

**EXPLOITATION**

	2020	2021
<b>3, Exploitation immeubles</b>		
<b>31, Exploitation Rue du village 28</b>		
31.00, Exploitation Rue du village 28	-387 817.50	-379 327.85
<b>310.34300, Dépenses d'exploitation Village 28</b>		
310.343101, Entretien des appartements rue du Village 28	-11 046.30	-17 803.35
310.343102, Contrat d'entretien rue du Village 28	-20 274.55	-18 478.45
310.343103, Entretien des extérieurs	-9 152.30	-11 951.25
310.343105, Travaux suite sinistre rue du Village 28	0.00	-4 971.95
310.343106, Conciergerie rue du Village 28	-39 781.25	-40 984.60
310.343107, Frais conciergerie rue du Village 28	-804.30	-719.75
310.343108, Honoraires de gérance rue du Village 28	-29 336.80	-29 627.85
310.343109, Autres honoraires rue du Village 28	-161.55	-2 897.10
310.343130, Abonnement téléreseau rue du Village 28	-3 027.70	-3 027.70
310.343393, Impôts rue du Village 28	-24 525.20	-24 525.20
310.343401, Entretien des immeubles rue du Village 28	-23 221.85	-24 486.70
310.343911, Services industriels électricité rue du Village 28	-6 537.65	-4 692.15
310.343912, Services industriels eau rue du Village 28	-6 694.95	-8 950.95
310.343940, Assurances rue du Village 28	-11 721.10	-11 862.20
310.343951, Abonnement téléphonie Village 28	-316.80	-310.20
310.343992, Frais chauffage vacants rue du Village 28	-946.20	0.00
310.343993, Frais divers rue du Village 28	0.00	-624.65
Total 310.34300, Dépenses d'exploitation Village 28	-187 548.50	-205 914.05
<b>310.4430, Recettes Rue du Village 28</b>		
<b>310.44300, Recettes loyers Village 28</b>		
310.443001, Loyers encaissés appartements Village 28	144 180.00	144 180.00
310.443002, Loyers encaissés garages Village 28	56 892.00	56 912.00
310.443003, Loyers encaissés commerces Village 28	534 684.00	528 699.00
310.443006, Garages vacants rue du Village 28	-9 450.00	-10 100.00
310.443007, Commerces vacants rue du Village 28	-15 600.00	-1 300.00
310.443008, Pertes loyers rue du Village 28	-3 530.00	0.00
Total 310.44300, Recettes loyers Village 28	707 176.00	718 391.00
<b>310.44390, Autres recettes rue du Village 28</b>		
310.443911, Participation Assurance rue du Village 28	0.00	2 585.75
Total 310.44390, Autres recettes rue du Village 28	0.00	2 585.75
Total 310.4430, Recettes Rue du Village 28	707 176.00	720 976.75
<b>311.3401, Charges financières rue du Village 28</b>		
311.340101, Charges financières BCGE 2013 - 2021 rue du Village 28	-131 810.00	-135 734.85
Total 311.3401, Charges financières rue du Village 28	-131 810.00	-135 734.85

**EXPLOITATION**

	2020	2021
<b>32, Exploitation Poussy</b>		
32.0, Résultat Poussy	-311 949.95	-126 713.54
<b>320.34300, Dépenses d'exploitation Poussy</b>		
320.343101, Entretien des appartements Poussy	-64 242.65	-72 939.80
320.343102, Contrat d'entretien Poussy	-90 455.60	-93 714.05
320.343103, Entretien des extérieurs Poussy	-15 765.20	-28 816.35
320.343104, Entretien important appartements Poussy	-11 296.75	-73 797.65
320.343105, Travaux suite sinistre Poussy	-23 234.50	-6 291.75
320.343106, Conciergerie Poussy	-88 893.40	-86 638.25
320.343107, Frais conciergerie Poussy	-414.05	-3 490.20
320.343108, Honoraires de gérance Poussy	-61 833.95	-61 905.45
320.343109, Autres honoraires Poussy	-861.60	-646.20
320.343120, Achat machines Poussy	0.00	-2 665.55
320.343130, Abonnement téléreseau Poussy	-42 009.65	-41 989.10
320.343140, Droits de superficie Poussy	-159 567.00	-159 567.00
320.343393, Impôts Poussy	-42 715.90	-42 715.90
320.343401, Entretien des immeubles Poussy	-74 470.70	-83 439.15
320.343402, Entretien important immeubles Poussy	-50 304.20	-253 578.05
320.343911, Services industriels électricité Poussy	-21 300.80	-18 959.80
320.343912, Services industriels eau Poussy	-75 466.80	-80 779.90
320.343940, Assurances Poussy	-33 802.70	-34 214.60
320.343991, Frais de contentieux Poussy	-2 674.60	-22 759.30
320.343992, Frais chauffage vacants Poussy	-60.70	-11.60
320.343993, Frais divers Poussy	19 970.00	0.00
Total 320.34300, Dépenses d'exploitation Poussy	-839 400.75	-1 168 919.65
<b>320.4430, Recettes Poussy</b>		
<b>320.44300, Recettes loyers Poussy</b>		
320.443001, Loyers encaissés appartements Poussy	1 258 602.00	1 257 492.00
320.443002, Loyers encaissés garages Poussy	96 780.00	96 780.00
320.443005, Appartements vacants Poussy	-2 202.00	-6 851.00
320.443006, Garages vacants Poussy	-3 985.50	-2 491.00
Total 320.44300, Recettes loyers Poussy	1 349 194.50	1 344 930.00
<b>320.44390, Autres recettes Poussy</b>		
320.443911, Participation Assurance Poussy	16 109.65	4 498.19
320.443991, Recettes diverses Poussy	9 427.60	9 717.50
320.443992, Subvention Poussy	169 262.00	84 537.50
Total 320.44390, Autres recettes Poussy	194 799.25	98 753.19
Total 320.4430, Recettes Poussy	1 543 993.75	1 443 683.19
<b>321.3401, Charges financières Poussy</b>		
321.340101, Charges financières BCGE 2008 - 2020 Poussy	-305 000.00	0.00
321.340102, Charges financières Pension Post 2016 - 2026 Poussy	-79 500.00	-79 500.00

