.55	720.00	-94.45
1 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	1	625.55	720.00	-94.45
2 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	1	625.55	720.00	-94.45
6 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	1	625.55	1 415.65	-790.10
				9	5 629.95	8 119.20	-2 489.25

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

BUDGET 2019-2020

Poste	FRAIS EFFECTIFS 2018/2019	BUDGET		DIFF. 2018/2019 2019/2020
		2018/2019	2019/2020	
Entretien	-	1 000.00	1 000.00	0.0% ↑
Déneigement et tonte	2 261.70	2 000.00	2 000.00	0.0% →
Assurances	120.75	200.00	200.00	0.0% →
Frais divers	170.50	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% →
	5 629.95	6 477.00	6 477.00	0.0% →

Montant des acomptes actuels

6 480.00

SUFFISANT

-3.00

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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			9.223,05
01.07.2018			Report solde	9.201,20		9.201,20
13.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.440,00		10.641,20
25.07.2018			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.440,00		12.081,20
10.09.2018			Pmts Fournisseurs		36,80	12.044,40
20.09.2018	100500		Virt à BI		269,25	11.775,15
			Honoraires au 30.09.2018			
10.10.2018			Pmts Fournisseurs		1.292,40	10.482,75
09.11.2018	431000		Les Endroits, location salle AGO		150,00	10.332,75
27.11.2018	100500		Virt à BI		70,00	10.262,75
27.11.2018	100200		Virt à BI		2.000,05	8.262,70
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB6		235,90	8.026,80
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB4		235,90	7.790,90
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB1		710,10	7.080,80
27.11.2018	205200		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB2		710,10	6.370,70
10.12.2018	100500		Virt à BI		269,25	6.101,45
			Honoraires au 31.12.2018			
31.12.2018	431100		BCN c/c, Intérêts 31.12	0,85		6.102,30
31.12.2018	431000		BCN c/c, frais au 31.12		21,35	6.080,95
07.01.2019	200510		R. Radicchi, versement	1.853,85		7.934,80
11.01.2019			Encaissement acomptes BVR-BCN	1.440,00		9.374,80
28.01.2019			Pmts Fournisseurs		83,95	9.290,85
15.03.2019			Encaissement acomptes 1894 / 1	720,00		10.010,85
15.03.2019			Encaissement acomptes 1894 / 1	720,00		10.730,85
20.03.2019	100500		Virt à BI		269,25	10.461,60
			Honoraires au 31.03.2019			
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.51.1			

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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			
			BCN c/c 1017.22.51.1			
19.06.2019	100500		Virt à BI		269,25	10.192,35
			Honoraires au 30.06.2019			
28.06.2019			Pmts Fournisseurs		969,30	9.223,05
			Total	16.815,90	7.592,85	9.223,05

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 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			3.997,80
01.07.2018			Report solde	1.999,25		1.999,25
27.11.2018	100100		Virt à BI	2.000,05		3.999,30
31.12.2018	250000		BCN Fds, Intérêts 31.12	0,10		3.999,40
31.12.2018	101000		BCN Fds, IA s/Int. 31.12		0,05	3.999,35
31.12.2018	250000		BCN Fds, frais au 31.12		1,70	3.997,65
30.06.2019	250000		BCN Fds, Intérêts 30.06	0,20		3.997,85
30.06.2019	101000		BCN Fds, IA s/Int. 30.06		0,05	3.997,80
			Total	3.999,60	1,80	3.997,80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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
01.07.2018	200500		Virt à compte actif		70,00	70,00-
20.09.2018	100100		Virt à BI	269,25		199,25
			Honoraires au 30.09.2018			
30.09.2018		1	Hon. administratifs		250,00	50,75-
			Parking Orée du Bois Art.			
30.09.2018		1	TVA s/Hon. adm.		19,25	70,00-
			Parking Orée du Bois Art.			
27.11.2018	100100		Virt à BI	70,00		0,00
10.12.2018	100100		Virt à BI	269,25		269,25
			Honoraires au 31.12.2018			
31.12.2018		2	Hon. administratifs		250,00	19,25
			Parking Orée du Bois Art.			
31.12.2018		2	TVA s/Hon. adm.		19,25	0,00
			Parking Orée du Bois Art.			
07.01.2019	200510		Radicchi, concerne		1.853,85	1.853,85-
			L.-Robert 88			
20.03.2019	100100		Virt à BI	269,25		1.584,60-
			Honoraires au 31.03.2019			
31.03.2019		3	Hon. administratifs		250,00	1.834,60-
			Parking Orée du Bois Art.			
31.03.2019		3	TVA s/Hon. adm.		19,25	1.853,85-
			Parking Orée du Bois Art.			
19.06.2019	100100		Virt à BI	269,25		1.584,60-
			Honoraires au 30.06.2019			
30.06.2019		4	Hon. administratifs		250,00	1.834,60-
			Parking Orée du Bois Art.			
30.06.2019		4	TVA s/Hon. adm.		19,25	1.853,85-
			Parking Orée du Bois Art.			
30.06.2019	200500		Virt à compte passif	1.853,85		0,00
			Total	3.000,85	3.000,85	0,00

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 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			0,15
01.07.2018			Report solde	0,05		0,05
31.12.2018	100200		BCN Fds, IA s/Int. 31.12	0,05		0,10
30.06.2019	100200		BCN Fds, IA s/Int. 30.06	0,05		0,15
			Total	0,15		0,15

