

BURIMEX sprl
Avenue Paul Hymans, n°105
B-1200 Bruxelles

Téléphone : +32 (0)2 662 22 40
Fax : + 32 (0)2 503 00 93
E-Mail : BURIMEX@SKYNET.BE

I.P.T 500,819

Annexe 2

Immeuble : **DAILLY**

Relevé général des dépenses du **16/05/2012** au **15/05/2013**

0010	Gestion	Clé : 30	
FTA	207 12/06/2012 frais A.G. 12-06-2012		65,30
FTA	224 09/09/2012 syndic Burimex 07-09/2012		651,34
FTA	222 21/09/2012 frais administratifs 07-09/2012		28,00
FTA	228 03/10/2012 frais de recommandé Eau12		5,65
FTA	232 09/11/2012 syndic Burimex 10-12/2012		651,34
FTA	239 14/12/2012 frais administratifs 10-12/2012		28,00
ING	101 07/01/2013 frais de banque 2012		125,25
FTA	253 12/02/2013 syndic Burimex 01-03/2013		651,34
	256 04/03/2013 frais administratifs 01-03/2013		28,00
FTA	276 07/05/2013 syndic Burimex 04-06/2013		651,34
FTA	279 14/05/2013 frais administratifs 04-06/2013		28,00
			2.913,56

0020	Nettoyage	Clé : 30	
FTA	242 07/01/2013 assurance loi 2013		106,08
			106,08

0030	chauffage	Clé : 30	
FTA	208 19/06/2012 réglage de 2 gicleurs 07-06-2012		37,91
FTA	263 18/03/2013 contrat d'entretien 04-13/04-14		471,16
			509,07

0040	ascenseur	Clé : ASCE	
FTA	201 22/05/2012 téléphone 05-06/2012		40,81
FTA	211 26/06/2012 contrôle périodique ascenseur		203,76
FTA	214 18/07/2012 téléphone 07-08/2012		40,95
FTA	229 19/09/2012 téléphone 09-10/2012		40,63
FTA	235 19/11/2012 téléphone 11-12/2012		39,70
FTA	248 20/01/2013 téléphone 01-02/2013		40,10
FTA	264 19/03/2013 téléphone 03-04/2013		40,39
FTA	272 09/04/2013 contrat d'entretien 2013		1.093,92
			1.540,26

0050	fuel	Clé : 30	
FTA	236 30/11/2012 mazout 4226 litres		3.620,38
FTA	262 14/03/2013 mazout 5261 litres		4.353,00
CH	102 27/03/2013 transfert pour répartition		-7.973,38
			0,00

0060	eau	Clé : 30	
FTA	221 19/09/2012 eau acompte semestriel		796,04
FTA	257 04/03/2013 eau 24-03-12/28-02-13 423 m3		568,46

0060	eau			Clé : 30	
CH	103	27/03/2013	transfert pour répartition		-1.364,50
					0,00
0070	assurances			Clé : 30	
FTA	268	12/03/2013	assurance globale 04-13/03-14		1.883,68
					1.883,68
0080	travaux immeuble			Clé : 30	
FTA	218	07/09/2012	travaux hall d'entrée acompte 1		1.629,60
FTA	223	24/09/2012	travaux hall d'entrée acompte 2		779,10
FTA	267	04/12/2012	travaux hall d'entrée acompte 3		1.120,68
FTA	269	27/03/2013	travaux hall d'entrée solde		779,10
FTA	273	17/04/2013	installation porte, serrure, parlophone		5.796,08
FTA	274	17/04/2013	rempl. porte travaux supplémentaires		477,48
					10.582,04
0120	frais de maintenance			Clé : 30	
FTA	210	08/06/2012	rembours petit matériel -copropriété		100,00
FTA	209	19/06/2012	remplacement joint 3/4 compteur EF		99,11
F	212	06/07/2012	travaux protection filtre		287,40
FTA	217	01/08/2012	remplacement joint avt compteur 30-07-12		59,69
FTA	243	07/01/2013	pile détecteur rebours St Leger		12,99
FTA	247	18/01/2013	débouchage pied colonne		118,72
FTA	254	18/02/2013	vérification minuterie 15-02-2013		79,50
FTA	265	11/03/2013	fuite compteur cave		106,00
FTA	275	17/04/2013	débouchage sterfput eaux usées		107,06
					970,47
0130	électricité			Clé : 30	
FTA	204	14/06/2012	électricité 06-2012		17,00
FTA	205	14/06/2012	électricité 06-2012		77,00
FTA	225	15/07/2012	électricité 07-2012		77,00
FTA	226	15/07/2012	électricité 07-2012		17,00
FTA	213	16/07/2012	électricité 07-2012 régul.		44,04
FTA	227	16/07/2012	électricité 07-2012		-2,17
FTA	215	15/08/2012	électricité 08-2012		22,00
FTA	216	15/08/2012	électricité 08-2012		77,00
FTA	219	16/09/2012	électricité 09-2012		77,00
FTA	220	16/09/2012	électricité 09-2012		22,00
FTA	230	14/10/2012	électricité 10-2012		22,00
FTA	231	14/10/2012	électricité 10-2012		77,00
FTA	233	14/11/2012	électricité 11-2012		77,00
FTA	234	14/11/2012	électricité 11-2012		22,00
FTA	240	16/12/2012	électricité 12-2012		77,00
FTA	241	16/12/2012	électricité 12-2012		22,00
FTA	244	14/01/2013	électricité 01-2013		22,00
FTA	245	14/01/2013	électricité 01-2013		77,00
FTA	251	14/02/2013	électricité 02-2013		22,00
FTA	252	14/02/2013	électricité 02-2013		77,00
FTA	258	14/03/2013	électricité 03-2013		77,00
FTA	259	14/03/2013	électricité 03-2013		22,00
FTA	270	14/04/2013	électricité 04-2013		22,00
FTA	271	14/04/2013	électricité 04-2013		77,00
FTA	277	14/05/2013	électricité 05-2013		77,00

