

BURIMEX rprlAvenue Paul Hymans, n°105
B-1200 Bruxelles

Téléphone : +32 (0)2 662 22 40

Fax : + 32 (0)2 503 00 99

E-Mail : BURIMEX@SKYNET.BE

I.P.J. 500.819

Immeuble : **DAILLY**Relevé général des dépenses du **16/05/2013** au **15/05/2014****0010** Gestion

Clé : 30

FTA	301	12/06/2013	location salle AG	80.00
FTA	313	02/08/2013	extraits cadastraux	5.50
FTA	314	12/08/2013	syndic Burimex 07-09/2013	651.34
FTA	321	19/09/2013	frais administratifs 07-09/2013	28.00
FTA	327	28/10/2013	syndic Burimex 10-12/2013	661.67
FTA	328	07/11/2013	extraits cadastraux	12.40
FTA	331	02/12/2013	frais administratifs 10-12/2013	28.00
FTA	335	31/12/2013	frais de banque 2013	126.86
FTA	342	31/01/2014	syndic Burimex 01-03/2014	661.67
FTA	351	31/03/2014	frais administratifs 01-03/2014	29.00
FTA	355	14/05/2014	syndic Burimex 04-06/2014	661.67
FTA	357	14/05/2014	frais administratifs 04-06/2014	29.00
				2 975.11

0020 Nettoyage

Clé : 30

FTA	305	25/06/2013	produits d'entretien	22.06
FTA	340	14/01/2014	assurance loi 2014	114.89
				136.95

0030 chauffage

Clé : 30

FTA	304	25/06/2013	2 gicleurs + manomètre	63.35
FTA	344	27/01/2014	manque de chauffage au dernier étage	87.98
FTA	345	30/01/2014	acompte devis 01017755	298.92
FTA	346	13/02/2014	solde devis 01017755	298.92
FTA	349	17/03/2014	contrat entretien 04-14/04-15	474.25
FTA	354	25/04/2014	2 gicleurs	39.94
				1 263.36

0040 ascenseur

Clé : ASCE

FTA	280	20/05/2013	téléphone 05-06/2013	40.29
FTA	347	30/05/2013	contrôle périodique ascenseur	210.70
FTA	309	19/07/2013	téléphone 07-08/2013	40.53
FTA	322	18/09/2013	téléphone 09-10/2013	40.16
FTA	332	20/11/2013	téléphone 11-12/2013	42.01
FTA	337	08/12/2013	contrat d'entretien 2013	1 107.15
FTA	341	20/01/2014	téléphone 01-02/2014	40.98
FTA	350	19/03/2014	téléphone 03-04/2014	44.58
				1 566.40

0050 fuel

Clé : 30

FTA	333	27/11/2013	mazout 5177 litres	4 259.01
OD	57	31/01/2014	correction cpte 12-13 appt 2G	453.87
FTA	348	11/03/2014	mazout 4595 litres	3 747.96

<u>0300</u>	<u>dotation fonds ascenseur</u>	Clé : ASCE	
OD	117 14/05/2014 dotation svt ag 2013		3 000.00
			<u>3 000.00</u>

<u>0980</u>	<u>frais privatifs</u>	Clé :	
FTA	318 04/09/2013 honoraires/frais 577-11 §2 (Lot : 1/REZG)		125.00
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/RE		1 170.82
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/005		1 118.08
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/004		1 129.17
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/004		811.05
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/003		810.50
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/003		336.53
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/002		483.83
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/002		978.38
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/001		1 097.12
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/RE		1 095.45
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/006		981.09
CH	100 26/03/2014 régul. chauffage et eau 2013-2014 (Lot : 1/001		733.49
			<u>10 870.51</u>
	Total à répartir :		<u>27 372.01</u>

Balance portée par lot

DAILLY

Compte de copropriété 16/05/2013 au 15/05/2014

Comparatif A Répartir / Réparti

Rubrique	A répartir	Réparti	Différence
0 01 0 Gestion	2 975.11	2 975.08	0.03
0 02 0 Nettoyage	136.95	136.96	-0.01
0 03 0 chauffage	1 263.36	1 263.40	-0.04
0 04 0 ascenseur	1 566.40	1 566.40	0.00
0 07 0 assurances	2 159.81	2 159.76	0.05
0 08 0 travaux immeuble	1 084.30	1 084.32	-0.02
0 12 0 frais de maintenance	210.26	210.24	0.02
0 13 0 électricité	1 120.43	1 120.44	-0.01
0 20 0 dotation fonds de réserve	1 784.88	1 784.84	0.04
0 25 0 dotation fonds de roulement	1 200.00	1 200.00	0.00
0 30 0 dotation fonds ascenseur	3 000.00	3 000.00	0.00
0 98 0 frais privatifs	10 870.51	10 870.51	0.00
	27 372.01	27 371.95	0.06

