

**Compte de gestion****N° 0660**
**Immeuble** : AVENUE DE-LUSERNA 9  
**Propriétaire** : PPE AVENUE DE-LUSERNA 9
**Récapitulatif des écritures au 31 décembre 2022**

	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>		
AUTRES ENCAISSEMENTS		32' 945. 35
<b>CHARGES COURANTES</b>		
EAU	21' 457. 75	
ELECTRICITE	643. 35	
ASSURANCES	15' 230. 70	
CONCIERGERIE / CH. SOCIALES	21' 117. 60	
HONORAIRES	24' 000. 00	
FRAIS COMPTABLES ET DIVERS	1' 980. 80	84' 430. 20
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		
CONTRATS D' ENTRETIEN	7' 923. 80	
ENTRETIEN APPARTEMENTS & CLES	-257. 70	
ENTRETIEN IMMEUBLE	8' 775. 85	
GROS TRAVAUX DS IMMEUBLE	103' 994. 25	
TRAVAUX SUITE SINISTRE	-6' 727. 22	
HONORAIRES S/TRAVAUX	7' 720. 90	121' 429. 88
<b>MOUVEMENTS DE CAPITAUX</b>		
FDS RENOVATION/RESERVES	2' 584. 42	
ROMPUS	0. 85	2' 585. 27
<b>TOTAL CHARGES A REPARTIR</b>		175' 500. 00
	208' 445. 35	208' 445. 35

S.E.&amp; O.

**Besson, Dumont, Delaunay & Cie SA**

Route du Grand-Lancy 6A • Case postale 1815 • 1211 Genève 26

Tél. 022 545 66 66 • Fax 022 545 66 99

**Détail des écritures**  
**Annexe au compte de gestion au**

31 décembre 2022

**N° 0660**

**Immeuble** : AVENUE DE-LUSERNA 9  
**Propriétaire** : PPE AVENUE DE-LUSERNA 9

Date	Libellé	Débit	Crédit
	<b><u>AUTRES ENCAISSEMENTS</u></b>		
31.12.2022	DE 0874 AV. DE-LUSERNA 9 S/LOC. /PRK/PPE 100,0000% REPORTÉ SUR RECAPITULATION		32'945.35
			<b>32'945.35</b>
	<b><u>EAU</u></b>		
04.03.2022	SIG EAU CONSUM. DU 20.02.21 AU 17.02.22	3'765.50	
29.04.2022	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 21.04.22	3'790.20	
08.07.2022	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 15.06.22	3'309.95	
25.08.2022	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 18.08.22	3'852.00	
03.11.2022	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 19.10.22	3'731.90	
19.12.2022	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 08.12.22 REPORTÉ SUR RECAPITULATION	3'008.20	
		<b>21'457.75</b>	
	<b><u>ELECTRICITE</u></b>		
04.03.2022	SIG ELEC. CONSUM. DU 20.02.21 AU 17.02.22	52.75	
29.04.2022	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 21.04.22	705.10	
08.07.2022	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 15.06.22	615.65	
25.08.2022	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 18.08.22	716.30	
03.11.2022	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 19.10.22	693.95	
19.12.2022	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 08.12.22	559.60	
31.12.2022	FORFAIT ELECTRICITE CHAUFFERIE REPORTÉ SUR RECAPITULATION		2'700.00
		<b>3'343.35</b>	<b>2'700.00</b>
	<b>643.35</b>		
	<b><u>ASSURANCES</u></b>		
01.01.2022	GENERALI BATIMENT + RC	01.01.23	15'230.70
	REPORTÉ SUR RECAPITULATION		<b>15'230.70</b>
	<b><u>CONCIERGERIE / CH. SOCIALES</u></b>		
25.01.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.02.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.03.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.04.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.05.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.06.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.07.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.08.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.09.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.10.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
25.11.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'759.80
30.11.2022	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE REPORTÉ SUR RECAPITULATION	H	1'759.80
			<b>21'117.60</b>
	<b><u>HONORAIRES</u></b>		
31.12.2022	HONOR. GESTION PPE 31.12.2022		24'000.00