0130	électricité	Clé : 30	
FTA	278 14/05/2013 électricité 05-2013		22,00
			<u>1.219,87</u>
0200	dotation fonds de réserve	Clé : 30	
OD	52 15/05/2013 dotation svt ag 12-06-12		1.784,83
			<u>1.784,83</u>
0250	dotation fonds de roulement	Clé : 50	
OD	51 15/05/2013 dotation svt ag 12-06-12		1.200,00
			<u>1.200,00</u>
0300	dotation fonds ascenseur	Clé : ASCE	
OD	53 15/05/2013 dotation svt ag 12-06-12		1.800,00
			<u>1.800,00</u>
0971	prélèvement fonds de réserve	Clé : 30	
OD	56 15/05/2013 prélèvement travaux hall et porte		-10.582,04
			<u>-10.582,04</u>
0.00	frais privatifs	Clé :	
OD	54 16/05/2012 QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/004D)		-49,22
OD	54 16/05/2012 QP fonds de roulement débit (Lot : 1/004D)		49,22
FTA	157 21/05/2012 honoraires/frais 577-11 §2 (Lot : 1/004D)		90,00
OD	55 22/06/2012 QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/004G)		-49,22
OD	55 22/06/2012 QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/004G)		49,22
FTA	237 28/11/2012 déblocage vanne 23-11-2012 (Lot : 1/004G)		82,68
FTA	238 11/12/2012 plaquettes gravées (Lot : 1/002G)		46,51
FTA	246 31/12/2012 remplacement flotteur + robinet 31-10-12 (Lot : 1/002G)		169,48
OD	101 15/01/2013 1 clé porte d'entrée (Lot : 1/REZG)		3,80
FTA	249 21/01/2013 débouchage cuisine Haeck B. (Lot : 1/003D)		92,22
OD	102 22/01/2013 2 clés porte d'entrée Dimitrova (Lot : 1/002D)		40,00
FTA	255 22/02/2013 frais de recommandé envoi clés (Lot : 1/002D)		5,70
OD	104 07/03/2013 1 clé porte d'entrée Rigole (Lot : 1/REZD)		20,00
FTA	260 07/03/2013 1 plaquette gravée (Lot : 1/002D)		12,75
OD	103 12/03/2013 1 clé porte d'entrée Rigole (Lot : 1/REZD)		20,00
FTA	261 12/03/2013 frais de rappel Rigole (Lot : 1/REZD)		5,70
FTA	266 15/03/2013 fuite après compteur (Lot : 1/003G)		106,17
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/006D)		1.115,22
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/REZD)		886,91
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/001G)		1.030,46
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/001D)		823,13
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/002G)		1.327,52
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/002D)		366,11
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/003G)		532,03
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/003D)		752,27
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/004G)		480,76
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/004D)		712,27
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/005G)		831,69
CH	101 27/03/2013 régl. chauffage-eau 12-13 (Lot : 1/REZG)		1.041,86
			<u>10.595,24</u>
	Total à répartir :		24.523,06

BILAN 15/05/2014

Immeuble : DAIL DAILLY

ACTIF

3001	STOCK CLES	46,60
403110413	SINISTRE 13-04-11/E/5ème Peeters	290,40
4990	ECRITURES EN ATTENTE	27372,01
4991	Charges	1,45
5000	BANQUE	7686,01
5550	CARNET ING	21391,97
5551	CARNET ING 2	7614,56
		64403,00

PASSIF

1000	FONDS DE ROULEMENT	-2985,65
1500	FONDS DE RESERVE	-8937,28
1750	FONDS ASCENSEUR	-18000,00
4000	CLIENTS	-29333,53
403130806	SINISTRE 06-08-13/E/ SAINT LEGER	-40,80
4400	FOURNISSEURS	-3663,60
4440	FACTURES A RECEVOIR	-527,20
49901	REOUVERTURE	-914,94
		-64403,00