## EXPLOITATION

	2020	2021
321.340103, Charges financières BCGE 2021 - 2036 Poussy	-8 143.05	-68 550.00
Total 321.3401, Charges financières Poussy	-392 643.05	-148 050.00
<b>33, Exploitation Rue du Village 3</b>		
33.0, Résultat Village 3	-247 572.70	-173 341.60
<b>330.34300, Dépenses d'exploitation Village 3</b>		
330.343101, Entretien des appartements rue du Village 3	-6 506.40	-25 689.15
330.343102, Contrat d'entretien rue du Village 3	-14 924.45	-15 025.30
330.343103, Entretien des extérieurs Village 3	-2 962.50	-5 944.20
330.343104, Entretien important appartements rue du Village 3	0.00	-28 320.55
330.343105, Travaux suite sinistre rue du Village 3	-8 546.15	-11 817.15
330.343106, Conciergerie rue du Village 3	-19 844.95	-19 167.55
330.343107, Frais conciergerie rue du Village 3	-255.50	-962.45
330.343108, Honoraires de gérance rue du Village 3	-18 704.15	-18 370.25
330.343109, Autres honoraires rue du Village 3	-840.05	-8 572.90
330.343120, Achat machines Rue du Village 3	0.00	-1 206.25
330.343130, Abonnement téléseu rue du Village 3	-3 532.30	-3 532.35
330.343140, Droits de superficie Rue du Village 3	-14 985.00	-14 985.00
330.343393, Impôts rue du Village 3	-16 812.45	-16 812.45
330.343401, Entretien des immeubles Village 3	-14 454.85	-21 616.75
330.343911, Services industriels électricité rue du Village 3	-2 628.10	-2 736.10
330.343912, Services industriels eau rue du Village 3	-10 938.85	-11 263.50
330.343940, Assurances rue du Village 3	-7 533.15	-6 740.45
330.343992, Frais chauffage vacants rue du Village 3	-15.85	-180.75
Total 330.34300, Dépenses d'exploitation Village 3	-143 484.70	-212 943.10
<b>330.4430, Recettes Rue du Village 3</b>		
<b>330.44300, Recettes loyers Village 3</b>		
330.443001, Loyers encaissés appartements Village 3	411 336.00	411 302.00
330.443002, Loyers encaissés garage Village 3	42 600.00	42 600.00
330.443005, Appartements vacants rue du Village 3	0.00	-2 760.00
330.443006, Garages vacants rue du Village 3	-7 350.00	-12 825.00
Total 330.44300, Recettes loyers Village 3	446 586.00	438 317.00
<b>330.44390, Autres recettes rue du Village 3</b>		
330.443911, Participation Assurance rue du Village 3	6 984.40	10 315.80
330.443993, Téléseu Rue du Village 3	4 752.00	4 791.90
Total 330.44390, Autres recettes rue du Village 3	11 736.40	15 107.70
Total 330.4430, Recettes Rue du Village 3	458 322.40	453 424.70
<b>331.3401, Charges financières rue du Village 3</b>		
331.340101, Charges financières BCGE 2015 - 2025 rue du Village	-45 140.00	-45 015.00
331.340102, Charges financières Pension Post 2016 - 2026 Village 3	-22 125.00	-22 125.00
Total 331.3401, Charges financières rue du Village 3	-67 265.00	-67 140.00

