

SATURNEAvenue Gilbert Mullie 11
1200 Woluwe-St-Lambert
N° BCE : **BE0831819342**
c/o Lamy Belgium S.A.
Agence Woluwe
 Av. Jaques Brel,36
 B-1200 BRUXELLES
 N° BCE : **BE 0430.800.556**

Décompte du 01/04/2019 au 31/03/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
1-100-00 - DEPENSES COURANTES		Clé : 1100 = 10000 / 10000	4 423.57	809.59	5 233.16
100-02 - ENTRETIEN DES COMMUNS			3 315.00	696.15	4 011.15
FTA 19017	30/04/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 04/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19018	30/05/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 05/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19019	27/06/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 06/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19029	27/07/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 07/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19050	30/08/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 08/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19043	30/09/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 09/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19059	30/10/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 10/2019	350.00	73.50	423.50
FTA 19061	30/11/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 11/2019	250.00	52.50	302.50
FTA 19074	30/12/2019	AUTEUIL SERVICES Entretien 12/2019	385.00	80.85	465.85
FTA 19078	30/01/2020	AUTEUIL SERVICES Entretien 01/2020	250.00	52.50	302.50
FTA 19087	29/02/2020	AUTEUIL SERVICES Entretien 02/2020	250.00	52.50	302.50
FTA 19096	30/03/2020	AUTEUIL SERVICES Entretien 03/2020	330.00	69.30	399.30
100-05 - ELECTRICITE DES COMMUNS			395.60	80.57	476.17
FTA 19005	12/04/2019	LUMINUS SA Provision 04/2019	29.10	5.90	35.00
FTA 19009	14/05/2019	LUMINUS SA Provision 05/2019	29.10	5.90	35.00
FTA 19014	13/06/2019	LUMINUS SA Provision 06/2019	29.10	5.90	35.00
FTA 19022	12/07/2019	LUMINUS SA Provision 26/06/18 - 01/07/19	-347.11	-72.89	-420.00
FTA 19022	12/07/2019	LUMINUS SA Consommation 26/06/18 - 01/07/19	356.34	74.83	431.17
FTA 19023	15/07/2019	LUMINUS SA Provision 07/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19032	13/08/2019	LUMINUS SA Provision 08/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19039	12/09/2019	LUMINUS SA Provision 09/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19047	15/10/2019	LUMINUS SA Provision 10/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19056	15/11/2019	LUMINUS SA Provision 11/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19063	16/12/2019	LUMINUS SA Provision 12/2019	33.23	6.77	40.00
FTA 19073	15/01/2020	LUMINUS SA Provision 01/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19081	17/02/2020	LUMINUS SA Provision 02/2020	33.23	6.77	40.00
FTA 19090	16/03/2020	LUMINUS SA Provision 03/2020	33.23	6.77	40.00
100-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			712.97	32.87	745.84
FTA 19008	01/04/2019	RENOV'HOME CONCEPT Remplacement vannes	304.00	18.24	322.24
FTA 19030	05/08/2019	LAMY BELGIUM Dispatching : Problème porte d'entrée	27.42	0.00	27.42
FTA 19034	02/09/2019	LAMY BELGIUM Dispatching : problème fuite	54.84	0.00	54.84
FTA 19079	12/02/2020	LAMY BELGIUM Dispatching : probl. électricité	27.62	0.00	27.62
FTA 19086	24/02/2020	LA DATCHA Réparation éclairage	243.85	14.63	258.48
FTA 19088	03/03/2020	LAMY BELGIUM Dispatching : probl. éclairage	55.24	0.00	55.24
1-200-00 - FRAIS ASCENSEUR(S)		Clé : 1100 = 10000 / 10000	1 243.46	71.32	1 314.78
200-01 - CONTRAT D'ENTRETIEN			893.62	53.62	947.24
FTA 19068	01/01/2020	LIFTINC Entretien 01/01/2020 - 31/12/2020	893.62	53.62	947.24
200-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			349.84	17.70	367.54
FTA 19044	09/10/2019	LAMY BELGIUM Dispatching : problème ascenseur	27.42	0.00	27.42
FTA 19049	21/10/2019	LIFTINC Remplacement carte remote	295.00	17.70	312.70
FTA 19069	07/01/2020	LAMY BELGIUM Dispatching : probl. ascenseur	27.42	0.00	27.42
1-300-00 - FRAIS DE GESTION		Clé : 1100 = 10000 / 10000	9 321.75	0.00	9 321.75
300-01 - HONORAIRES SYNDIC			8 478.96	0.00	8 478.96
FTA 19001	04/04/2019	LAMY BELGIUM Honoraires gestion 04/2019	705.24	0.00	705.24
FTA 19007	06/05/2019	LAMY BELGIUM Honoraires gestion 05/2019	705.24	0.00	705.24
FTA 19012	06/06/2019	LAMY BELGIUM Honoraires gestion 06/2019	705.24	0.00	705.24
FTA 19021	05/07/2019	LAMY BELGIUM Honoraires gestion 07/2019	705.24	0.00	705.24
FTA 19031	05/08/2019	LAMY BELGIUM Honoraires gestion 08/2019	705.24	0.00	705.24
FTA 19038	12/09/2019	LAMY BELGIUM Honoraires gestion 09/2019	705.24	0.00	705.24

