

BURIMEX s.p.r.l**Av. Franklin Roosevelt 95 bte 3**

1050-Bruxelles-BELGIUM

Téléphone : +32.(0)2.662.22.40**Fax : + 32.(0)2.503.00.93****E-Mail : BURIMEX@SKYNET.BE****I.P.I 500.819**Immeuble : **LOVANUM**

Relevé général des dépenses

Du **01/10/2010** au **30/09/2011****0009 FRAIS COMMUNS PROPRIETAIRES** **Clé : BASE**

CALT	999999	30/09/2011	achats et travaux		<u>2 536.56</u>
FTA1	23	30/04/2010	réparation fuite colonne eau chaude	888.76	
FTA1	83	11/10/2010	recherche passage cheminée	371.00	
BQE	42	31/12/2010	vente 2 clés	-70.00	
FTA1	131	06/06/2011	honoraires architecte	774.40	
FTA1	147	17/09/2011	travaux adaptation entrées air	572.40	
CALT	999999	30/09/2011	assurances et sinistres		<u>3 485.45</u>
ODE	43	06/01/2011	franchise sinistre 29-04-2010	223.27	
FTA1	102	14/01/2011	assur. RC conseil-commissaire	75.00	
ODE	44	17/03/2011	franchise sinistre 01-07-2010	224.92	
ODE	41	24/03/2011	franchise sinistre 28-09-2010	199.99	
FTA1	139	13/07/2011	assurance globale 08-11/08-12	2 529.01	
ODE	45	30/09/2011	franchise sinistre 01-09-2011	233.26	
CALT	999999	30/09/2011	assemblées générales		<u>120.85</u>
FTA1	128	16/05/2011	frais convocation AG 2011	27.05	
FTA1	130	31/05/2011	frais AG 31-05-2011	93.80	
CALT	999999	30/09/2011	frais et intérêts banque		<u>60.61</u>
FTA1	164	30/09/2011	frais et intérêts banque 2010-2011	60.61	
CALT	999999	30/09/2011	frais du contentieux		<u>156.85</u>
FTA1	144	31/05/2011	frais citation cx Marranca	156.85	
					<u>6 360.32</u>

0019 frais locatifs appartements/garages **Clé : 1**

CALT	999999	30/09/2011	électricité des communs		<u>1 518.15</u>
FTA1	99	12/10/2010	électricité 10-2010	115.71	
FTA1	84	13/11/2010	électricité 11-2010	115.71	
FTA1	92	13/12/2010	électricité 12-2010	115.71	
FTA1	107	07/02/2011	électricité 01-2011	115.71	
FTA1	108	14/02/2011	électricité 02-2011	115.71	
FTA1	112	14/03/2011	électricité 03-2011	115.71	
FTA1	117	14/04/2011	électricité 04-2011	115.71	
FTA1	127	15/05/2011	électricité 05-2011	115.71	
FTA1	132	14/06/2011	électricité 06-2011	115.71	
FTA1	136	14/07/2011	électricité 08-2011 régul.	214.76	
FTA1	143	15/08/2011	électricité 08-2011	131.00	
FTA1	146	14/09/2011	électricité 09-2011	131.00	
CALT	999999	30/09/2011	nettoyage, poubelles et surveillance		<u>1 800.00</u>
FTA1	100	31/12/2010	entretien des communs 10-12/2010	450.00	
FTA1	119	31/03/2011	entretien des communs 01-03/2011	450.00	
FTA1	153	30/06/2011	entretien des communs 04-06/2011	450.00	
FTA1	154	30/09/2011	entretien des communs 07-09/2011	450.00	
CALT	999999	30/09/2011	entretiens et travaux		<u>966.51</u>
FTA1	89	03/12/2010	refixation chambranle porte -1 / garage	245.92	