**Détail des écritures**  
**Annexe au compte de gestion au**

31 décembre 2022

**N° 0660**

**Immeuble** : AVENUE DE-LUSERNA 9  
**Propriétaire** : PPE AVENUE DE-LUSERNA 9

Date	Libellé	Débit	Crédit
	REPORTE SUR RECAPITULATION	24' 000.00	
	<b><i>FRAIS COMPTABLES ET DIVERS</i></b>		
17. 02. 2022	SIGNA-TERRE SA SURV. ENERGETIQUE 21	211. 10	
14. 04. 2022	CGI COTISATION 2022	1' 077. 00	
10. 05. 2022	CALCUL IDC 2021	100. 00	
10. 05. 2022	TVA 7, 70% S/100. 00	7. 70	
31. 12. 2022	MENUS FRAIS AU 31. 12	585. 00	
	REPORTE SUR RECAPITULATION	1' 980. 80	
	<b><i>CONTRATS D'ENTRETIEN</i></b>		
06. 01. 2022	GILGEN DOOR SYS ENTR. PORTE AUTO. 22	H 695. 75	
17. 02. 2022	CGC ENERGIE SA CONTRAT GAINES VENTIL. 22	H 1' 840. 95	
17. 02. 2022	TYCO INT. SYST. ECLAIRAGE SECOURS 22	H 614. 40	
31. 03. 2022	CANAL. SERVICES ENTR. CANALISATION EU/EC 22	H 1' 571. 15	
31. 03. 2022	REALIFT SA ENTR. ASCENSEUR 22	H 2' 757. 10	
14. 10. 2022	SWISS EXUTOIRE ENTR. EXUTOIRE FUMEE 22	H 104. 45	
20. 10. 2022	EDCO JODRY CONTR. ANNUEL SECURITE	H 340. 00	
	REPORTE SUR RECAPITULATION	7' 923. 80	
	<b><i>ENTRETIEN APPARTEMENTS &amp; CLES</i></b>		
28. 04. 2022	ALONSO MARIA-JO PART. FA. COSTA AP. 226		200. 95
01. 09. 2022	PREMDAS MICHAEL PART. TELECOM. PRK. 663		56. 75
	REPORTE SUR RECAPITULATION		257. 70
	<b><i>ENTRETIEN IMMEUBLE</i></b>		
28. 01. 2022	CANAL. SERVICES CONTR. CAMERA CANAL.	H 905. 50	
17. 02. 2022	SVEMA TECHN. SA ENLEVEMENT TAGS LOC. VELO	H 588. 75	
17. 02. 2022	KLEIN & CIE REGLAGE SERRURES PORTES	H 342. 75	
14. 03. 2022	KLEIN & CIE REGL. PORTE ENTREE	H 426. 65	
14. 04. 2022	LUMITEL SA CHANGEMENT CODE ENTREE	H 184. 00	
14. 04. 2022	CGC ENERGIE SA CONTR. VENTILATION AP. 54	H 246. 05	
21. 07. 2022	SENALADA CHAUFF REMPL. PIECES CHAUFF.	H 145. 00	
21. 07. 2022	SENALADA CHAUFF REMPL. TETE BRULEUR	H 1' 079. 40	
05. 09. 2022	CGC ENERGIE SA REMPL. MOTEUR EXTRACTION	H 2' 041. 45	
05. 09. 2022	KLEIN & CIE REGL. PORTE LOCAL VELO	H 176. 50	
05. 09. 2022	KLEIN & CIE REGL. PORTE ENTREE	H 204. 65	
29. 09. 2022	REALIFT SA REMPL. BATTERIE ASC.	H 242. 35	
14. 10. 2022	KLEIN & CIE REMPL. CYLINDRE ASC.	H 608. 85	
28. 10. 2022	LUMITEL SA REMPL. INTERRUPTEUR S/SOL	H 302. 00	
28. 10. 2022	LUMITEL SA CONTR. LUMINAIRES PALIERS	H 253. 00	
21. 11. 2022	LUMITEL SA REP. DIGICODE PORTE ENTREE	H 193. 00	
21. 11. 2022	REALIFT SA POSE CYLINDRE ASC.	H 184. 20	
23. 12. 2022	FONSECA F. REF. PEINTURE ESCALIER	H 470. 65	
31. 12. 2022	CGC ENERGIE SA CONRL. VENTILATION	H 181. 10	
	REPORTE SUR RECAPITULATION	8' 775. 85	
	<b><i>GROS TRAVAUX DS IMMEUBLE</i></b>		

**Détail des écritures**  
**Annexe au compte de gestion au**

31 décembre 2022

**N° 0660**

**Immeuble** : AVENUE DE-LUSERNA 9  
**Propriétaire** : PPE AVENUE DE-LUSERNA 9

Date	Libellé	Débit	Crédit
21. 04. 2022	COLONNE ART ACPTE 1 REMPL. COL. COUR N3	H 29' 650. 00	
08. 06. 2022	BERTOLIT SA 3 BILAN REMPL. COL. COUR	H 3' 768. 25	
21. 07. 2022	COSTA SA REFECTION LOCAL NOURRICES	H 40' 926. 00	
21. 07. 2022	COLONNE ART SOLDE REMPL. COL. COUR. N° 3	H 29' 650. 00	
	REPORTE SUR RECAPITULATION		<b>103' 994. 25</b>
	<b><i>TRAVAUX SUITE SINISTRE</i></b>		
14. 03. 2022	CG CUIS. & BAINS 2021-3028 REP. CUISINE	H 731. 50	
05. 08. 2022	DE PASCALI G. SA 2021-3028 REF. PEINTURE	H 143. 25	
11. 08. 2022	GENERALI 2021-3028 FA. DIVERSES		7' 565. 57
15. 11. 2022	GENERALI 2022-3009 FA. BALDACCI		728. 05
21. 11. 2022	BALDACCI SA 2022-3009 REMP. VERRE	H 691. 65	
	REPORTE SUR RECAPITULATION		<b>1' 566. 40</b>
			<b>8' 293. 62</b>
			<b>6' 727. 22</b>
	<b><i>HONORAIRES S/TRAVAUX</i></b>		
31. 12. 2022	HONORAIRES S/TRAVAUX 5. 00% S/143' 377. 90		7' 168. 90
31. 12. 2022	TVA 7. 70% S/7' 168. 90		552. 00
	REPORTE SUR RECAPITULATION		<b>7' 720. 90</b>
	<b><i>FDS RENOVATION/RESERVES</i></b>		
01. 01. 2022	ECONOMIE 2021 PROV. TRAVAUX 2022		28' 000. 00
01. 01. 2022	SOLDE PREL. 2020 REPORT TRAVAUX		66' 000. 00
07. 12. 2022	MIGROS ATTRIBUTION 2022		75' 000. 00
31. 12. 2022	MIGROS DIFF. BUDGET 2022		21' 584. 42
	REPORTE SUR RECAPITULATION		<b>96' 584. 42</b>
			<b>2' 584. 42</b>
	<b><i>ROMPUS</i></b>		
01. 01. 2022	ROMPUS AU 31. 12. 2021		0. 85
	REPORTE SUR RECAPITULATION		<b>0. 85</b>