



BOLLIGER immobilier

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Quartier Orée du Bois Parking (Art. 17734) La Chaux-de-Fonds

Comptes annuels au 30 juin 2022

Bilan au 30 juin 2022

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	5.917,80		5.075,00	
100200 BCN Fds 1029.91.10.4	9.997,25		5.997,20	
101000 Impôt anticipé à récupérer	<u>0,20</u>		<u>0,20</u>	
Total Actif	15.915,25		11.072,40	
Passif				
205100 Orée du Bois - Art. 17732				100,00
205200 Coprop. rist. à verser		1.038,00		975,15
209200 Copropriétaires, avances		2.880,00		
250000 Fonds de rénovation		<u>11.997,25</u>		<u>9.997,25</u>
Total Passif		15.915,25		11.072,40
	15.915,25	15.915,25	11.072,40	11.072,40
	15.915,25	15.915,25	11.072,40	11.072,40

Pertes et Profits au 30 juin 2022

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			988,30	
430500	Entretien et réparations		2.261,70	
430700	Entretien extérieur	2.261,70	83,95	
431000	Assurances	83,95	22,20	
431100	Frais divers	19,65		
431300	Intérêts		0,30	0,60
431300	Honoraires et frais de gérance	1.077,00	1.077,00	
435000	Affect. au fonds de rénovation	2.000,00	2.000,00	
	Total Frais généraux immeuble	5.442,00	6.432,55	
Résultat de l'exercice				
499900	Résultat de l'exercice	1.038,00	47,45	
	Total Résultat de l'exercice	1.038,00	47,45	
	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	
		6.480,30	6.480,30	6.480,60
		6.480,30	6.480,30	6.480,60

REPARTITION DES CHARGES DU 01.07.2021 AU 30.06.2022

Noms	Désignation	Adresse	Bien-fonds	Part	Charges 17734 (Parking)	Acomptes	Solde final 2021-2022	Solde final 2020-2021	Solde final
2 / PPE Orée du Bois 6	Immeuble	L'Orée du Bois 6	17730	1	604.65	720.00	-115.35	0.00	-115.35
4 / PPE Orée du Bois 8	Immeuble	L'Orée du Bois 8	17735	1	604.65	720.00	-115.35	0.00	-115.35
7 / PPE Orée du Bois 9	Immeuble	L'Orée du Bois 9	17735	1	604.65	720.00	-115.35	0.00	-115.35
5 / PPE Orée du Bois 84	Immeuble	L'Orée du Bois 84	17726	1	604.65	720.00	-115.35	0.00	-115.35
8 / PPE Orée du Bois 85	Immeuble	L'Orée du Bois 85	17726	1	604.65	720.00	-115.35	0.00	-115.35
1 / PPE Orée du Bois 1	Immeuble	L'Orée du Bois 1	17728	1	604.65	720.00	-115.35	0.00	-115.35
1 / PPE Orée du Bois 2	Immeuble	L'Orée du Bois 2	17728	1	604.70	720.00	-115.30	0.00	-115.30
2 / PPE Orée du Bois 4	Immeuble	L'Orée du Bois 4	17730	1	604.70	720.00	-115.30	0.00	-115.30
6 / PPE Orée du Bois 18	Immeuble	L'Orée du Bois 18	17737	1	604.70	720.00	-115.30	0.00	-115.30
				9	5 442.00	6 480.00	-1 038.00	0.00	-1 038.00



BOLLIGER immobilier

**PARKING - ARTICLE 17734
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% ↑
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	19.35	200.00	100.00	-50.0% ↓
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% →
	5 442.00	6 677.00	6 577.00	-1.5% ↓

Montant des acomptes actuels

6 480.00

INSUFFISANT

97.00

S. E. & O.

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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			5'917.80
01.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	720.00		720.00
01.07.2021			Report solde	5'075.00		5'795.00
06.07.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'440.00		7'235.00
08.07.2021			Encaissement acomptes 1894 / 1	1'440.00		8'675.00
02.08.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'440.00		10'115.00
28.09.2021	205000		Pmts Fournisseurs		1'292.40	8'822.60
30.09.2021	100500		Virt à BI		269.25	8'553.35
			Honoraires au 30.09.2021			
09.12.2021	100500		Virt à BI		269.25	8'284.10
			Honoraires au 31.12.2021			
15.12.2021			Encaissement acompte BVR-BCN	1'440.00		9'724.10
31.12.2021	431100		BCN, Intérêts au 31.12	0.30		9'724.40
31.12.2021	431000		BCN, frais au 31.12		19.65	9'704.75
31.01.2022			Pmts Fournisseurs		83.95	9'620.80
19.04.2022	100500		Virt à BI		269.25	9'351.55
			Honoraires au 31.03.2022			
11.05.2022			Pmts Fournisseurs		969.30	8'382.25
11.05.2022	205100		Virt à PPE OB-Art. 17732		100.00	8'282.25
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		108.35	8'173.90
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		108.35	8'065.55
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		108.35	7'957.20
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi		108.35	7'848.85
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 2		108.35	7'740.50
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 4		108.35	7'632.15
	Report 100100		BCN c/c 1017.22.51.1			7'632.15