**EXPLOITATION**

	2020	2021
<b>34, Résultat Henri-Golay</b>		
34.0, Résultat Henri-Golay	-343 397.05	-525 780.05
<b>340.34300, Dépenses d'exploitation Henri-Golay</b>		
340.343101, Entretien des appartements Henri - Golay	-58 158.80	-78 373.05
340.343102, Contrat d'entretien Henri - Golay	-53 927.85	-55 448.70
340.343103, Entretien des extérieurs Henri - Golay	-5 959.50	-6 091.00
340.343104, Entretien appartements Henri - Golay	0.00	-30 862.05
340.343105, Travaux suite sinistre Henri - Golay	-9 939.55	-7 333.10
340.343106, Conciergerie Henri - Golay	-97 925.10	-104 287.85
340.343107, Frais conciergerie Henri - Golay	-1 864.35	-1 459.35
340.343108, Honoraires de gérance Henri-Golay	-60 386.70	-60 219.85
340.343109, Autres honoraires Henri - Golay	-430.80	-430.80
340.343120, Achat machines Henri - Golay	0.00	-1 352.35
340.343130, Abonnement téléreseau Henri - Golay	-23 590.95	-23 717.10
340.343140, Droits de superficie Henri - Golay	-94 185.00	-94 185.00
340.343393, Impôts Henri - Golay	-52 742.05	-52 754.65
340.343401, Entretien des immeubles Henri - Golay	-43 936.05	-60 303.35
340.343402, Entretien important immeubles Henri-Golay	-20 122.00	0.00
340.343911, Services industriels électricité Henri - Golay	-16 396.95	-18 831.60
340.343912, Services industriels eau Henri - Golay	-86 306.90	-83 085.30
340.343940, Assurances Henri - Golay	-26 910.30	-26 632.20
340.343991, Frais de contentieux Henri - Golay	0.00	-1 725.30
340.343992, Frais chauffage vacants Henri-Golay	-152.55	-51.55
340.343993, Frais divers Henri - Golay	-3 489.50	-6 688.15
Total 340.34300, Dépenses d'exploitation Henri-Golay	-656 424.90	-713 832.30
<b>340.4430, Recettes Henri-Golay</b>		
<b>340.44300, Recettes loyers Henri - Golay</b>		
340.443001, Loyers encaissés appartements Henri - Golay	1 233 428.50	1 237 332.00
340.443002, Loyers encaissés garage Henri - Golay	128 640.00	129 806.00
340.443003, Loyers encaissés commerces Henri - Golay	61 848.00	61 848.00
340.443005, Appartements vacants Henri - Golay	-1 184.00	-772.50
340.443006, Garages vacants Henri - Golay	-106.00	-371.00
Total 340.44300, Recettes loyers Henri - Golay	1 422 626.50	1 427 842.50
<b>340.44390, Autres recettes Henri - Golay</b>		
340.443911, Participation Assurance Henri - Golay	2 018.00	2 330.55
340.443991, Recettes diverses Henri - Golay	77 342.00	4 810.00
340.443993, Téléreseau Henri - Golay	32 288.30	23 441.90
340.463510, Subvention Services Industriels Genève Henri-Golay	12 690.00	0.00
Total 340.44390, Autres recettes Henri - Golay	124 338.30	30 582.45
Total 340.4430, Recettes Henri-Golay	1 546 964.80	1 458 424.95

## EXPLOITATION

	2020	2021
<b>341.3401, Charges financières Henri-Golay</b>		
341.340101, Charges financières BCGE 2010 - 2020 Henri - Golay	-423 123.75	0.00
341.340102, Charges financières BCGE 2021 -2036 Henri - Golay	-6 655.10	-101 767.60
341.340103, Charges financières BCGE 2015 -2025 Henri - Golay	-117 364.00	-117 045.00
Total 341.3401, Charges financières Henri-Golay	-547 142.85	-218 812.60
<b>35, Exploitation Copropriété Lignon 26</b>		
35.0, Résultat Copropriété Lignon 26	-93 425.30	-99 807.30
<b>350.34300, Dépenses d'exploitation Copropriété Lignon 26</b>		
350.343101, Entretien des appartements Copropriété Lignon 26	-2 001.35	-6 666.60
350.343105, Travaux suite sinistre Copropriété Lignon 26	-1 511.90	0.00
350.343108, Honoraires de gérance Copropriété Lignon 26	-8 157.25	-8 092.70
350.343110, Charges de copropriété Lignon 26	-58 558.85	-64 694.55
350.343393, Impôts Copropriété Lignon 26	-3 450.00	-3 450.00
350.343940, Assurances Copropriété Lignon 26	-177.85	-177.85
350.343993, Frais divers Copropriété Lignon 26	-10.00	-20.00
Total 350.34300, Dépenses d'exploitation Copropriété Lignon 26	-73 867.20	-83 101.70
<b>350.4430, Recettes Copropriété Lignon 26</b>		
<b>350.44300, Recettes loyers Copropriété Lignon 26</b>		
350.443001, Loyers encaissés appartements Copropriété Lignon 26	171 708.00	171 708.00
350.443002, Loyers encaissés garages Copropriété Lignon 26	20 208.00	20 263.00
350.443006, Garages vacants Copropriété Lignon 26	-1 140.00	-1 045.00
Total 350.44300, Recettes loyers Copropriété Lignon 26	190 776.00	190 926.00
<b>350.44390, Autres recettes Copropriété Lignon 26</b>		
350.443993, Téléréseau Copropriété Lignon 26	504.00	483.00
Total 350.44390, Autres recettes Copropriété Lignon 26	504.00	483.00
Total 350.4430, Recettes Copropriété Lignon 26	191 280.00	191 409.00
<b>351.3401, Charges financières Copropriété Lignon 26</b>		
351.340104, Charges financières Raiffeisen 2010 -2020 Coprop. Lig	-21 862.50	0.00
351.340105, Banque Raiffeisen 2020 - 2030 0.85 %	-2 125.00	-8 500.00
Total 351.3401, Charges financières Copropriété Lignon 26	-23 987.50	-8 500.00
<b>36, Exploitation Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>		
36.0, Résultat Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-56 246.20	-59 402.25
<b>360.34300, Dépenses d'exploitation Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>		
360.343101, Entretien des appartements Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-5 074.65	-8 055.20
360.343102, Contrat d'entretien Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-16 554.25	-14 304.80
360.343103, Entretien des extérieurs Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-1 025.95	-160.05
360.343105, Travaux suite sinistre Chemin de l'Ecu 11 (HM)	0.00	-2 497.35
360.343106, Conciergerie Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-22 879.45	-22 455.00