0019	frais locatifs appartements/garages	Clé :	1	
FTA1	93	16/12/2010	sécurisation accès terrasse ascenseur	410.22
FTA1	105	01/02/2011	remplacement lampes défectueuses	87.79
FTA1	122	10/05/2011	contrôle porte/ rempl. lampes	158.98
FTA1	140	22/07/2011	refixation 2ème porte entrée	63.60
CALT	999999	30/09/2011	taxes	340.80
FTA1	118	18/04/2011	taxe régionale 2011	340.80
				4 625.46

0029	provisions chauffage	Clé :	1	
CALT	999999	30/09/2011	mazout	0.00
FTA1	98	13/10/2010	mazout 3530 litres	2 216.80
FTA1	90	06/12/2010	mazout 3678 litres	2 388.07
FTA1	104	14/01/2011	mazout 5410 litres	3 777.75
FTA1	109	03/03/2011	mazout 4965 litres	3 863.52
FTA1	124	05/05/2011	mazout 2000 litres	1 625.76
FTA1	152	08/09/2011	mazout 4902 litres	3 872.63
CH	120	30/09/2011	transfert pour répartition	-17 744.53
CALT	999999	30/09/2011	contrat d'entretien	0.00
FTA1	148	17/09/2011	entretien des chaudières/ rempl.gicleurs	371.00
CH	121	30/09/2011	transfert pour répartition	-371.00
CALT	999999	30/09/2011	eau	0.00
FTA1	86	23/11/2010	eau provision 11-2010	643.34
FTA1	103	24/01/2011	eau provision 01-2011	643.34
FTA1	115	29/03/2011	eau provision 01-2011 crédit	-643.34
FTA1	116	29/03/2011	eau 19-03-10/23-03-11 1179 m3	565.20
FTA1	129	30/05/2011	eau provision 06/2011	538.94
FTA1	141	29/07/2011	eau provision 07-2011	538.94
FTA1	158	29/09/2011	eau provision 09-2011	538.94
CH	122	30/09/2011	transfert pour répartition	-2 825.36
				0.00

0039	frais locatifs généraux	Clé :	1	
CALT	999999	30/09/2011	frais administratifs	4 835.76
FTA1	94	24/12/2010	frais administratifs 10-12/2010	51.00
FTA1	95	24/12/2010	syndic Burimex 10-12/2010	1 146.17
FTA1	113	19/03/2011	syndic Burimex 01-03/2011	1 146.17
FTA1	114	20/03/2011	frais administratifs 01-03/2011	54.00
FTA1	133	24/06/2011	syndic Burimex 04-06/2011	1 146.17
FTA1	123	01/07/2011	frais administratifs 04-06/2011	54.00
FTA1	151	30/09/2011	frais administr. 07-09/2011	54.00
FTA1	155	30/09/2011	syndic Burimex 07-09/2011	1 184.25
				4 835.76

0049	frais de l'ascenseur	Clé :	1	
CALT	999999	30/09/2011	contrat d'entretien	1 641.77
FTA1	91	06/12/2010	contrat entretien 2011	1 641.77
CALT	999999	30/09/2011	contrôle (AIB)	113.61
FTA1	101	14/01/2011	contrôle AIB 07-01-11	113.61
CALT	999999	30/09/2011	téléphone	232.59
FTA1	85	15/11/2010	téléphone 11-2010	39.60
FTA1	97	12/01/2011	téléphone 01-2011	40.10
FTA1	111	13/03/2011	téléphone 03-2011	39.75
FTA1	125	11/05/2011	téléphone 05-2011	40.19
FTA1	138	13/07/2011	téléphone 07-2011	30.31
FTA1	149	13/09/2011	téléphone 09-2011	42.64