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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			7'632.15
			BCN c/c 1017.22.51.1			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		108.35	7'523.80
			PPE Orée du Bois 4			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		108.35	7'415.45
			PPE Orée du Bois 2			
11.05.2022	205200		Solde exercice 30.06.2021		108.35	7'307.10
			R. Radicchi			
11.05.2022	100200		Virement		4'000.05	3'307.05
22.06.2022	100500		Virt à BI		269.25	3'037.80
			Honoraires au 30.06.2022			
28.06.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	2'160.00		5'197.80
29.06.2022			Encaissement acompte BVR-BCN	720.00		5'917.80
			Total	14'435.30	8'517.50	5'917.80

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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			9'997.25
01.07.2021			Report solde	5'997.20		5'997.20
11.05.2022	100100		Virement	4'000.05		9'997.25
			Total	9'997.25		9'997.25

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
30.09.2021		5	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	-250.00
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		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 Parking Orée du Bois Art.		250.00	19.25
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		19.25	0.00
31.03.2022		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.		250.00	-250.00
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.		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 Parking Orée du Bois Art.		250.00	19.25
30.06.2022		3	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 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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			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 / 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
	205000		Créanciers/Passifs Trans.			0.00
28.09.2021	430500		ISLER VALENTIN		1'292.40	-1'292.40
28.09.2021	100100		Pmts Fournisseurs	1'292.40		0.00
31.01.2022	430700		La Mobilière		83.95	-83.95
31.01.2022			Pmts Fournisseurs	83.95		0.00
11.05.2022	430500		MGO Réalisations SA		969.30	-969.30
11.05.2022			Pmts Fournisseurs	969.30		0.00
			Total	2'345.65	2'345.65	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
	205100		Orée du Bois - Art. 17732			0.00
01.07.2021			Report solde		100.00	-100.00
11.05.2022	100100		Virt à PPE OB-Art. 17732	100.00		0.00
			Total	100.00	100.00	0.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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		Coprop. rist. à verser			-1'038.00
01.07.2021			Report solde		975.15	-975.15
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	108.35		-866.80
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	108.35		-758.45
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	108.35		-650.10
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	108.35		-541.75
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 2	108.35		-433.40
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 4	108.35		-325.05
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 4	108.35		-216.70
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 PPE Orée du Bois 2	108.35		-108.35
11.05.2022	100100		Solde exercice 30.06.2021 R. Radicchi	108.35		0.00
30.06.2022	499900		Rist. s/tableau de répartition		1'038.00	-1'038.00
			Total	975.15	2'013.15	-1'038.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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			-2'880.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1894 / 8		720.00	-720.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1894 / 5		720.00	-1'440.00
28.06.2022			Encaissement acompte 1894 / 7		720.00	-2'160.00
29.06.2022			Encaissement acompte 1894 / 4		720.00	-2'880.00
			Total		2'880.00	-2'880.00

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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			-11'997.25
01.07.2021			Report solde		9'997.25	-9'997.25
30.06.2022	435000		Affectation 2021-2022		2'000.00	-11'997.25
			Total		11'997.25	-11'997.25

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
	430500		Entretien extérieur			2'261.70
28.09.2021	205000		Isler, tonte	1'292.40		1'292.40
11.05.2022	205000		MGO, déneigement	969.30		2'261.70
			Total	2'261.70		2'261.70

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
	430700		Assurances			83.95
31.01.2022	205000		La Mobilière, 2022	83.95		83.95
			Total	83.95		83.95

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
	431000		Frais divers			19.65
31.12.2021	100100		BCN, frais au 31.12	19.65		19.65
			Total	19.65		19.65

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
	431100		Intérêts			-0.30
31.12.2021	100100		BCN, Intérêts au 31.12		0.30	-0.30
			Total		0.30	-0.30

gérance

administration

vente

expertise

conseil juridique

Comptes

Période 1 / 01.07.2021 - 30.06.2022

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
30.09.2021		5	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		250.00
30.09.2021		5	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		269.25
31.12.2021		1	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		519.25
31.12.2021		1	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		538.50
31.03.2022		2	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		788.50
31.03.2022		2	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	19.25		807.75
30.06.2022		3	Hon. administratifs Parking Orée du Bois Art.	250.00		1'057.75
30.06.2022		3	TVA s/Hon. adm. Parking Orée du Bois Art.	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 / 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
30.06.2022	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

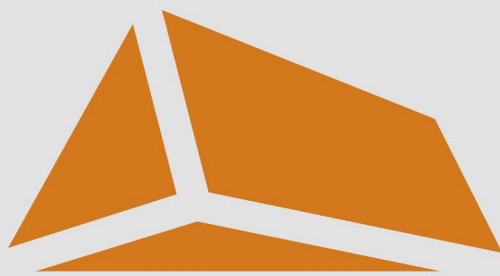
Référence 56 / 1894

**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			1'038.00
30.06.2022	205200		Rist. s/tableau de répartition	1'038.00		1'038.00
			Total	1'038.00		1'038.00



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**