

Compte de gestion**N° 0660**
Immeuble : AVENUE DE-LUSERNA 9
Propriétaire : PPE AVENUE DE-LUSERNA 9
Récapitulatif des écritures au 31 décembre 2024

	Débit	Crédit
ENCAISSEMENTS		
AUTRES ENCAISSEMENTS		40' 563. 99
CHARGES COURANTES		
EAU	22' 517. 45	
ELECTRICITE	5' 262. 65	
ASSURANCES	14' 002. 50	
CONCIERGERIE / CH. SOCIALES	21' 196. 20	
HONORAIRES	24' 000. 00	
FRAIS COMPTABLES ET DIVERS	2' 120. 00	89' 098. 80
ENTRETIEN ET REPARATIONS		
CONTRATS D' ENTRETIEN	9' 083. 20	
ENTRETIEN APPARTEMENTS & CLES	256. 35	
ENTRETIEN IMMEUBLE	13' 297. 80	
TRAVAUX SUITE SINISTRE	3' 429. 15	
HONORAIRES S/TRAVAUX	3' 976. 05	30' 042. 55
MOUVEMENTS DE CAPITAUX		
FDS RENOVATION/RESERVES	96' 900. 00	
ROMPUS	-0. 60	96' 899. 40
TOTAL CHARGES A REPARTIR		175' 476. 76
	216' 040. 75	216' 040. 75

S.E.& 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

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

Date	Libellé	Débit	Crédit
	<u>AUTRES ENCAISSEMENTS</u>		
31.12.2024	DE 0874 AV. DE-LUSERNA 9 S/LOC. /PRK/PPE 100,0000% REPORTÉ SUR RECAPITULATION		40'563.99
			40'563.99
	<u>EAU</u>		
23.02.2024	SIG EAU CONSUM. DU 17.02.23 AU 15.02.24	4'828.65	
02.05.2024	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 18.04.24	3'732.30	
20.06.2024	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 13.06.24	3'369.65	
28.08.2024	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 15.08.24	3'789.10	
01.11.2024	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 17.10.24	3'789.10	
20.12.2024	SIG EAU INTERMEDIAIRE AU 06.12.24 REPORTÉ SUR RECAPITULATION	3'008.65	
		22'517.45	
	<u>ELECTRICITE</u>		
23.02.2024	SIG ELEC. CONSUM. DU 17.02.23 AU 15.02.24	1'865.65	
02.05.2024	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 18.04.24	1'170.45	
20.06.2024	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 13.06.24	1'040.35	
28.08.2024	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 15.08.24	1'203.95	
01.11.2024	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 17.10.24	1'831.40	
20.12.2024	SIG ELEC. INTERMEDIAIRE AU 06.12.24	850.85	
31.12.2024	FORFAIT ELECTRICITE CHAUFFERIE REPORTÉ SUR RECAPITULATION		2'700.00
		7'962.65	2'700.00
		5'262.65	
	<u>ASSURANCES</u>		
01.01.2024	GENERALI BATIMENT + RC	31.12.24	14'052.70
04.10.2024	GENERALI RBT S/PRIME 22574649		50.20
	REPORTÉ SUR RECAPITULATION	14'052.70	50.20
		14'002.50	
	<u>CONCIERGERIE / CH. SOCIALES</u>		
25.01.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.02.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.03.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.04.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.05.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.06.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.07.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.08.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.09.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.10.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
25.11.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE	H	1'766.35
10.12.2024	DUARTE OCTAVIO CONCIERGERIE MENSUELLE REPORTÉ SUR RECAPITULATION	H	1'766.35
		21'196.20	
	<u>HONORAIRES</u>		