## EXPLOITATION

	2020	2021
360.343107, Frais conciergerie Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-1 156.35	-163.95
360.343108, Honoraires de gérance Chemin de L'Ecu 11 (HM)	-13 715.85	-14 577.90
360.343109, Autres honoraires Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-949.90	-430.80
360.343140, Droits de superficie Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-58 862.50	-58 862.50
360.343401, Entretien des immeubles Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-6 281.10	-14 635.10
360.343911, Services industriels électricité Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-2 913.05	-2 970.15
360.343912, Services industriels eau Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-7 346.75	-10 476.60
360.343940, Assurances Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-6 420.20	-5 654.75
360.343951, Téléphonie Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-89.70	-87.70
360.343992, Frais chauffage vacants Chemin de l'Ecu 11 (HM)	-14.35	0.00
<b>Total 360.34300, Dépenses d'exploitation Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>	<b>-143 284.05</b>	<b>-155 331.85</b>
<b>360.4430, Recettes Ecu 11 (HM)</b>		
<b>360.44300, Recettes loyers Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>		
360.443001, Loyers encaissés appartements Chemin de l'Ecu 11 (HM)	293 544.00	293 544.00
360.443002, Loyers encaissés garage Chemin de l'Ecu 11 (HM)	30 372.00	30 372.00
360.443005, Appartements vacants Chemin de l'Ecu 11 (HM)	0.00	-625.50
360.443006, Garages vacants Chemin de l'Ecu 11 (HM)	0.00	-80.00
<b>Total 360.44300, Recettes loyers Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>	<b>323 916.00</b>	<b>323 210.50</b>
<b>360.44390, Autres recettes Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>		
360.443911, Participation Assurance Chemin de l'Ecu 11 (HM)	0.00	2 369.75
360.443991, Recettes diverses Chemin de l'Ecu 11 (HM)	1 756.20	2 579.85
<b>Total 360.44390, Autres recettes Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>	<b>1 756.20</b>	<b>4 949.60</b>
<b>Total 360.4430, Recettes Ecu 11 (HM)</b>	<b>325 672.20</b>	<b>328 160.10</b>
<b>361.3401, Charges financières Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>		
361.340104, Charges financières Raiffeisen 2011 -2021 Ch. Ecu 11 (HM)	-126 141.95	-104 189.40
361.340105, Charges financières Raiffeisen 2021 -2036 Ch. Ecu 11 (HM)	0.00	-9 236.60
<b>Total 361.3401, Charges financières Chemin de l'Ecu 11 (HM)</b>	<b>-126 141.95</b>	<b>-113 426.00</b>
<b>37, Exploitation Chemin de l'Ecu 11 A</b>		
37.0, Résultat Chemin de l'Ecu 11 A	-45 760.35	-51 905.55
<b>370.34300, Dépenses d'exploitation Chemin de l'Ecu 11 A</b>		
370.343101, Entretien des appartements Chemin de l'Ecu 11 A	-5 105.75	-10 219.80
370.343102, Contrat d'entretien Chemin de l'Ecu 11 A	-13 469.90	-11 996.75
370.343103, Entretien des extérieurs Chemin de l'Ecu 11 A	-827.15	-133.95
370.343105, Travaux suite sinistre Chemin de l'Ecu 11 A	-4 782.00	-9 600.00
370.343106, Conciergerie Chemin de l'Ecu 11 A	-18 420.65	-18 054.95
370.343107, Frais conciergerie Chemin de l'Ecu 11 A	-930.95	-132.00
370.343108, Honoraires de gérance Chemin de L'Ecu 11 A	-12 109.75	-12 192.35
370.343109, Autres honoraires Chemin de l'Ecu 11 A	-646.20	-430.80
370.343140, Droits de superficie Chemin de l'Ecu 11 A	-47 387.50	-47 387.50
370.343401, Entretien des immeubles Chemin de l'Ecu 11 A	-7 152.90	-16 841.25

## EXPLOITATION

	2020	2021
370.343911, Services industriels électricité Chemin de l'Ecu 11 A	-1 999.85	-1 958.05
370.343912, Services industriels eau Chemin de l'Ecu 11 A	-8 273.90	-5 235.40
370.343940, Assurances Chemin de l'Ecu 11 A	-5 168.60	-4 552.35
370.343951, Téléphonie Chemin de l'Ecu 11 A (libre)	-72.30	-70.70
<b>Total 370.34300, Dépenses d'exploitation Chemin de l'Ecu 11 A</b>	<b>-126 347.40</b>	<b>-138 805.85</b>
<b>370.4430, Recettes Ecu 11 A</b>		
<b>370.44300, Recettes loyers Chemin de l'Ecu 11 A</b>		
370.443001, Loyers encaissés appartements Chemin de l'Ecu 11 A	253 164.00	253 164.00
370.443002, Loyers encaissés garage Chemin de l'Ecu 11 A	19 236.00	19 236.00
<b>Total 370.44300, Recettes loyers Chemin de l'Ecu 11 A</b>	<b>272 400.00</b>	<b>272 400.00</b>
<b>370.44390, Autres recettes Chemin de l'Ecu 11 A</b>		
370.443911, Participation Assurance Chemin de l'Ecu 11 A	4 537.65	8 398.65
370.443991, Recettes diverses Chemin de l'Ecu 11 A	1 413.80	2 079.10
<b>Total 370.44390, Autres recettes Chemin de l'Ecu 11 A</b>	<b>5 951.45</b>	<b>10 477.75</b>
<b>Total 370.4430, Recettes Ecu 11 A</b>	<b>278 351.45</b>	<b>282 877.75</b>
<b>371.3401, Charges financières Chemin de l'Ecu 11 A</b>		
371.340104, Charges financières Raiffeisen 2011 -2021 Ch. Ecu 11 A	-106 243.70	-87 637.70
371.340105, Charges financières Raiffeisen 2021 -2031 Ch. Ecu 11 A	0.00	-4 528.65
<b>Total 371.3401, Charges financières Chemin de l'Ecu 11 A</b>	<b>-106 243.70</b>	<b>-92 166.35</b>
<b>38, Exploitation Vernier Signal</b>		
38.0, Résultat Vernier Signal	0.00	18 051.66
380.31333, Honoraires de tiers Vernier Signal	0.00	-34 938.90
<b>380.34300, Dépenses d'exploitation Vernier Signal</b>		
380.343101, Entretien des appartements Vernier Signal	0.00	-8 487.35
380.343102, Contrat d'entretien Vernier Signal	0.00	19 095.95
380.343107, Frais conciergerie Vernier Signal	0.00	-8 571.20
380.343108, Honoraires de gérance Vernier Signal	0.00	-621.10
380.343393, Impôts Vernier Signal	0.00	-286.80
380.343993, Frais divers Vernier Signal	0.00	-15 368.56
<b>Total 380.34300, Dépenses d'exploitation Vernier Signal</b>	<b>0.00</b>	<b>-14 239.06</b>
<b>380.4430, Recettes Vernier Signal</b>		
<b>380.44300, Recettes loyers Vernier Signal</b>		
380.443001, Loyers encaissés appartements Vernier Signal	0.00	29 060.00
380.443002, Loyers encaissés garage Vernier Signal	0.00	2 205.00
<b>Total 380.44300, Recettes loyers Vernier Signal</b>	<b>0.00</b>	<b>31 265.00</b>
<b>Total 380.4430, Recettes Vernier Signal</b>	<b>0.00</b>	<b>31 265.00</b>