1 001 0000017191 0 PUTSEYS Suzanne	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0 01 0 Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88
0 02 0 Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64
0 03 0 chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39
0 04 0 ascenseur	1000	75	117.48	0.00	117.48
0 07 0 assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58
0 08 0 travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17
0 12 0 frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87
0 13 0 électricité	1000	85	95.24	0.00	95.24
0 20 0 dotation fonds de réserve	1000	85	151.71	0.00	151.71
0 25 0 dotation fonds de roulement	1000	85	102.00	0.00	102.00
0 30 0 dotation fonds ascenseur	1000	75	225.00	0.00	225.00
0 98 0 frais privatifs	1	1	733.49	0.00	733.49
			2090.45	0.00	2090.45

1 001 0000017190 0 MANTA	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0 01 0 Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88
0 02 0 Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64
0 03 0 chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39
0 04 0 ascenseur	1000	75	117.48	0.00	117.48
0 07 0 assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58
0 08 0 travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17
0 12 0 frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87
0 13 0 électricité	1000	85	95.24	0.00	95.24
0 20 0 dotation fonds de réserve	1000	85	151.71	0.00	151.71
0 25 0 dotation fonds de roulement	1000	85	102.00	0.00	102.00
0 30 0 dotation fonds ascenseur	1000	75	225.00	0.00	225.00
0 98 0 frais privatifs	1	1	1097.12	0.00	1097.12
			2454.08	0.00	2454.08

1 002 0000017193 0 DIMITROVA Galina	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0 01 0 Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88
0 02 0 Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64
0 03 0 chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39
0 04 0 ascenseur	1000	100	156.64	0.00	156.64
0 07 0 assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58
0 08 0 travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17
0 12 0 frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87
0 13 0 électricité	1000	85	95.24	0.00	95.24

0	20	0	dotation fonds de réserve	1000	85	151.71	0.00	151.71
0	25	0	dotation fonds de roulement	1000	85	102.00	0.00	102.00
0	30	0	dotation fonds ascenseur	1000	100	300.00	0.00	300.00
0	98	0	frais privatifs	1	1	483.83	0.00	483.83
						1954.95	0.00	1954.95

1	002G	0000017192	0	SAINT LEGER	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88	
0	02	0	Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64	
0	03	0	chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39	
0	04	0	ascenseur	1000	100	156.64	0.00	156.64	
0	07	0	assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58	
0	08	0	travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17	
0	12	0	frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87	
0	13	0	électricité	1000	85	95.24	0.00	95.24	
0	20	0	dotation fonds de réserve	1000	85	151.71	0.00	151.71	
0	25	0	dotation fonds de roulement	1000	85	102.00	0.00	102.00	
0	30	0	dotation fonds ascenseur	1000	100	300.00	0.00	300.00	
0	98	0	frais privatifs	1	1	978.38	0.00	978.38	
						2449.50	0.00	2449.50	

1	003G	0000017435	0	HAECK Bernard	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88	
0	02	0	Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64	
0	03	0	chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39	
0	04	0	ascenseur	1000	100	156.64	0.00	156.64	
0	07	0	assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58	
0	08	0	travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17	
0	12	0	frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87	
0	13	0	électricité	1000	85	95.24	0.00	95.24	
0	20	0	dotation fonds de réserve	1000	85	151.71	0.00	151.71	
0	25	0	dotation fonds de roulement	1000	85	102.00	0.00	102.00	
0	30	0	dotation fonds ascenseur	1000	100	300.00	0.00	300.00	
0	98	0	frais privatifs	1	1	810.50	0.00	810.50	
						2281.62	0.00	2281.62	

1	003G	0000017434	0	HAECK Michel	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88	
0	02	0	Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64	
0	03	0	chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39	
0	04	0	ascenseur	1000	100	156.64	0.00	156.64	
0	07	0	assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58	
0	08	0	travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17	
0	12	0	frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87	
0	13	0	électricité	1000	85	95.24	0.00	95.24	
0	20	0	dotation fonds de réserve	1000	85	151.71	0.00	151.71	
0	25	0	dotation fonds de roulement	1000	85	102.00	0.00	102.00	
0	30	0	dotation fonds ascenseur	1000	100	300.00	0.00	300.00	
0	98	0	frais privatifs	1	1	336.53	0.00	336.53	
						1807.65	0.00	1807.65	

1	004D	0000017437	0	VEYS - DECLERFAYT	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion	1000	85	252.88	0.00	252.88	
0	02	0	Nettoyage	1000	85	11.64	0.00	11.64	
0	03	0	chauffage	1000	85	107.39	0.00	107.39	
0	04	0	ascenseur	1000	100	156.64	0.00	156.64	
0	07	0	assurances	1000	85	183.58	0.00	183.58	
0	08	0	travaux immeuble	1000	85	92.17	0.00	92.17	
0	12	0	frais de maintenance	1000	85	17.87	0.00	17.87	