Détail des écritures
Annexe au compte de gestion au

31 décembre 2024

N° 0660

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

Date	Libellé	Débit	Crédit
31.12.2024	HONOR. GESTION PPE 31.12.2024	24'000.00	
	REPORTÉ SUR RECAPITULATION	24'000.00	
	<i>FRAIS COMPTABLES ET DIVERS</i>		
02.04.2024	CGI COTISATION 2024	1'081.00	
11.04.2024	CALCUL IDC 2023	120.00	
11.04.2024	TVA 8, 10% S/120.00	9.70	
28.05.2024	SIGNA-TERR SA SURV. ENERGETIQUE 24	324.30	
31.12.2024	MENUS FRAIS AU 31.12	585.00	
	REPORTÉ SUR RECAPITULATION	2'120.00	
	<i>CONTRATS D'ENTRETIEN</i>		
15.01.2024	GILGEN DOOR SYS ENTR. PORTE AUTO. 24	H 726.50	
14.02.2024	JOHNSON CONTROL ECLAIRAGE SECOURS 24	H 672.75	
28.02.2024	REALIFT SA ENTR. ASCENSEUR 24	H 2'912.90	
28.02.2024	ECTA SA ENTR. ABRI-PC 24-25	H 375.10	
13.03.2024	CGC ENERGIE SA CONTRAT GAINES VENTIL. 24	H 2'033.50	
30.08.2024	CANAL. SERVICES ENTR. CANALISATION EU/EC 24	H 1'912.60	
11.11.2024	SWISS EXUTOIRE ENTR. EXUTOIRE FUMEE 24	H 104.85	
11.11.2024	JODRY EDCO CONTROLE ANNUEL SECURITE	H 345.00	
	REPORTÉ SUR RECAPITULATION	9'083.20	
	<i>ENTRETIEN APPARTEMENTS & CLES</i>		
14.08.2024	ALBISATI SA RECHERCHE FUITE CABINET	H 258.25	
11.11.2024	ALONSO MARIA-JO PART. FA. ALBISATI AP. 226		198.85
12.12.2024	SIG ELEC. INTERM. AU 17.10.24 AP. 4E	H 91.30	
12.12.2024	SIG ELEC. CONSUM. AU 31.10.24 AP. 7E	H 0.95	
23.12.2024	SIG ELEC. CONSUM. AU 01.12.24 AP. 6E	H 3.35	
31.12.2024	SIG ELEC. INTERM. AU 06.12.24 AP. 4E	H 101.35	
	REPORTÉ SUR RECAPITULATION	455.20	198.85
		256.35	
	<i>ENTRETIEN IMMEUBLE</i>		
14.02.2024	KLEIN & CIE REGL. FERME-PORTE ENTREE	H 205.40	
14.02.2024	LUMITEL SA REMPL. GACHE PORTE IMM	H 346.00	
14.02.2024	JOHNSON CONTROL REMPL. BATTERIE ECL. SECOURS	H 122.80	
27.03.2024	PERRINA SA REMPL. 2 ROBINETS PURGE	H 319.40	
27.03.2024	ECTA SA MISE CONFORMITE ABRI-PC	H 424.15	
24.04.2024	SPEEDELEC SA CONTROLE LUMINAIRE GARAGE	H 184.85	
06.05.2024	DUARTE OCTAVIO NETT. COMPLET DES PC	H 2'053.90	
28.05.2024	REALIFT SA REMPL. GSM ASCENSEUR	H 462.15	
12.06.2024	REALIFT SA REPARATION PORTE ASC.	H 82.15	
26.06.2024	SENALADA CHAUFF REMPL. PIECES CHAUFF.	H 157.55	
08.07.2024	KLEIN & CIE REGL. PORTE ENTREE	H 625.40	
25.07.2024	CGC ENERGIE SA REMPL. PIECES CHAUFF.	H 93.45	
25.07.2024	SEDELEC SA REF. INSTAL. ELEC. IMM.	H 813.25	
30.08.2024	ALBISATI SA REP. FUITE COLONNE GARAGE	H 579.00	