## EXPLOITATION

	2020	2021
<b>381.3401, Charges financières Vernier Signal</b>		
381.340104, Charges financières BCGE Vernier Signal	0.00	-138.70
Total 381.3401, Charges financières Vernier Signal	0.00	-138.70
<b>4, Exploitation immeubles 2020</b>		
<b>41, Exploitation Chemin du Croissant HM/LUP</b>		
41.0, Résultat Chemin du Croissant HM/LUP	-17 282.75	-329 078.00
<b>410.34300, Dépenses d'exploitation Chemin du Croissant HM/LUP</b>		
410.343101, Entretien des appartements Chemin du Croissant HM/L	0.00	-4 042.85
410.343102, Contrat d'entretien Chemin du Croissant HM/LUP	0.00	-4 568.50
410.343103, Entretien des extérieurs Ch. Croissant HLM / LUP	-86.10	-44.05
410.343105, Travaux suite sinistre Croissant HM/LUP	0.00	-2 607.45
410.343106, Conciergerie Croissant HM/LUP	-5 423.45	-27 280.85
410.343107, Frais de conciergerie Croissant HM/LUP	-2 496.25	-233.75
410.343108, Honoraires de gérance Croissant HM/LUP	-1 468.75	-16 906.35
410.343109, Autres honoraires Croissant HM/LUP	0.00	-284.35
410.343120, Achat machines Croissant HM/LUP	-2 072.60	0.00
410.343401, Entretien des immeubles Croissant HM/LUP	-155.15	0.00
410.343911, Services industriels électricité Croissant HM/LUP	-238.75	-2 053.35
410.343912, Services industriels eau Chemin du Croissant HM/LUP	0.00	-8 815.30
410.343940, Assurances Chemin du Croissant HM/LUP	-5 900.20	-7 499.85
Total 410.34300, Dépenses d'exploitation Chemin du Croissant HM/L	-17 841.25	-74 336.65
<b>410.4430, Recettes Chemin du Croissant HM/LUP</b>		
<b>410.44300, Recettes loyers Chemin du Croissant HM/LUP</b>		
410.443001, Loyers encaissés appartements Croissant HM/LUP	32 432.50	372 744.00
410.443002, Loyers encaissés garages Croissant HM/LUP	2 187.50	25 140.00
410.443006, Garages vacants Croissant HM/LUP	-120.00	-480.00
Total 410.44300, Recettes loyers Chemin du Croissant HM/LUP	34 500.00	397 404.00
<b>410.44390, Autres recettes Chemin Croissant HM/LUP</b>		
410.443911, Participation Assurance Croissant HM/LUP	0.00	1 871.35
410.443991, Recettes diverses Croissant HM/LUP	624.00	1 920.85
Total 410.44390, Autres recettes Chemin Croissant HM/LUP	624.00	3 792.20
Total 410.4430, Recettes Chemin du Croissant HM/LUP	35 124.00	401 196.20
<b>411.3401, Charges financières Chemin Croissant HM/LUP</b>		
411.340101, Charges financières HM/LUP	0.00	2 218.45
Total 411.3401, Charges financières Chemin Croissant HM/LUP	0.00	2 218.45
<b>42, Exploitation Chemin du Croissant Libre</b>		
42.0, Résultat Chemin du Croissant libre	-45 787.25	-841 034.90
<b>420.34300, Dépenses d'exploitation Chemin du Croissant libre</b>		