Décompte du 01/04/2019 au 31/03/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac	
FTA 19045	10/10/2019	LAMY BELGIUM				
		Honoraires gestion 10/2019	705.24	0.00	705.24	
FTA 19055	05/11/2019	LAMY BELGIUM				
		Honoraires gestion 11/2019	705.24	0.00	705.24	
FTA 19054	03/12/2019	LAMY BELGIUM				
		Honoraires gestion 12/2019	705.24	0.00	705.24	
FTA 19100	07/01/2020	LAMY BELGIUM				
		Honoraires gestion 01/2020	710.60	0.00	710.60	
FTA 19080	07/02/2020	LAMY BELGIUM				
		Honoraires gestion 02/2020	710.60	0.00	710.60	
FTA 19083	06/03/2020	LAMY BELGIUM				
		Honoraires gestion 03/2020	710.60	0.00	710.60	
300-04 - FRAIS ADMINISTRATIFS			842.79	0.00	842.79	
FTA 19001	04/04/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 04/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19007	06/05/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 05/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19012	06/06/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 06/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19021	05/07/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 08/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19031	05/08/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 08/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19038	12/09/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 09/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19045	10/10/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 10/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19055	05/11/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 11/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19054	03/12/2019	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 12/2019	70.10	0.00	70.10	
FTA 19100	07/01/2020	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 01/2020	70.63	0.00	70.63	
FTA 19080	07/02/2020	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 02/2019	70.63	0.00	70.63	
FTA 19083	06/03/2020	LAMY BELGIUM				
		Frais administratifs 03/2019	70.63	0.00	70.63	
1-600-00 - FRAIS CHAUFFAGE ET EAU			Clé : 4600 = 12109.65 / 12109.65	10 485.89	1 623.76	12 109.65
600-01 - ENTRETIEN CHAUDIERE(S)			279.17	16.75	295.92	
ODR 19009	01/04/2019					
		Entretien 01/04/19 - 01/04/20	279.17	16.75	295.92	
600-03 - RELEVES ET LOCATION COMPTEURS			543.32	114.09	657.41	
FTA 19084	20/02/2020	TECHEM - CALORIBEL				
		Frais de relevés	307.97	64.67	372.64	
ODR 19019	31/03/2020					
		Frais de relevé	235.35	49.42	284.77	
600-04 - FOURNITURES GAZ/GASOIL			4 738.65	989.23	5 727.88	
FTA 19006	12/04/2019	LUMINUS SA				
		Provision 04/2019	497.56	103.44	601.00	
FTA 19010	14/05/2019	LUMINUS SA				
		Provision 05/2019	497.56	103.44	601.00	
FTA 19015	13/06/2019	LUMINUS SA				
		Provision 06/2019	497.56	103.44	601.00	
FTA 19024	15/07/2019	LUMINUS SA				
		Provision 07/2019	497.56	103.44	601.00	
NCA 19001	24/07/2019	LUMINUS SA				
		Consommation: 24.887 kwh	1 103.42	231.72	1 335.14	
NCA 19001	24/07/2019	LUMINUS SA				
		Provision 13/07/18 - 11/07/19	-5 568.60	-1 169.40	-6 738.00	
FTA 19033	13/08/2019	LUMINUS SA				
		Provision 08/2019	99.35	20.65	120.00	
FTA 19040	12/09/2019	LUMINUS SA				
		Provision 09/2019	99.35	20.65	120.00	
FTA 19048	15/10/2019	LUMINUS SA				
		Provision 10/2019	99.35	20.65	120.00	
FTA 19057	15/11/2019	LUMINUS SA				
		Provision 11/2019	99.35	20.65	120.00	
FTA 19062	16/12/2019	LUMINUS SA				
		Provision 12/2019	99.35	20.65	120.00	
FTA 19072	15/01/2020	LUMINUS SA				
		Provision 01/2020	99.35	20.65	120.00	
FTA 19082	17/02/2020	LUMINUS SA				
		Provision 02/2020	99.35	20.65	120.00	
FTA 19089	16/03/2020	LUMINUS SA				
		Provision 03/2020	99.35	20.65	120.00	
ODR 19010	31/03/2020					
		Provision gaz 2019 - 2020	6 418.79	1 347.95	7 766.74	
600-06 - PROVISIONS EAU			4 446.11	469.48	4 915.59	
FTA 19002	05/04/2019	VIVAQUA				
		Provision 05/02/19 - 05/04/19	796.78	47.81	844.59	
FTA 19013	05/06/2019	VIVAQUA				
		Provision 05/04/19 - 05/06/19	796.78	47.81	844.59	
FTA 19041	17/09/2019	VIVAQUA				
		Eau : 936 m³	4 135.95	248.16	4 384.11	
FTA 19041	17/09/2019	VIVAQUA				
		Provision 18/09/18 - 10/09/19	-3 378.36	0.00	-3 378.36	
FTA 19060	18/11/2019	VIVAQUA				
		Provision 10/09/19 - 17/11/19	698.32	41.90	740.22	
FTA 19076	17/01/2020	VIVAQUA				
		Provision 17/11/19 - 17/01/20	698.32	41.90	740.22	
FTA 19092	17/03/2020	VIVAQUA				
		Provision 17/01/20 - 17/03/20	698.32	41.90	740.22	
600-07 - DEPANNAGES ET REPARATIONS			442.00	26.52	468.52	
FTA 19053	14/08/2019	SENEC SA				
		Dépannage chauffage	94.00	5.64	99.64	
FTA 19036	31/08/2019	SENEC SA				
		Dépannage chauffage	238.00	14.28	252.28	
FTA 19077	29/01/2020	SENEC SA				
		Dépannage chaudière	110.00	6.60	116.60	
600-09 - FOURNITURES DIVERSES			36.64	7.69	44.33	
FTA 19097	31/03/2020	GULDAGER SA				
		Sel: 4 x 25 kg	36.64	7.69	44.33	
TOTAL 1 :			25 474.67	2 504.67	27 979.34	
2-000-00 - FRAIS DE CONSERVATION			Clé : 1100 = 10000 / 10000	8 603.20	746.21	9 349.41