Détail des écritures
Annexe au compte de gestion au

31 décembre 2024

N° 0660

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

Date	Libellé	Débit	Crédit
05.09.2024	APS CONCEPT INJ. RESINE ETANCHE GARAGE	H 5' 405.00	
11.11.2024	CUIVRETOUT SA ETANCHEITE BALCON	H 1' 423.35	
	REPORTE SUR RECAPITULATION		13' 297.80
	<u>TRAVAUX SUITE SINISTRE</u>		
11.04.2024	ABBA RENOV. SARL 2023-3025 REF. PEINTURE	H 2' 766.65	
24.04.2024	SENALADA CHAUFF 2024-3009 FUITE CHAUFFAGE	H 2' 680.30	
06.05.2024	CARLICENTE SA 2024-3019 DALLE	H 1' 704.75	
10.06.2024	GENERALI 2023-3025 FA. ABBA+GDP		5' 331.00
12.06.2024	DE PASCALI G. SA 2023-3025 REF. PEINTURE	H 1' 735.55	
12.06.2024	DE PASCALI G. SA 2023-3025 REF. TAPISSERIE	H 562.25	
12.06.2024	RED SANITAIRES 2024-3009 RECH. FUITE	H 656.80	
16.07.2024	COLONNE ART 2023-3025 RECH. FUITE	H 1' 700.40	
16.07.2024	COLONNE ART 2023-3025 DESHUMID.	H 2' 071.40	
16.07.2024	GENERALI 2024-3009 FA. DIVERSES		5' 663.25
25.07.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3009 REF. PEINTURE	H 2' 075.80	
25.07.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3010 REF. PEINTURE	H 1' 614.90	
23.08.2024	GENERALI 2023-3025 FA. COLONNE ART		3' 273.95
30.08.2024	ALBISATI SA 2024-3019 REP. FUITE COL.	H 384.50	
02.10.2024	GENERALI 2024-3009 FA. ABBA RENOV.		1' 189.10
02.10.2024	GENERALI 2024-3020 FA. ALBISATI SA		409.30
04.10.2024	ABBA RENOV. SARL 2024-3009 REP. PARQUET	H 1' 129.65	
04.10.2024	ALBISATI SA 2024-3020 RECH. FUITE	H 409.30	
04.10.2024	ABBA RENOV. SARL 2024-3010 REP. PARQUET	H 564.80	
04.10.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3019 REP. PEINTURE	H 2' 086.80	
16.10.2024	GENERALI 2024-3010 FA. DIVERSES		3' 165.65
17.10.2024	GENERALI 2024-3009 FA. DE PASCALI		2' 458.30
21.10.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3009 REF. PEINTURE	H 2' 335.40	
21.10.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3019 REF. PEINTURE	H 718.85	
21.10.2024	GENERALI 2024-3019 FA. DE PASCALI		756.70
28.10.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3010 REF. PEINTURE	H 827.65	
08.11.2024	GENERALI 2024-3029 FA. DIVERSES		2' 592.95
18.11.2024	ALBISATI SA 2024-3029 RECH. FUITE	H 784.45	
22.11.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3029 REF. PEINTURE	H 1' 897.30	
29.11.2024	GENERALI 2024-3019 FA. DIVERSES		1' 457.50
09.12.2024	DE PASCALI G. SA 2024-3019 REF. PEINTURE	H 1' 019.35	
	REPORTE SUR RECAPITULATION		29' 726.85
			3' 429.15
	<u>HONORAIRES S/TRAVAUX</u>		
31.12.2024	HONORAIRES S/TRAVAUX 5.00% S/73' 562.30		3' 678.10
31.12.2024	TVA 8.10% S/3' 678.10		297.95
	REPORTE SUR RECAPITULATION		3' 976.05
	<u>FDS RENOVATION/RESERVES</u>		
01.01.2024	PART ECONOM. 23 PASSER EN 2024 P/TRAVAUX		8' 000.00
06.08.2024	BANQUE MIGROS ATTRIBUTION 2024		75' 000.00
31.12.2024	DIFF. BUDGET 24 PASSE S/2025 POUR TVX		29' 900.00
			104' 900.00
			8' 000.00

Détail des écritures
Annexe au compte de gestion au

31 décembre 2024

N° 0660

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

Date	Libellé	Débit	Crédit
	REPORTE SUR RECAPITULATION	96' 900.00	
	<i><u>ROMPUS</u></i>		
01.01.2024	ROMPUS AU 31.12.2023	0.60	
	REPORTE SUR RECAPITULATION	0.60	