**EXPLOITATION**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
420.343101, Entretien des appartements Chemin du Croissant	0.00	-1 429.40
420.343102, Contrat d'entretien Chemin du Croissant	0.00	-10 623.05
420.343103, Entretien des extérieurs Chemin du Croissant ZDLOC	-182.70	-93.65
420.343105, Travaux suite sinistre Croissant	0.00	-10 188.35
420.343106, Conciergerie Croissant	-11 519.20	-57 945.15
420.343107, Frais de conciergerie Croissant	-5 302.50	-496.45
420.343108, Honoraires de gérance Croissant	-3 506.60	-42 089.05
420.343109, Autres honoraires Croissant	0.00	-577.25
420.343120, Achat machines Croissant	-4 402.30	0.00
420.343401, Entretien des immeubles Croissant	-329.55	-6 722.30
420.343911, Services industriels électricité Croissant	-507.15	-4 361.35
420.343912, Services industriels eau Chemin du Croissant	0.00	-18 933.35
420.343940, Assurances Chemin du Croissant	-12 532.20	-15 929.80
<b>Total 420.34300, Dépenses d'exploitation Chemin du Croissant libre</b>	<b>-38 282.20</b>	<b>-169 389.15</b>
<b>420.4430, Recettes Chemin du Croissant libre</b>		
<b>420.44300, Recettes loyers Chemin du Croissant libre</b>		
420.443001, Loyers encaissés appartements Croissant	77 781.00	941 388.00
420.443002, Loyers encaissés garages Croissant	4 672.50	56 580.00
420.443006, Garages vacants Croissant	-30.00	-240.00
<b>Total 420.44300, Recettes loyers Chemin du Croissant libre</b>	<b>82 423.50</b>	<b>997 728.00</b>
<b>420.44390, Autres recettes Chemin Croissant</b>		
420.443911, Participation Assurance Croissant	0.00	7 711.85
420.443991, Recettes diverses Croissant	1 645.95	4 984.20
<b>Total 420.44390, Autres recettes Chemin Croissant</b>	<b>1 645.95</b>	<b>12 696.05</b>
<b>Total 420.4430, Recettes Chemin du Croissant libre</b>	<b>84 069.45</b>	<b>1 010 424.05</b>
<b>43, Exploitation Chemin Jean - Simonet HM</b>		
43.0, Résultat Chemin Jean - Simonet HM	-99 098.95	-99 553.10
<b>430.34300, Dépenses d'exploitation Chemin Jean - Simonet HM</b>		
430.343101, Entretien des appartements Simonet HM	-1 617.95	1 169.70
430.343102, Contrat d'entretien Simonet HM	-6 341.00	-8 264.10
430.343103, Entretien des extérieurs Chemin Jean-Simonet HM	-909.45	-1 600.35
430.343106, Conciergerie Simonet HM	-11 721.30	-12 434.55
430.343107, Frais de conciergerie Simonet HM	-192.70	-163.80
430.343108, Honoraires de gérance Simonet HM	-8 270.00	-8 245.05
430.343109, Autres honoraires Simonet HM	-123.55	0.00
430.343401, Entretien des immeubles Simonet HM	-2 701.05	-1 765.10
430.343911, Services industriels électricité Simonet HM	-1 716.80	-1 748.80
430.343912, Services industriels eau Simonet HM	-4 339.55	-4 486.75
430.343940, Assurances Simonet HM	-2 167.90	-2 216.85
<b>Total 430.34300, Dépenses d'exploitation Chemin Jean - Simonet HM</b>	<b>-40 101.25</b>	<b>-39 755.65</b>

**EXPLOITATION**

	2020	2021
<b>430.4430, Recettes Chemin Jean - Simonet HM</b>		
<b>430.44300, Recettes loyers Chemin Jean - Simonet HM</b>		
430.443001, Loyers encaissés appartements Simonet HM	145 008.00	145 008.00
430.443002, Loyers encaissés garages Simonet HM	8 880.00	8 880.00
430.443006, Garages vacants Simonet HM	-175.00	-20.00
Total 430.44300, Recettes loyers Chemin Jean - Simonet HM	153 713.00	153 868.00
<b>430.44390, Autres recettes Chemin Jean - Simonet HM</b>		
430.443991, Recettes diverses Simonet HM	936.75	678.30
Total 430.44390, Autres recettes Chemin Jean - Simonet HM	936.75	678.30
Total 430.4430, Recettes Chemin Jean - Simonet HM	154 649.75	154 546.30
<b>431.3401, Charges financières Chemin Jean - Simonet HM</b>		
431.340101, Charges financières BCGE 2019 - 2034 Simonet HM	-15 449.55	-15 237.55
Total 431.3401, Charges financières Chemin Jean - Simonet HM	-15 449.55	-15 237.55
<b>44, Exploitation Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A</b>		
44.0, Résultat Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A	-239 243.40	-235 337.25
<b>440.34300, Dépenses d'exploitation Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A</b>		
440.343101, Entretien des appartements Simonet 3 et 3 A	0.00	-717.30
440.343102, Contrat d'entretien Simonet 3 et 3 A	-15 919.60	-21 226.85
440.343103, Entretien des extérieurs Chemin Jean-Simonet ZDLOC	-2 228.80	-3 920.60
440.343105, Travaux suite sinistre Simonet 3 et 3 A	0.00	-1 976.60
440.343106, Conciergerie Simonet 3 et 3 A	-28 715.55	-30 462.85
440.343107, Frais de conciergerie Simonet 3 et 3 A	-472.20	-401.20
440.343108, Honoraires de gérance Simonet 3 et 3 A	-29 034.45	-23 086.95
440.343109, Autres honoraires Simonet 3 et 3 A	-518.05	-215.40
440.343140, Droits de superficie Simonet 3 et 3 A	-62 371.00	-62 371.00
440.343401, Entretien des immeubles Simonet 3 et 3 A	-6 492.45	-5 495.25
440.343911, Services industriels électricité Simonet 3 et 3 A	-4 205.90	-4 284.35
440.343912, Services industriels eau Simonet 3 et 3 A	-8 265.90	-9 628.85
440.343940, Assurances Simonet 3 et 3 A	-5 313.35	-5 432.75
Total 440.34300, Dépenses d'exploitation Chemin Jean - Simonet 3	-163 537.25	-169 219.95
<b>440.4430, Recettes Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A</b>		
<b>440.44300, Recettes loyers Simonet 3 et 3 A</b>		
440.443001, Loyers encaissés appartements Simonet 3 et 3 A	315 564.00	315 564.00
440.443002, Loyers encaissés garages Simonet 3 et 3 A	23 400.00	23 400.00
440.443003, Loyers encaissés commerces Simonet 3 et 3 A	110 640.00	110 640.00
440.443006, Garages vacants Simonet 3 et 3 A	-25.00	0.00
Total 440.44300, Recettes loyers Simonet 3 et 3 A	449 579.00	449 604.00
<b>440.44390, Autres recettes Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A</b>		
440.443911, Participation Assurance Simonet 3 et 3 A	0.00	1 594.15