Décompte du 01/04/2019 au 31/03/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
000-01 - ENTRETIEN - REPARATIONS - DIVERS			6 325.08	746.21	7 071.29
FTA 19028	25/07/2019	ARCHIVES CONSEIL Archives 03/07/19 - 02/07/20	9.84	2.07	11.91
FTA 19051	14/08/2019	SENEC SA Réparation chauffage	425.73	25.54	451.27
FTA 19052	14/08/2019	SENEC SA Réparation chauffage	857.00	51.42	908.42
FTA 19064	23/09/2019	OKDO BUILDING - MAINTENA Dépannage plomberie	864.44	51.87	916.31
FTA 19058	25/10/2019	GULDAGER SA Placement adoucisseur	2 430.00	510.30	2 940.30
FTA 19066	17/12/2019	ARCHIVES CONSEIL Archives 26/06/19 - 02/07/20	4.79	1.01	5.80
FTA 19093	17/03/2020	LE FIL CONDUCTEUR Remplacement minuterie	124.28	7.46	131.74
FTA 19098	30/03/2020	SENEC SA Remplacement circulateur	1 609.00	96.54	1 705.54
000-03 - FRAIS ET INTERETS BANCAIRES			5.00	0.00	5.00
ING 1	02/01/2020	Frais-Intêret Bancaire	5.00	0.00	5.00
000-06 - SINISTRES			520.98	0.00	520.98
ODR 19004	13/09/2019	Franchise Sinistre 201/015	520.98	0.00	520.98
000-07 - ASSURANCES			1 558.86	0.00	1 558.86
FTA 19075	09/01/2020	ELITIS INSURANCE Incendie 24/02/20 - 23/02/21	1 558.86	0.00	1 558.86
000-09 - FRAIS D'AG			193.28	0.00	193.28
FTA 19020	04/07/2019	LAMY BELGIUM Frais AGO 26.06.2019	193.28	0.00	193.28
TOTAL 2 :			8 603.20	746.21	9 349.41
3-000-00 - TRAVAUX GENERAUX SVT DECISION(S) AG			12 092.08	725.53	12 817.61
Clé : 1100 = 10000 / 10000					
FTA 19027	11/04/2019	LIFTINC Solde : Mise en conformité asc.	2 188.12	131.29	2 319.41
FTA 19035	11/09/2019	ETIENNE DELVAL ET FILS Réparation terrasses	2 344.34	140.66	2 485.00
FTA 19042	23/09/2019	ETIENNE DELVAL ET FILS Réparation terrasses	2 214.62	132.88	2 347.50
FTA 19085	24/02/2020	SERRURERIE CASIER SPRL Placement parlophonie	1 990.00	119.40	2 109.40
FTA 19094	19/03/2020	SERRURERIE CASIER SPRL solde - Placement parlophonie	3 355.00	201.30	3 556.30
TOTAL 3 :			12 092.08	725.53	12 817.61
Total des dépenses communes :			46 169.95	3 976.41	50 146.36
5-900-00 - FRAIS PRIVATIFS PROPRIETAIRES			825.55	0.00	825.55
FTA 19003	15/04/2019	LAMY BELGIUM Mutation (Lot : 00/2A)	45.16	0.00	45.16
FTA 19016	18/06/2019	LAMY BELGIUM Mutation (Lot : 00/2D)	132.46	0.00	132.46