0049	<u>frais de l'ascenseur</u>			Clé : 1	
					1 987.97
0059	<u>frais propres des garages</u>			Clé : 2	
<u>CALT</u>	<u>999999</u>	<u>30/09/2011</u>	<u>frais porte garages</u>		<u>83.48</u>
FTA1	81	29/10/2010	dépannage porte garage	83.48	
					83.48
0250	<u>DOTATION FONDS DE RESERVE</u>			Clé : BASE	
ODE	15	31/03/2011	dotation 10-10/03-11 6 x 1033.56 €		6 201.36
ODE	24	30/09/2011	dotation 04-11/09-11 6 x 1033,56 €		6 201.36
					12 402.72
0300	<u>DOTATION FONDS DE ROULEMENT</u>			Clé : 3	
ODE	15	01/10/2010	dotation 06-09/2010		2 000.00
ODE	10	31/03/2011	dotation 10-10/03-11		3 000.00
ODE	23	30/09/2011	dotation 04-09/2011		3 000.00
					8 000.00
098L	<u>frais privatifs locatifs</u>			Clé :	
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/5D)		17.49
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/2M)		17.49
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/4M)		17.49
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/1G)		17.49
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/5G)		17.49
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/2D)		17.49
FTA1	106	01/02/2011	plaquettes (Lot : 1/1M)		17.49
FTA1	122	10/05/2011	plaquettes (Lot : 1/8)		39.93
FTA1	142	22/07/2011	dépannage ascenseur suite surcharge (Lot : 1/8)		168.60
FTA1	145	08/09/2011	plaquettes (Lot : 1/6D)		34.98
CH	101	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/REZ)		244.89
CH	102	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/1G)		2 220.14
CH	103	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/1M)		240.33
CH	104	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/1D)		334.11
CH	105	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/2G)		1 069.68
CH	106	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/2M)		152.18
CH	107	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/2D)		1 618.21
CH	108	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/3G)		1 134.99
CH	109	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/3M)		265.38
CH	110	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/3D)		1 356.38
CH	111	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/4G)		1 189.85
CH	112	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/4M)		886.45
CH	113	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/4D)		1 144.62
CH	114	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/5G)		359.58
CH	115	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/5M)		814.62
CH	116	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/5D)		533.92
CH	117	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/6G)		1 116.10
CH	118	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/6M)		748.91
CH	119	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/6D)		1 082.71
CH	120	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/6D)		73.97
CH	121	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/7G)		1 790.60
CH	122	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/7D)		1 771.06
CH	123	30/09/2011	régul. chauffage-eau 10-11 (Lot : 1/8)		2 154.90
					22 669.52

098P**FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRE****Clé :**

FTA1	110	07/03/2011	honoraires/frais 577-11 §1 (Lot : 1/PAR)	125.00
ODE	21	30/03/2011	QP fonds de roulement débit (Lot : 1/PAR)	25.00
ODE	21	30/03/2011	QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/PAR)	-25.00
ODE	44	31/03/2011	1 télécommande (Lot : 1/REZ)	70.00
FTA1	123	10/05/2011	clé local ascenseur (Lot : 1/8)	10.00
FTA1	126	16/05/2011	convocation assemblée générale (Lot : 1/1D)	5.41
FTA1	126	16/05/2011	convocation assemblée générale (Lot : 1/4D)	5.41
FTA1	126	16/05/2011	convocation assemblée générale (Lot : 1/7D)	5.41
FTA1	126	16/05/2011	convocation assemblée générale (Lot : 1/7D)	5.41
FTA1	126	16/05/2011	convocation assemblée générale (Lot : 1/2D)	5.41
FTA1	121	22/05/2011	frais de mise en demeure (Lot : 1/1D)	24.79
FTA1	137	15/07/2011	honoraires/frais 577-11 §1 (Lot : 1/7G)	125.00
FTA1	150	12/09/2011	honoraires/frais 577-11 §2 (Lot : 1/7G)	90.00
ODE	22	20/09/2011	QP fonds de roulement crédit (Lot : 1/7G)	-424.00
ODE	22	20/09/2011	QP fonds de roulement débit (Lot : 1/7G)	424.00

471.84Total à répartir : **61 437.07**