0	15	0	electricite		1000	85	95.24	0.00	95.24
0	20	0	dotation fonds de reserve		1000	85	151.71	0.00	151.71
0	25	0	dotation fonds de roulement		1000	85	102.00	0.00	102.00
C	30	0	dotation fonds ascenseur		1000	100	300.00	0.00	300.00
0	98	0	frais privatifs		1	1	1129.17	0.00	1129.17
							2600.29	0.00	2600.29
1	004G	0000017642	0	SEGRS Claire	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion		1000	85	252.88	0.00	252.88
0	02	0	Nettoyage		1000	85	11.64	0.00	11.64
0	03	0	chauffage		1000	85	107.39	0.00	107.39
0	04	0	ascenseur		1000	100	156.64	0.00	156.64
0	07	0	assurances		1000	85	183.58	0.00	183.58
0	08	0	travaux immeuble		1000	85	92.17	0.00	92.17
0	12	0	frais de maintenance		1000	85	17.87	0.00	17.87
0	13	0	electricite		1000	85	95.24	0.00	95.24
0	20	0	dotation fonds de reserve		1000	85	151.71	0.00	151.71
0	25	0	dotation fonds de roulement		1000	85	102.00	0.00	102.00
0	30	0	dotation fonds ascenseur		1000	100	300.00	0.00	300.00
0	98	0	frais privatifs		1	1	811.05	0.00	811.05
							2282.17	0.00	2282.17
1	005G	0000017196	0	MANANDISE	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion		1000	80	238.01	0.00	238.01
0	02	0	Nettoyage		1000	80	10.96	0.00	10.96
0	03	0	chauffage		1000	80	101.07	0.00	101.07
0	04	0	ascenseur		1000	100	156.64	0.00	156.64
0	07	0	assurances		1000	80	172.78	0.00	172.78
0	08	0	travaux immeuble		1000	80	86.74	0.00	86.74
0	12	0	frais de maintenance		1000	80	16.82	0.00	16.82
0	13	0	electricite		1000	80	89.63	0.00	89.63
0	20	0	dotation fonds de reserve		1000	80	142.79	0.00	142.79
0	25	0	dotation fonds de roulement		1000	80	96.00	0.00	96.00
0	30	0	dotation fonds ascenseur		1000	100	300.00	0.00	300.00
0	98	0	frais privatifs		1	1	1118.08	0.00	1118.08
							2529.52	0.00	2529.52
1	006L	0000017201	0	PETERS	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion		1000	80	238.01	0.00	238.01
0	02	0	Nettoyage		1000	80	10.96	0.00	10.96
0	03	0	chauffage		1000	80	101.07	0.00	101.07
0	04	0	ascenseur		1000	100	156.64	0.00	156.64
0	07	0	assurances		1000	80	172.78	0.00	172.78
0	08	0	travaux immeuble		1000	80	86.74	0.00	86.74
0	12	0	frais de maintenance		1000	80	16.82	0.00	16.82
0	13	0	electricite		1000	80	89.63	0.00	89.63
0	20	0	dotation fonds de reserve		1000	80	142.79	0.00	142.79
0	25	0	dotation fonds de roulement		1000	80	96.00	0.00	96.00
0	30	0	dotation fonds ascenseur		1000	100	300.00	0.00	300.00
0	98	0	frais privatifs		1	1	981.09	0.00	981.09
							2392.53	0.00	2392.53
1	REZE	0000017189	0	RIGOLE	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion		1000	80	238.01	0.00	238.01
0	02	0	Nettoyage		1000	80	10.96	0.00	10.96
0	03	0	chauffage		1000	80	101.07	0.00	101.07
0	04	0	ascenseur		1000	25	39.16	0.00	39.16
0	07	0	assurances		1000	80	172.78	0.00	172.78
0	08	0	travaux Immeuble		1000	80	86.74	0.00	86.74

0	12	0	frais de maintenance	1000	80	16.82	0.00	16.82
0	13	0	électricité	1000	80	89.63	0.00	89.63
0	20	0	dotation fonds de réserve	1000	80	142.79	0.00	142.79
0	25	0	dotation fonds de roulement	1000	80	96.00	0.00	96.00
0	30	0	dotation fonds ascenseur	1000	25	75.00	0.00	75.00
0	98	0	frais privés	1	1	1170.82	0.00	1170.82
						2239.78	0.00	2239.78

1	REZC	0000017426	0	TRUJILLO	Total	Ind.	Htva	Tva	Tvac
0	01	0	Gestion	1000	80	238.01	0.00	238.01	
0	02	0	Nettoyage	1000	80	10.96	0.00	10.96	
0	03	0	chauffage	1000	80	101.07	0.00	101.07	
0	04	0	ascenseur	1000	25	39.16	0.00	39.16	
0	07	0	assurances	1000	80	172.78	0.00	172.78	
0	08	0	travaux immeuble	1000	80	86.74	0.00	86.74	
0	12	0	frais de maintenance	1000	80	16.82	0.00	16.82	
0	13	0	électricité	1000	80	89.63	0.00	89.63	
0	20	0	dotation fonds de réserve	1000	80	142.79	0.00	142.79	
0	25	0	dotation fonds de roulement	1000	80	96.00	0.00	96.00	
0	30	0	dotation fonds ascenseur	1000	25	75.00	0.00	75.00	
0	98	0	frais privés	1	1	1220.45	0.00	1220.45	
						2289.41	0.00	2289.41	
Total réparti :						27371.95	0.00	27371.95	