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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
	200500		Bolliger Immobilier SA			1.853,85-
01.07.2018			Report solde		70,00	70,00-
01.07.2018	100500		Virt à compte actif	70,00		0,00
30.06.2019	100500		Virt à compte passif		1.853,85	1.853,85-
			Total	70,00	1.923,85	1.853,85-

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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
	200510		R. Radicchi			0,00
07.01.2019	100100		R. Radicchi, versement		1.853,85	1.853,85-
07.01.2019	100500		Radicchi, concerne L.-Robert 88	1.853,85		0,00
			Total	1.853,85	1.853,85	0,00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 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
10.09.2018	430700		La Mobilière		36,80	36,80-
10.09.2018			Pmts Fournisseurs	36,80		0,00
10.10.2018	430500		ISLER VALENTIN		1.292,40	1.292,40-
10.10.2018			Pmts Fournisseurs	1.292,40		0,00
28.01.2019	430700		La Mobilière		83,95	83,95-
28.01.2019			Pmts Fournisseurs	83,95		0,00
28.06.2019	430500		MGO Réalisations SA		969,30	969,30-
28.06.2019			Pmts Fournisseurs	969,30		0,00
			Total	2.382,45	2.382,45	0,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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		Coprop. rist. à verser			2.489,25-
01.07.2018			Report solde		3.531,20	3.531,20-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1894 / 4	235,90		3.295,30-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1894 / 7	235,85		3.059,45-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1894 / 5	235,90		2.823,55-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1894 / 8	235,90		2.587,65-
26.11.2018			Solde exercice 30.06.2018 1894 / 6	695,65		1.892,00-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB6	235,90		1.656,10-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB4	235,90		1.420,20-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB1	710,10		710,10-
27.11.2018	100100		Solde exercice 30.06.2018 PPE OB2	710,10		0,00
30.06.2019	499900		Rist. s/tableau de répartition		2.489,25	2.489,25-
			Total	3.531,20	6.020,45	2.489,25-

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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			2.880,00-
01.07.2018			Report solde		3.600,00	3.600,00-
01.07.2018	500000		Virt acomptes avances	3.600,00		0,00
11.01.2019			Encaissement acomptes 1894 / 2		1.440,00	1.440,00-
15.03.2019			Encaissement acomptes 1894 / 1		720,00	2.160,00-
15.03.2019			Encaissement acomptes 1894 / 1		720,00	2.880,00-
			Total	3.600,00	6.480,00	2.880,00-

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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			5.997,90-
01.07.2018			Report solde		3.999,30	3.999,30-
31.12.2018	100200		BCN Fds, Intérêts 31.12		0,10	3.999,40-
31.12.2018	100200		BCN Fds, frais au 31.12	1,70		3.997,70-
30.06.2019	100200		BCN Fds, Intérêts 30.06		0,20	3.997,90-
30.06.2019	435000		Affectation 2018-2019		2.000,00	5.997,90-
			Total	1,70	5.999,60	5.997,90-

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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
	430500		Entretien extérieur			2.261,70
10.10.2018	205000		Isler, tonte	1.292,40		1.292,40
28.06.2019	205000		MGO, déneigement	969,30		2.261,70
			Total	2.261,70		2.261,70

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 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
	430700		Assurances			120,75
10.09.2018	205000		La Mobilière, 2018	36,80		36,80
28.01.2019	205000		La Mobilière, 2019	83,95		120,75
			Total	120,75		120,75

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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
	431000		Frais divers			171,35
09.11.2018	100100		Les Endroits, location salle AGO	150,00		150,00
31.12.2018	100100		BCN c/c, frais au 31.12	21,35		171,35
			Total	171,35		171,35

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 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
	431100		Intérêts			0,85-
31.12.2018	100100		BCN c/c, Intérêts 31.12		0,85	0,85-
			Total		0,85	0,85-

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

Référence 10 / 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			1.077,00
30.09.2018		1	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250,00		250,00
30.09.2018		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19,25		269,25
31.12.2018		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250,00		519,25
31.12.2018		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19,25		538,50
31.03.2019		3	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250,00		788,50
31.03.2019		3	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19,25		807,75
30.06.2019		4	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250,00		1.057,75
30.06.2019		4	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19,25		1.077,00
			Total	1.077,00		1.077,00

Comptes

Période **3 / 01.07.2018 - 30.06.2019**

Référence 10 / 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
30.06.2019	250000		Affectation 2018-2019	2.000,00		2.000,00
			Total	2.000,00		2.000,00

Comptes

Période 3 / 01.07.2018 - 30.06.2019

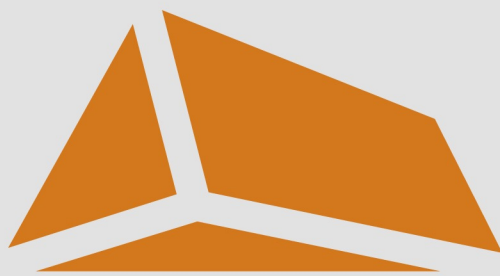
Référence 10 / 1894

**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			2.489,25
30.06.2019	205200		Rist. s/tableau de répartition	2.489,25		2.489,25
			Total	2.489,25		2.489,25



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**