**EXPLOITATION**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
440.443991, Recettes diverses Simonet 3 et 3 A	3 318.80	2 789.70
Total 440.44390, Autres recettes Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A	3 318.80	4 383.85
<hr/>		
Total 440.4430, Recettes Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A	452 897.80	453 987.85
<b>441.3401, Charges financières Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A</b>		
441.340101, Charges financières BCGE 2019 - 2034 Simonet 3 et 3	-50 117.15	-49 430.65
Total 441.3401, Charges financières Chemin Jean - Simonet 3 et 3 A	-50 117.15	-49 430.65
<b>45, Exploitation Chemin De - Maisonneuve HM / LUP</b>		
45.0, Résultat Chemin De - Maisonneuve HM / LUP	-143 647.20	-122 848.65
<b>450.34300, Dépenses d'exploitation Chemin De - Maisonneuve HM / LUP</b>		
450.343101, Entretien des appartements Maisonneuve HM / LUP	0.00	-486.40
450.343102, Contrat d'entretien Maisonneuve HM / LUP	-7 972.80	-10 116.25
450.343103, Entretien des extérieurs Chemin de Maisonneuve HM /	-255.20	0.00
450.343105, Travaux suite sinistre Maisonneuve HM / LUP	0.00	-9 582.85
450.343106, Conciergerie Maisonneuve HM / LUP	-7 642.00	-8 059.25
450.343107, Frais de conciergerie Maisonneuve HM / LUP	-826.25	-335.85
450.343108, Honoraires de gérance Maisonneuve HM / LUP	-8 019.40	-10 215.25
450.343109, Autres honoraires Maisonneuve HM / LUP	8 065.80	-597.95
450.343401, Entretien des immeubles Maisonneuve HM / LUP	-1 744.75	-4 341.70
450.343911, Services industriels électricité Maisonneuve HM / LUP	-819.50	-1 037.05
450.343912, Services industriels eau Maisonneuve HM / LUP	-4 884.15	-3 927.65
450.343940, Assurances Maisonneuve HM / LUP	-1 593.05	-3 306.65
450.343992, Frais chauffage vacants Maisonneuve HM / LUP	0.00	-370.35
450.343993, Frais divers Maisonneuve HM / LUP	0.00	-54.35
Total 450.34300, Dépenses d'exploitation Chemin De - Maisonneuve	-25 691.30	-52 431.55
<b>450.4430, Recettes Chemin De - Maisonneuve HM / LUP</b>		
<b>450.44300, Recettes loyers Maisonneuve HM / LUP</b>		
450.443001, Loyers encaissés appartements Maisonneuve HM / LUP	190 560.00	190 560.00
Total 450.44300, Recettes loyers Maisonneuve HM / LUP	190 560.00	190 560.00
<b>450.44390, Autres recettes Chemin De - Maisonneuve HM / LUP</b>		
450.443911, Participation Assurance Maisonneuve HM / LUP	0.00	5 673.60
450.443991, Recettes diverses Maisonneuve HM / LUP	81.55	15.10
Total 450.44390, Autres recettes Chemin De - Maisonneuve HM / LUP	81.55	5 688.70
<hr/>		
Total 450.4430, Recettes Chemin De - Maisonneuve HM / LUP	190 641.55	196 248.70
<b>451.3401, Charges financières Chemin De - Maisonneuve HM / LUP</b>		
451.340101, Charges financières BCGE 2019 - 2034 Maisonneuve HM / LUP	-21 303.05	-20 968.50
Total 451.3401, Charges financières Chemin De - Maisonneuve HM / LUP	-21 303.05	-20 968.50