FTA 19025	22/07/2019	LAMY BELGIUM Mutation (Lot : 00/2D)	148.83	0.00	148.83
ODR 19003	13/09/2019	Sinistre 201/015 (Lot : 00/3D)	259.95	0.00	259.95
FTA 19046	15/10/2019	LAMY BELGIUM Mutation (Lot : 00/3D)	148.83	0.00	148.83
FTA 19065	26/11/2019	LAMY BELGIUM Mutation (Lot : 00/2D)	45.16	0.00	45.16
FTA 19071	07/01/2020	LAMY BELGIUM Mutation (Lot : 00/3D)	45.16	0.00	45.16
ODR 19021	31/03/2020	Fonds de roulement (Lot : 00/3D)	460.00	0.00	460.00
ODR 19021	31/03/2020	Fonds de roulement (Lot : 00/3D)	-460.00	0.00	-460.00
ODR 19020	31/03/2020	Fonds de roulement (Lot : 00/2D)	-450.00	0.00	-450.00
ODR 19020	31/03/2020	Fonds de roulement (Lot : 00/2D)	450.00	0.00	450.00
5-910-00 - PARLOPHONES			1 365.00	81.90	1 446.90
Clé : 1 = 1446.9 / 1446.9					
FTA 19085	24/02/2020	SERRURERIE CASIER SPRL Poste privatif	1 365.00	81.90	1 446.90
7-000-00 - PROVISIONS APPELEES			-34 499.96	0.00	-34 499.96
Clé : RPRV = 10000 / 10000					
ODR 19007	31/03/2020	Provisions appelées 2019 - 2020	-34 499.96	0.00	-34 499.96
7-300-00 - PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE			-14 264.51	0.00	-14 264.51
Clé : 1100 = 10000 / 10000					
ODR 19013	31/03/2020	Util. parlophonie	-7 112.60	0.00	-7 112.60
ODR 19011	31/03/2020	Util. Mise en conformité asc.	-2 319.41	0.00	-2 319.41
ODR 19012	31/03/2020	Util. terrasses	-4 832.50	0.00	-4 832.50
Total des provisions, appels de fonds :			-46 573.92	81.90	-46 492.02

Décompte du 01/04/2019 au 31/03/2020

Compte	Date	Commentaire	Htva	Tva	Tvac
TOTAL A REPARTIR :			-403.97	4 058.31	3 654.34

Légende ¹

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Frais "locataires" | 4. Frais privatifs "locataires" | 7. Remboursement de provisions ou de fonds |
| 2. Frais "propriétaires" | 5. Frais privatifs "propriétaires" | |
| 3. Exécution décision(s) AG | 6. Appel de provisions ou de fonds | |

¹ A titre purement indicatif suivant l'usage et sans préjudice du contrat de bail conclu entre les parties. Le propriétaire demeure seul responsable du paiement de la totalité des charges. En aucun cas, le syndic n'interviendra en cas de différend entre le propriétaire et son locataire.