## EXPLOITATION

	2020	2021
<b>46, Exploitation Chemin De - Maisonneuve Libre</b>		
46.0, Résultat Chemin De - Maisonneuve Libre	-176 860.85	-159 295.95
<b>460.34300, Dépenses d'exploitation Chemin De - Maisonneuve Libre</b>		
460.343102, Contrat d'entretien Maisonneuve libre	-5 026.50	-4 815.40
460.343103, Entretien des extérieurs Chemin de Maisonneuve ZDLC	-258.50	0.00
460.343105, Travaux suite sinistre Maisonneuve libre	0.00	-3 705.15
460.343106, Conciergerie Maisonneuve libre	-7 741.90	-8 164.60
460.343107, Frais de conciergerie Maisonneuve libre	-837.00	-340.25
460.343108, Honoraires de gérance Maisonneuve libre	-13 236.90	-10 975.15
460.343109, Autres honoraires Maisonneuve libre	10 985.40	-200.30
460.343401, Entretien des immeubles Maisonneuve libre	-1 280.45	-2 134.10
460.343911, Services industriels électricité Maisonneuve libre	-830.25	-1 050.60
460.343912, Services industriels eau Maisonneuve libre	-4 948.00	-3 979.00
460.343940, Assurances Maisonneuve libre	-1 613.85	-3 349.90
460.343993, Frais divers Maisonneuve libre	0.00	-55.05
Total 460.34300, Dépenses d'exploitation Chemin De - Maisonneuve	-24 787.95	-38 769.50
<b>460.4430, Recettes Chemin De - Maisonneuve libre</b>		
<b>460.44300, Recettes loyers Chemin De - Maisonneuve libre</b>		
460.443003, Loyers encaissés commerces Maisonneuve libre	221 000.00	216 000.00
460.443004, Encaissement droit de superficie Hoirie DA RIVA	5 106.00	5 106.00
Total 460.44300, Recettes loyers Chemin De - Maisonneuve libre	226 106.00	221 106.00
<b>460.44390, Autres recettes Chemin De - Maisonneuve Libre</b>		
460.443911, Participation Assurance Maisonneuve libre	0.00	1 080.70
Total 460.44390, Autres recettes Chemin De - Maisonneuve Libre	0.00	1 080.70
Total 460.4430, Recettes Chemin De - Maisonneuve libre	226 106.00	222 186.70
<b>461.3401, Charges financières Chemin De - Maisonneuve Libre</b>		
461.340101, Charges financières BCGE 2019 - 2034 Maisonneuve L	-24 457.20	-24 121.25
Total 461.3401, Charges financières Chemin De - Maisonneuve Libre	-24 457.20	-24 121.25
<b>7, Exploitation de la Fondation</b>		
70.0, Résultat propre à la Fondation	140 256.34	108 305.11
<b>700.3, Total charges du conseil de Fondation</b>		
<b>700.30, Salaires - Indemnités conseil de Fondation</b>		
<b>700.300, Indemnités Conseil de Fondation</b>		
700.3000, Jetons de présence	-17 230.00	-34 360.00
700.3002, Jetons de gestion des immeubles exploités	-29 700.00	-25 060.00
Total 700.300, Indemnités Conseil de Fondation	-46 930.00	-59 420.00
<b>700.301, Salaires secrétariat</b>		
700.3010, Salaires secrétariat	-8 820.00	-16 185.00
Total 700.301, Salaires secrétariat	-8 820.00	-16 185.00

**EXPLOITATION**

	2020	2021
<b>700.305, Charges sociales</b>		
700.3050, AVS/AI/APG - Chômage - Assurance maternité	-3 333.70	-3 245.85
700.3053, Assurance accident	-200.00	-200.00
700.3054, Allocations familiales	-1 657.50	-1 641.50
Total 700.305, Charges sociales	-5 191.20	-5 087.35
Total 700.30, Salaires - Indemnités conseil de Fondation	-60 941.20	-80 692.35
<b>700.31, Charges d'administration</b>		
<b>700.310, Charges de matériel et de marchandises</b>		
700.3100, Matériel de bureau	-18.20	-91.85
700.3102, Imprimés - publications	-80.00	-950.00
700.3109, Autres charges	-5 000.00	-10 299.20
Total 700.310, Charges de matériel et de marchandises	-5 098.20	-11 341.05
<b>700.313, Prestations de service et honoraires</b>		
700.3130, Frais bancaires et PTT	-758.86	-1 081.96
700.3132, Honoraires du trésorier - comptable	-45 915.00	-45 000.00
700.31331, Honoraires de révision	-15 078.00	-15 078.00
700.31332, Hébergement site informatique	0.00	-360.40
700.31333, Honoraires de tiers	-15 617.25	-62 344.45
700.3170, Autres frais du conseil	-337.95	0.00
Total 700.313, Prestations de service et honoraires	-77 707.06	-123 864.81
<b>700.343, Autres charges immobilières</b>		
700.343940, Assurance RC propriétaire	-367.50	0.00
Total 700.343, Autres charges immobilières	-367.50	0.00
Total 700.31, Charges d'administration	-83 172.76	-135 205.86
Total 700.3, Total charges du conseil de Fondation	-144 113.96	-215 898.21
<b>700.4, Total produits de la Fondation</b>		
<b>700.44, Produits financiers de la Fondation</b>		
<b>700.440, Revenus des intérêts de la Fondation</b>		
700.4400, Intérêts des disponibilités de la Fondation	0.02	0.00
700.4401, Intérêts des comptes courants et placements	3 852.60	107 588.10
Total 700.440, Revenus des intérêts de la Fondation	3 852.62	107 588.10
<b>700.442, Revenus de participation de la Fondation</b>		
700.4420, Revenus parts sociales Raiffeisen	5.00	5.00
Total 700.442, Revenus de participation de la Fondation	5.00	5.00
Total 700.44, Produits financiers de la Fondation	3 857.62	107 593.10
Total 700.4, Total produits de la Fondation	3 857.62	107 593.10

## EXPLOITATION

2020

2021

**700.5, Produits et charges exceptionnels**

**700.54, Produits exceptionnels**

**EXPLOITATION**

	2020	2021
<b>6, Autres charges exploitation</b>		
Résultat CHF	0.00	0.00